

杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司以“成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业”为愿景，秉承“聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境”的企业使命，持续推进战略规划实施，积极应对市场变化与行业挑战，维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司的财务状况及经营成果详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《杭州楚环科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
----	------	------	------

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十二次会议	2024-02-19	1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1.1、回购股份的目的 1.2、回购股份符合相关条件 1.3、拟回购股份的方式、价格区间 1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.5、回购股份的资金来源 1.6、回购股份的实施期限 1.7、关于办理本次股份回购相关事宜的授权
2	第二届董事会第十三次会议	2024-03-18	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
3	第二届董事会第十四次会议	2024-04-25	1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 9、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 10、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 12、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 13、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 14、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》； 16、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》； 17、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 18、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 18.1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 18.2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			18.3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 18.4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 18.5、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 18.6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 18.7、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》 18.8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 18.9、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 18.10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 19、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第二届董事会第十五次会议	2024-04-29	1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
5	第二届董事会第十六次会议	2024-05-13	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
6	第二届董事会第十七次会议	2024-08-29	1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 5、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 6、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》； 7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第二届董事会第十八次会议	2024-10-30	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
8	第二届董事会第十九次会议	2024-11-26	1、审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2023 年年度股东大会	2024-06-12	1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 7、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》； 9、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》； 12、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 12.01 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12.02 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》 13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-09-18	1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-12-30	1、审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，董事会专门委员会会议召开的具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会	主任委员： 赵鹏飞 委员：胡峰、吴意波	7	2024-03-18	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
			2024-04-25	1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 5、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 6、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
			2024-04-29	1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
			2024-05-13	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
	主任委员： 赵鹏飞 委员：武鑫、吴意波		2024-08-29	1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
			2024-10-29	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
			2024-11-04	审计委员会及独立董事与会计师事务所就 2024 年年度审计计划阶段相关事项进行沟通。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第二届董事会提名委员会	主任委员：胡峰 委员：许响生、陈步东	2	2024-05-13	1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
	主任委员：武鑫 委员：许响生、陈步东		2024-11-22	1、审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会	主任委员：许响生 委员：赵鹏飞、陈晓东	1	2024-04-25	1、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《杭州楚环科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，持续提升公司信息披露质量。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，做好投资者关系管理工作，为投资者

提供了多元化的沟通渠道，通过股东大会、网上业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式与广大投资者保持良性互动。

三、2025 年度董事会工作重点

（一）深化战略引领，推进战略实施

2025 年是“十四五”规划收官之年，公司将深化战略引领作用，全面推进既定战略的实施。公司将继续深耕废气恶臭治理细分领域，稳步提升市场份额；积极布局光伏、储能等新能源领域，逐步提升竞争力；同时紧跟“走出去”步伐，加大对海外市场的开拓力度。

公司董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）优化治理体系，完善内部控制

公司董事会将严格遵循新《公司法》及相关配套制度规则的要求，系统性优化公司治理体系，统筹推进董事会换届选举、公司章程及各项治理制度的全面修订、取消监事会等工作，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平；同时强化内控制度建设，持续完善各项规章制度，优化内部控制流程，健全风险防范机制，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

（三）提升信披质量，深化投关管理

公司董事会将切实做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提升公司信息披露质量；公司将继续高度重视投资者关系管理工作，传递公司内在投资价值，践行尊重投资者、回报投资者的理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日