

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将具体工作汇报如下：

一、2023 年度经营情况

根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，公司董事会严格按照年初制定的经营计划与重点工作安排，认真履行职责，带领管理层稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入 107,065.49 万元，同比增长 194.76%；利润总额 14,492.91 万元，同比增长 7,219.95%；归属于母公司股东净利润 13,851.29 万元，同比增长 5,499.75%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 16 次会议，审议议案 48 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。情况如下所示：

序号	召开时间	会议名称	决策事项
1	2023 年 1 月 31 日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

			动资金的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2	2023 年 3 月 31 日	第三届董事会第十四次会议	《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》
3	2023 年 4 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
			《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
4	2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十六次会议	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
			《关于投资设立全资子公司的议案》
5	2023 年 6 月 5 日	第三届董事会第十七次会议	《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》
			《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
			《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》
			《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
			《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6	2023 年 6 月 21 日	第三届董事会第十八次会议	《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
			《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
7	2023 年 7 月 6 日	第三届董事会第十九次会议	《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案》

			《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
			《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	2023 年 7 月 21 日	第三届董事会第二十次会议	《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》
9	2023 年 7 月 31 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
			《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10	2023 年 8 月 9 日	第三届董事会第二十二次会议	《关于为控股子公司提供担保的议案》
			《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
			《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
11	2023 年 8 月 30 日	第三届董事会第二十三次会议	《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
			《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
12	2023 年 9 月 21 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于控股子公司对外捐赠的议案》
13	2023 年 10 月 23 日	第三届董事会第二十五次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
14	2023 年 11 月 10 日	第三届董事会第二十六次会议	《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》
15	2023 年 11 月 28 日	第三届董事会第二十七次会议	《关于公司开展融资租赁业务的议案》
16	2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第二十八次会议	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

			《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
			《关于变更证券事务代表的议案》

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，董事会组织召开了 5 次股东大会，审议议案 20 项，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，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体审议议案情况如下所示：

序号	召开时间	会议名称	决策事项
1	2023 年 5 月 23 日	2022 年度股东大会	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
			《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
			《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于投资设立全资子公司的议案》
2	2023 年 6 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》
			《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
			《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》
			《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
			《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3	2023 年 7 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案》
			《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
4	2023 年 8 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	《关于为控股子公司提供担保的议案》
			《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时股东大会	《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

（三）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》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，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，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略管理委员会。2023 年，公司召开审计委员会 10 次，召开薪酬与考核委员会 1 次，召开提名委员会 1 次，召开战略管理委员会 2 次。各委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会根据相关法律法规的要求，每季度对财务状况和经营情况进行监督与检查，审议内审部提交的内部审计报告，重点关注公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用的事项。在 2023 年年度审计工作中，审计委员会充分履行责任，与会计师事务所就年度审计报告的工作安排进行了充分沟通，逐一落实了该项工作的计划安排。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬支付情况进行了审议和确认，董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核制度。

报告期内，提名委员会为规范公司管理层，优化董事会组成，完善公司治理结构，通过广泛搜寻合格的董事和高级管理人员，经过严格的遴选程序，为公司空缺的董事和高级管理人员职位提供候选人名单。

报告期内，战略管理委员会对公司所处的外部环境、现有的内部条件及长期发展战略规划进行研究，为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定了公司发展规划。

（五）信息披露管理工作

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求

和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，按照规定及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系管理工作

2023 年度，公司通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道，增进投资者对公司的认知认同。

三、2024 年主要工作规划

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。同时也是国家推动实现高质量发展、提高资源利用效率、积极应对气候变化、推动经济社会绿色转型、高水平建设生态文明的关键期。二十大报告中强调“统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”。为贯彻高质量发展理念，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，国家推出台一系列促进绿色低碳产业发展的支持政策。对公司发展机遇与风险并存，内外部环境存有复杂性、严峻性、不确定性。公司将在总结 2023 年成绩的基础上，审时度势，坚定不移的执行公司战略发展规划，改善提升传统业务，重点推进创新业务，优化业务发展格局。围绕市场开拓、技术创新、新业务布局、管理效益、人才建设等方面制定措施与目标，确保公司持续经营能力以及未来高质量发展。

（一）以用户需求为本，积极拓展客户渠道，寻求突破

公司成熟的催化剂及废催化剂处理处置业务目前行业竞争加剧，公司为了提高销售占有率，采取低价销售策略，使得盈利能力减弱。在未来的业务布局中，为更有力的抢占市场，公司将制定并执行统一有利的销售策略，同时调整多元化产品布局，拓展催化剂、分子筛、助剂等产品市场；将重点开拓与国企客户的合作，加强与国际客户的交流，更多的开展实质性的商业活动，扩大订单并发货，以提升公司经营业绩。在新业务布局方面，高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置

服务以及资源化产品销售是公司新的收入和利润增长点。2023 年，实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用，项目全年稳定运行，显现了公司自主研发的高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置技术对大宗危废的绿色循环化利用，该技术引领了高硫石油焦制氢灰渣处理处置技术的前沿，可为有需求的炼化企业提供标准化服务模式，未来公司会积极开拓潜在客户，因地制宜的制定服务方案。工业烟气非氨基还原除酸脱硝服务也是公司未来重点推广和布局的环保治理服务。公司环保处理处置技术所面对的客户具有一定的重叠性，公司会统筹规划综合环保治理解决方案，与客户交流对接，赢取客户信赖，推进内部深度融合，扩充客户的合作空间，以提升公司经营业绩。

（二）以循环经济技术引领，驱动新产业布局，增添动力

技术创新及行业质量提升方面，习近平总书记强调要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。新质生产力本身就是绿色生产力，绿色发展是高质量发展的底色，在高质量发展的时代背景下，行业也在不断的革新。公司针对工业危废自主研发的核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、含盐(硫酸钠)污水再利用技术等。近几年，塑料由于其难于降解处理，破坏生态环境，影响人体健康的危害，塑料污染治理已然成为全球关注的热点环境问题。公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得了突破性进展，2023 年 4 月 27 日，公司顺利通过“循环流化床混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术”科技成果评估。该技术可大幅减少前端石化原料生产塑料及后端塑料焚烧带来的二氧化碳排放，真正实现了低值资源的高值绿色循环。公司持续固废处理处置和资源化利用的核心技术攻坚克难，以取得重要突破，不断提升核心技术优势。同时，通过深化产学研合作机制，持续推进与院校、科研机构的多种模式合作，研究固体废弃物的资源化，探寻公司绿色高质量发展的新思路与新方向，助力“美丽中国”及“双碳”战略目标实现。

（三）推进新项目建设，探索产业链融合，增加效益

公司已建成投产的 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目、4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）以及子公司承建的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂循环利用项目相继稳步运营。上述项目累计投资较大，同时增加

公司原有产能。对此公司要全面统筹规划，做好项目效益管理提升和产能消化工作，稳定新项目收益。公司将积极推进 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目建设进度，力争项目早日投产。该项目投产后，对于推动全球废塑料化学回收循环利用，解决“白色污染”具有里程碑意义。为了保证废塑料项目具备充足的原料，公司围绕废塑料的回收在全国布局，业务涉及山东、广东、新疆、江西等地，并成立了惠城环境、惠域工程、广东惠海、巴州惠疆、哈密惠疆等公司开展业务。巴州惠疆及旗下子公司致力于农业面源污染治理问题，坚持自主创新，坚持打造从高品质农膜原料供应、高指标农膜生产销售、高效率废旧农膜回收、高产膜渣分离装置到最终高科技分离产品的有效循环利用全新产业链，实现了农田废弃物的分类处置和循环利用。公司未来将聚焦优质或发展潜力的投资项目，探索产业链整合机会，优化资源配置，以增强公司的市场竞争力和行业影响力。

（四）规划集团业务条线管理，提质增效

公司在项目建设和运营管控方面对标先进企业管理经验，制定精细管控、组织赋能、人才提升战略规划。组织搭建集团各职能部门服务职能，持续加强对各子公司的条线管理能力和业务融合能力，强化对项目经营数据的全面跟踪分析，为公司日常经营决策提供支持，加强风险预警，提升公司管理水平和盈利能力。安全生产是企业管理的重点，是企业发展的根本保证。重视产品及服务质量，建立健全质量管理体系，并严格按照管理体系要求落实责任，做到全员、全面抓质量，重视质量，优化成本管控，提升利润空间。

（五）完善投融资管理，优化资本结构，规范公司运作

公司以产融结合为核心策略，不断完善投融资管理体系。积极拓展多元化的融资渠道，优化资本结构，降低融资成本，为企业高质量发展提供坚实的资金保障，确保项目建设资金及各子公司业务发展需要。加强公司价值预期管理。公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。此外，公司将继续加强与投资者关系管理和价值传递工作。通过建立有效的沟通桥梁，增进投资者对公司的了解和认同，实现投资者价值的最大化。

（六）科学选拔培育人才，保障长足发展

人力资源是企业最宝贵的财富，在企业快速发展扩张的过程中，人才更是企业健康持续发展的保障。面对新局面、新任务，不断完善人才引进、培养、使用、合理流动的工作机制，建立并持续优化考核激励机制，激发人才生产要素活力，打造能够推动公司高质量发展的人才梯队，提高人力资源核心竞争力。公司通过干部梯队建设专题，全面分析公司人才队伍情况，形成公司各层级人才储备库及人才发展方案，打造双通道、多序列的职业发展通道，为各类人才充分施展才能、体现职业价值创造舞台。公司合理优化各层级人员年龄结构，加快推进干部年轻化工作。最终实现公司发展培育人才进步，人才进步促进公司发展的良性循环，为公司长足发展提供有力保障。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日