

中持水务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司整体发展情况

1、主要财务数据概况

2024 年度，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，报告期内，外部环境不断变化，多种因素叠加，导致公司报告期内业绩大幅下滑，并出现了上市以来的首次年度亏损。2024 年度，公司实现营业收入 10.58 亿元，同比减少 33.84%；归属于母公司所有者的净利润为-1.17 亿元，同比减少 171.56%；公司持续加强对应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，经营活动产生的现金流量净额为 1.84 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

| 会议届次          | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第三十次会议  | 2024 年 1 月 30 日 | 会议审议通过：<br>1、《关于修订<公司章程>的议案》<br>2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》<br>3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》<br>5、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》<br>6、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》<br>7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》<br>8、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》<br>9、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2024 年 2 月 5 日  | 会议审议通过：<br>1、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》<br>2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》<br>3、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》<br>4、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》<br>5、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》<br>6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议     |

|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 | <p>的议案》</p> <p>6.1 与财通基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.2 与张家港市金茂创业投资有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.3 与华安证券股份有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.4 与华西银峰投资有限责任公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.5 与华夏基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.6 与诺德基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.7 与华菱津杉(天津) 产业投资基金合伙企业(有限合伙) 签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>6.8 与易米基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议书》</p> <p>7、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>8、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2024 年 4 月 28 日 | <p>会议审议通过：</p> <p>1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《公司 2023 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《公司 2023 年度总经理工作报告》</p> <p>4、《公司内部控制评价报告》</p> <p>5、《公司 2023 年度财务决算报告》</p> <p>6、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于确认并支付 2023 年度财务报告费用的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》</p> <p>10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | 12、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》<br>13、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》<br>14、《公司 2024 年第一季度报告》<br>15、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》<br>会议一并听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》<br>《审计委员会 2023 年履职情况报告》《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》 |
| 第三届董事会第三十三次会议 | 2024 年 5 月 27 日  | 会议审议通过：<br>《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》                                                                                                                                                                                                            |
| 第三届董事会第三十四次会议 | 2024 年 8 月 29 日  | 会议审议通过：<br>1、《公司 2024 年半年度报告》<br>2、《关于变更公司注册地址的议案》<br>3、《关于修订<公司章程>的议案》<br>4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                  |
| 第三届董事会第三十五次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 会议审议通过：<br>1、《公司 2024 年第三季度报告》<br>2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》<br>3、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》<br>4、《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》                                                                                                           |

2024 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

| 召开日期             | 会议届次                | 会议内容                                                                      |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 4 月 25 日  | 第三届董事会审计委员会第十五次会议   | 会议审议通过：<br>1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》<br>2、《公司内部控制评价报告》<br>3、《公司 2024 年第一季度报告》 |
| 2024 年 8 月 28 日  | 第三届董事会审计委员会第十六次会议   | 会议审议通过：<br>《公司 2024 年半年度报告》                                               |
| 2024 年 10 月 28 日 | 第三届董事会审计委员会第十七次会议   | 会议审议通过：<br>1、《公司 2024 年三季度报告》<br>2、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》                  |
| 2024 年 4 月 26 日  | 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 会议审议通过：<br>《公司 2023 年度总经理工作报告》                                            |

|                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 2 月 5 日  | 第三届董事会战略委员会第六次会议 | 会议审议通过：<br>1、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》<br>2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》<br>3、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》<br>4、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》<br>5、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》<br>6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 |
| 2024 年 4 月 26 日 | 第三届董事会战略委员会第七次会议 | 会议审议通过：<br>《公司 2023 年度董事会工作报告》                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024 年 5 月 27 日 | 第三届董事会战略委员会第八次会议 | 会议审议通过：<br>《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》                                                                                                                                                                                                                 |

### 三、公司发展战略

公司将始终坚持技术领先的发展核心，持续打造环境技术领军企业。2023 年度，公司管理层秉持谨慎和积极的态度，明确提出公司由“环境基础设施运营服务商”这一现有定位全面转型为“活跃的生态环境绿色发展科技公司”的新定位，在明确新定位的基础上，经过深入研究讨论，公司提出了“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略。2024 年度，社会经济形势、行业市场环境进一步变化，资本市场收紧，公司面临着更加复杂的经营和发展局面。未来公司将坚决贯彻既有的发展战略，进一步降低经营风险，加快公司转型进程。

#### （一）背靠三峡 服务长江大保护

2022 年度，公司完成非公开发行，三峡集团的全资子公司长江环保集团成为公司第一大股东，公司变为无实际控制人状态。非公开发行完成后至今，公司股权结构保持稳定，在均衡稳定的治理架构下，致力于打造央企与上市公司混改的典型范例，并持续服务于长江大保护事业。作为三峡集团参与共抓长江大保护的业务实施主体，长江环保集团致力于按照企业化、市场化的方式推动长江大保护。未来公司将继续借助央企战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源，同时继续保持战略、科研、业务以及党建的协同发展模式。公司将以自身的创新优势和灵活机制，发挥技术创新平台和“先行先试”的优势，以更好地融入到长江大保护事业，并在过程中实现公司的转型发展。

#### （二）瘦身健体

2024 年，公司将发展较为成熟的京津冀中心和河南区域公司进行了合并，成立北方公司；在南方，将安徽区域公司、浙江区域公司并入长三角区域公司管理，进一步加强组织的简化和扁平化。为了持续提高南方团队的能力，公司逐步疏解总部职能，鼓励各职能部门人员进行南移，全方位响应南方业务的发展需求。

在业务管理领域，一方面优化资产管理策略，不盲目追求业务规模，优化资源配置，降低财务风险。一方面寻求客户升级，在以政府客户为主的基础之上，拓展大型工业客户，并持续深耕，力争长期合作。

为提升经营质量，形成未来核心竞争力，除了组织和业务管理方面的优化，公司重点推进以下工作：聚焦核心优质业务，如长三角地区老旧工业园区的改造；加强资金回收、项目收尾等工作，对现金流进行全流程的管理。

### （三）科技向新

2023 年下半年起，公司管理层着重对科技向新的方向及路径进行了探索。从战略布局上，明确以低碳、资源循环和智能为科技向新的主要突破方向。针对各主要突破方向，公司将充分挖掘内外部研发资源，持续探索科技向新的具体路径。公司以现有技术的自我改进、内外部课题的合作研发和未来技术的探索等多种研发项目为实践平台，同时进一步优化内部研发管理体系，强化目标导向和定期复盘机制，为科技向新战略提供了实施平台和制度保障。

2024 年，公司重新确定了概念厂生产型研发中心的定位，围绕高效研发、客户与场景、产业生态三大领域，决定以“无边界的研发链接”作为开展研发创新工作的基本方针。公司集成开发并持续完善三大数字化服务平台体系和基于低碳理念的三大精准工艺控制系统，为工业园区、污水厂、管网及工艺管控的全流程实现科技赋能。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日