

安徽舜禹水务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 65,261.14 万元，同比下降 7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,364.98 万元，同比下降 79.84%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，会议的召开和表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会 第十二次会议	2024 年 1 月 25 日	1、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

2	第三届董事会 第十三次会议	2024 年 2 月 26 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会 第十四次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》 12、《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》 13、《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》 14、《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》 15、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为

			控股子公司提供担保的议案》 17、《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 18、《关于变更内审部负责人的议案》 19、《关于对全资子公司增资的议案》 20、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
5	第三届董事会第十六次会议	2024 年 5 月 7 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第三届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
7	第三届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于补选非独立董事的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 4、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 7、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 8、《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

			9、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十九次会议	2024 年 11 月 25 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、《回购股份的目的》 1.02、《回购股份符合相关条件》 1.03、《拟回购股份的方式、价格区间》 1.04、《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》 1.05、《回购股份的资金来源》 1.06、《回购股份的实施期限》 1.07、《办理本次回购股份事宜的具体授权》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
9	第三届董事会第二十次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

（二）股东会召开情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 15 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 10、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为控股子公司提供担保的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 5.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.02、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.03、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	2024 年第三次临时股东会	2024 年 12 月 13 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、《回购股份的目的》 1.02、《回购股份符合相关条件》 1.03、《拟回购股份的方式、价格区间》 1.04、《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》 1.05、《回购股份的资金来源》 1.06、《回购股份的实施期限》 1.07、《办理本次回购股份事宜的具体授权》

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供专业的参考意见和建议。2024 年度，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 1 次会议，战略委员会

未召开会议。董事会专门委员会召开情况如下：

序号	专门委员会	召开会议次数	召开日期	审议事项
1	董事会审计委员会	6 次	2024 年 1 月 12 日	《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》
			2024 年 4 月 11 日	1、《关于<2024 年第一季度内部审计工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会行监督职责情况报告的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于变更内审部负责人的议案》
			2024 年 4 月 23 日	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			2024 年 7 月 15 日	《关于<2024 年第二季度内部审计报告>的议案》
			2024 年 8 月 16 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2024 年 10 月 14 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于<2024 年第三季度内部审计报告>的议案》
2	董事会薪酬与考核委员会	4 次	2024 年 2 月 26 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			2024 年 4 月 11 日	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			2024 年 5 月 7 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
			2024 年 8 月 16 日	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
3	董事会提名委员会	1 次	2024 年 10 月 14 日	《关于补选非独立董事的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东会 and 董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。报

告期内，共召开了 1 次独立董事专门会议，对公司日常关联交易预计的议案进行了审议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时的在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《上市规则》《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的了解。公司把投资者关系管理作为一项重点工作来开展，以更丰富的信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会各项工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，增强企业的风险防范能力，结合公司的实际情况提升公司规范运作水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作质量，切实提升公司规范运作和透明度，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整；通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，进一步加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日