

清研环境科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

2024 年度营业收入为 7,317.15 万元，2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，同比下降 48.33%。2024 年度净利润为-1,791.08 万元，2023 年度净利润为 2,095.87 万元，同比下降 185.46%。2024 年末资产总额为 93,101.44 万元，2023 年末资产总额为 96,132.28 万元，同比下降 3.15%。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期末，公司第二届董事会由9名董事组成，分别为刘淑杰女士（董事长）、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士、陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生。其中：

非独立董事：刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士；

独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
----	------	------	--------

1	第二届董事会 第四次会议	2024 年 3 月 25 日	1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于公司 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.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7.《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》； 9.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 10.《关于公司 2024 年预计向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 13.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会 第五次会议	2024 年 4 月 23 日	1.《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》； 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
3	第二届董事会 第六次会议	2024 年 6 月 24 日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4	第二届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》； 4.《关于制订暨修订无需股东大会审议的相关公司制度的议案》： 4.1 修订《董事会审计委员会工作细则》 4.2 修订《董事会提名委员会工作细则》 4.3 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 4.4 修订《董事会战略委员会工作细则》 4.5 修订《独立董事专门会议工作制度》 4.6 修订《董事会秘书工作制度》 4.7 修订《内部审计管理制度》 4.8 制订《会计师事务所选聘制度》 4.9 制订《对外提供财务资助管理制度》 4.10 制订《重大信息内部报告和保密制度》 4.11 制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 4.12 制订《控股子公司管理制度》
5	第二届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 23 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》； 2.《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
6	第二届董事会 第九次会议	2024 年 11 月 11 日	1.《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》： 2.1 修订《信息披露管理制度》 2.2 修订《对外担保决策管理制度》 2.3 修订《对外投资管理办法》 2.4 修订《关联交易管理办法》 2.5 修订《募集资金管理制度》 2.6 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.7 修订《投资者关系管理制度》 2.8 修订《累积投票制实施细则》 3.《关于提请召开公司 2024 年第一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，共召开 2 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态

度，积极履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保股东的合法权益得到有效保障。会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》等相关规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 16 日	1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于公司 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.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7.《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 11 月 27 日	1.《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》： 2.1 修订《信息披露管理制度》 2.2 修订《对外担保决策管理制度》 2.3 修订《对外投资管理办法》 2.4 修订《关联交易管理办法》 2.5 修订《募集资金管理制度》 2.6 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.7 修订《投资者关系管理制度》 2.8 修订《累积投票制实施细则》

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，通过积极出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，获取公司经营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察、与中小股东沟通、与承办公司审计业务的会计师事务所沟通等多种方式现场工作，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 3 月 25 日	1.《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 2.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会专门委员会履职情况

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。其中：

审计委员会：独立董事陈赛芝女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独立董事薛永强先生；

提名委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事薛永强先生、刘淑杰女士；

薪酬与考核委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事陈赛芝女士、陈福明先生；

战略委员会：刘淑杰女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独立董事薛永强先生。

报告期内，各专门委员会职责明确，依据《公司法》《公司章程》和各自工作细则履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考，充分发挥了各专业委员会的作用。具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 3 月 25 日	1.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 4.《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2	第二届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 8 月 26 日	1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 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	第二届董事会审计委员会第五次会议	2024 年 10 月 23 日	《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
5	第二届董事会审计委员会第六次会议	2024 年 11 月 11 日	《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》
6	第二届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024 年 3 月 25 日	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
8	第二届董事会战略委员会第二次会议	2024 年 3 月 25 日	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项；做好公司治理监管制度与新《公司法》及部分规章修订征求意见稿的新旧衔接，紧跟监管步伐，切实落实监管要求；进一步规范法人治理结构；加强董事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等要求，充分利用投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流；全面采用现场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；在投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易平台等刊载；不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日