

# 国家电投集团远达环保股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司践行“2035 一流战略”和“十四五”规划的战略支点年。一年来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承压前行的干事创业新风貌，加快“绿能、低碳、生态、科技”转型发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促发展，提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。

在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

### 一、2023 年公司生产经营情况

2023 年，公司实现营业收入 42.52 亿元，同比增加 2.78%；实现利润总额 0.96 亿元，同比增加 0.75 亿元；归母净利润 0.54 亿元，同比增加 0.82 亿元。主要业务板块情况如下：

#### （一）工程业务情况

2023 年，环保工程业务市场订单拓展取得较好成绩，工程产值及毛利率同比增加，实现营业收入 8.98 亿元，同比增长 11.24%，实现利润总额-0.53 亿元，同比减亏 1.18 亿元。

#### （二）脱硫脱硝特许经营业务情况

2023 年，受下游建材市场低迷影响，脱硫石膏市场供大于求，销售价格不断下滑，公司特许经营业务全年实现营业收入 22.48 亿元，同比下降 0.35%；实现利润总额 2.2 亿元，同比减少 0.4 亿元。

### **（三）脱硝催化剂业务情况**

2023年，脱硝催化剂成功实现国家电投集团内催化剂总包配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公司脱硝催化剂产量4.16万立方米，同比增加42.55%；销量3.83万立方米，同比增加24.26%，实现营业收入4.24亿元，同比增长13.29%；实现利润总额636万元，同比增加300万元。

### **（四）水务业务情况**

2023年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业收入6.95亿元，同比增长12.68%；实现利润总额4,856万元，同比减少403万元。

### **（五）科技研发工作**

2023年，公司新增专利20件，其中发明专利11件。获得国家、省部级科技奖励8项，其中“低能耗燃煤烟气二氧化碳捕集与利用创新示范项目”获评国家“2023能源互联网最佳实践案例”，成为CCUS领域唯一入选案例，并荣列2023年度重庆市十大科技进展。“工业高盐废水零排放关键技术研究与应用”获得国家电投集团科技进步三等奖。公司主持编制的《燃煤电厂脱硝SCR装置分区喷氨控制技术规范》等3项国家电投集团企业标准发布实施，牵头申报的《火电厂化学吸收法烟气碳捕集装置调试规程》等2项团体及集团企业标准获批立项。

## **二、2023年公司规范治理情况**

2023年，公司严格遵照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，不断优化完善公司法人治理结构，持续强化投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。

### **（一）党建工作**

2023年，远达环保坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“绿能、低碳、生态、科技”产业发展定位，锚定“两个领军、一个领航”奋斗目标，紧盯“十四五”规划目标任务，以主题教育为重要抓手，以强化作风建设为突破口，以强化责任落实、作用发挥、价值创造为着力点，抓住抓好党员、干部、职工“三支队伍”建设，党建工作步入新常态，队伍建设呈现新面貌，转型发展呈现强劲态势，圆满完成年度各项目标任务，厚筑了持续高质量发展新优势。为发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”作用，公司2023年重大经营管理事项在提交董事会审议前，均履行了党委会前置研究讨论程序。

### **（二）法制工作**

2023年，公司法治工作坚持围绕发展大局，落实创新驱动、提质增效要求，强化服务、保障、支撑。积极发挥法律合规审查作用，严格实施规章制度、重大决策、经济合同三项法律合规审查，切实防范法律风险；妥善处理重大案件，案件处理新

三年行动计划任务全面完成；强化项目法律合规保障，法律风控有效介入江西新余等并购和新建的新能源投资项目，确保项目落地依法合规、风险可控；切实为装备公司等重大历史遗留问题处置提供法律保障支持，装备公司进入破产程序；持续加强年度重大风险事项和日常突出风险事项管控跟踪督导。落实《中央企业合规管理办法》，不断完善合规管理机制，巩固合规管理成果。

### **（三）制度建设及培训**

2023年，公司严格遵照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，先后根据公司发展定位及产业规划、结合公司实际情况，完成修订公司章程，增加了经营范围、对公司专门委员会职权、董事会对关联交易审批权限等事项；修订公司《独立董事管理办法》，按照监管要求对独立董事履职等要求进行了全面修订；修订《公司信息披露管理办法》，对公司信息披露决策流程进行了进一步细化。2023年，公司先后组织公司董事、监事、高管人员18人次参加了国资委、监管部门与上市公司协会举办的专题培训，特别是全体董监高均按要求完成了独董制度培训。

### **（四）董事会授权管理**

公司制定的《董事会授权管理办法》明确了董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，

并对授权事项制定了全级次决策事项清单。公司设置董事长专题会、总经理办公会决策承接董事会授权审议事项，2023年，公司召开董事长专题会9次，总经理办公会12次，审议议题共计144个。

### **（五）信息披露及投资者关系管理**

2023年公司严格按照有关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。2023年，公司完成定期报告披露4次，临时公告55次。公司信息披露工作严格按照公告指引相关要求披露，未受到证券监管机构监管处罚。

在投资者关系管理方面，公司通过现场接待、召开业绩说明会、参加重庆证监局投资者接待日活动、设立了投资者咨询专线、上交所上证e互动平台等方式，在上交所规定的信息披露渠道外，为广大投资者提供更便捷的沟通方式，解答投资者提问，确保所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度，保持了与机构、中小投资者的良好沟通，维护了公司良好的对外形象。

## **三、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

2023年，董事会分别于2023年2月21日、3月29日、4月20日、5月23日、8月7日、8月11日、8月28日、9月27日、10月26日、12月8日、12月19日召开了11次会议。

其中现场+视频会议 9 次，通讯表决会议 2 次，审议公司各类重大事项 50 项。公司董事均按时出席或书面授权委托出席了会议，不存在缺席情况。其决议公告刊登于 2 月 22 日、3 月 30 日、4 月 21 日、5 月 24 日、8 月 8 日、8 月 29 日、9 月 28 日、10 月 27 日、12 月 9 日、12 月 20 日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。具体情况如下：

董事出席董事会会议情况表

姓名	职务	出席情况				备注
		现场+视频出席	通讯表决	委托出席	总计	
陈斌	董事长	7	2	2	11	
苏琦	董事	9	2	0	11	
彭双群	董事	6	2	3	11	
吴连成	董事	8	2	1	11	
刘向杰	董事	7	2	2	11	
张海健	董事	6	2	1	9	见注 1
彭跃君	董事	5	1	1	7	见注 2
廖成林	独立董事	7	2	2	11	
林衍	独立董事	7	2	2	11	
章朝晖	独立董事	9	2	0	11	
宋蔚蔚	独立董事	9	2	0	11	
辞任董事：						
郭枫	董事	1	0	0	1	
章艺	董事	2	0	1	3	

注 1. 张海健 2023 年 4 月 21 日起任远达环保董事。

2. 彭跃君 2023 年 6 月 10 日起任远达环保董事。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1. 根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于审议 2022 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，及第 2023 年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案》，公司根据会议决议开展了各项日常关联交易业务。公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况在年度日常关联交易预计金额范围内。

2. 根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于审议公司 2022 年度 ESG 报告的议案》，远达环保 2022 年 ESG 报告以“创造绿色价值”为主题，聚焦“科技创新”和“党建引领”两个责任方向，围绕七大披露重点，完整阐述了远达环保在企业治理、产品与服务、社会公益、环保责任、员工发展、合作伙伴、党建工作等关键领域的探索与成果，彰显了在社会责任领域的坚持与创新。尽管 2022 年 ESG 报告是公司的首次发布 ESG 报告，但是公司仍凭借在 ESG 实践领域的优秀表现，荣获“ESG 金牛奖央企五十强”称号。

3. 根据公司 2022 年度股东大会通过的《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。2023 年致同会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行财务审计工作，并在实施审计工作的基础上，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，评价远达环保公司财务报告内部控制的有效性、识别可能存在的内控缺陷，在获取充分、适当的审计证据的基础上，对远达环保财务报表及内部控制有效性发表审计意见。

4. 根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于审议公司 2022 年度利润分配的方案》，由于公司 2022 年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不转增，不送股，由董事会办公室做好了与投资者的对接解释工作。

5. 根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于选举张海健先生为公司董事的议案》，2023 年第一次（临时）股东大会通过了《关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案》。公司已按要求完成了董事的增补并选举张海健先生为董事会审计与风险委员会委员、选举彭跃君女士为董事会战略与投资委员会委员。

6、根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司已于 2023 年内为所有董监高购买了责任险。

7. 2023 年第一次（临时）、第二次（临时）股东大会先后两次修订公司章程，调整了公司经营范围，并对公司专门委员会职权、董事会对关联交易审批权限等事项进行了修订。

### **（三）董事会各专门委员会运作情况**

报告期内，董事会各专门委员会均按照各自的职责分工对公司重大事项进行了审议，为董事会的科学决策奠定了良好的基础。

#### **1. 战略与投资委员会**

2023年，战略与投资委员会召开了6次会议。战略与投资委员会对公司“十四五”及中长期发展规划优化调整报告、特许经营公司参股设立合资公司开发浦江100MW光伏项目、水务公司投资海南省28MWp户用侧综合智慧零碳电厂项目等10项议案进行了审查，同意将上述议案提交董事会审议。战略与投资委员会对公司发展战略规划和重大战略性投资进行了可行性研究并提出建议，充分发挥了战略决策参谋平台作用。

## **2. 薪酬与考核委员会**

2023年，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会对公司经理层年度考核评价结果和绩效奖金分配方案、制定公司《经理层成员薪酬和业绩考核管理办法》等议案进行了审查；为健全市场化经营机制，建立以契约为核心的权责体系，薪酬考核委员会委员认真审阅了公司与经理层成员签署的年度综合业绩责任书，均表示支持，同意提交董事会审议，并根据实际经验提出建设性意见。

## **3. 提名委员会**

报告期内，董事会提名委员会召开4次会议。提名委员会聘任副总经理及选举公司董事等4项议案进行了审查，推荐张海健先生、彭跃君女士为公司董事候选人；提议聘任汪波先生、李瑞平先生为公司副总经理。提名委员会对上述候选人的基本情况进行了审查，符合任职资格，同意提交董事会审议。

## **4. 审计与风险委员会**

2023年，董事会审计与风险委员会共召开了9次会议，审

议事项 23 项。在 2022 年年度报告编制期间，审计与风险委员会按照中国证监会《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》等规定履行职责。先后召开了 2 次会议，致同会计师事务所的年度报告审计工作和公司内控审计工作进行了全程跟踪，并对其出具的审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅；2023 年 12 月，召开 2023 年年报及内控审计计划会议，对致同会计师事务所 2023 年度财务审计和内控审计计划进行了审议。除此之外，审计与风险委员会对包括审计与风险委员会对包括关联交易、与关联方共同投资、定期报告、内部控制、会计政策变更、对外投资、聘请会计师事务所等 23 项议案进行了审查。

#### **四、公司董事、监事的报酬情况**

2023 年末在任的董、监事在公司领取报酬的有：董事长陈斌的报酬为 60.59 万元；董事、总经理彭双群的报酬 79.98 万元；职工监事祝明的报酬为 64.69 万元，吕淑娟的报酬为 38.88 万元。以上薪酬均为 2023 年度税前应发数。

独立董事报酬为 8 万元/人/年（税前）。

公司其余董、监事均未在公司领取报酬。

#### **五、公司面临的风险**

##### **（一）战略规划风险**

一是近年来国家对碳中和、碳达峰政策支持和监管力度加强，火电行业将面临更高的环保压力和成本压力，环保企业面临转型压力，传统业务发展面临挑战。二是我国逐步构建能源

安全和绿色发展的新型电力系统要求,清洁能源比重逐步加大,公司绿能生态融合发展领域的技术储备、人才培养、资质业绩等难以适应快速变化的市场环境,在新业务领域存在基础薄弱、核心竞争力不足等阻碍企业快速发展的因素。

## **(二) 财务风险**

一是应收账款风险,由于项目前期调研不充分、业主资金紧张、结算争议、尾工缺陷等原因,可能导致应收账款回款缓慢。二是盈利能力风险,随着大气环保政策陆续出台,煤电环保市场竞争更为激烈,传统业务市场接近饱和,新能源发电量逐渐挤占传统煤电发电量,受两部制电价影响,特许经营业务未来收益存在较大不确定性。

## **(三) 市场风险**

一是在双碳、新能源等政策影响,以及在增强火电的调节性支撑性作用刺激下,火电项目投资持愈发谨慎的态度,在项目呈现不确定性的同时,加剧了有限空间下的煤电环保市场竞争,对公司技术创新、成本控制、工程质量等综合能力提出更高要求。二是当下市场中,传统火电 BOT 及 EPC 项目方案与产品存在一定程度的同质化,叠加业主从项目经济性考虑、普遍推行煤电项目 EPC 大总包模式的控价传递影响,低价策略成为市场竞争的主旋律,公司烟气治理、催化剂等业务的开拓面临挑战。

## **(四) 运营风险**

一是安全生产风险,由于对承包商等同化管理未达预期、

项目部人员考核激励机制不健全、安全生产培训效果不显著等原因，导致项目现场人员安全意识薄弱、现场管理不规范，生产、施工、制造等过程中安全风险增加。二是技术研发风险，科技创新对公司产业发展技术优势的支撑力度不足，需要结合公司产业规划调整开展全面布局；因政策变动等因素，部分科研成果产业化进程未及预期；科技创新考核激励体系需要进一步完善，难以通过考核手段有效激励技术研发。

## **六、2024 年公司经营目标及工作思路**

### **（一）公司 2024 年经营目标**

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，预计 2024 年，公司营业收入 46 亿元，利润总额 1.57 亿元，净利润 1.01 亿元。

### **（二）坚持以创新驱动和改革赋能推动高质量发展，全力以赴抓好 2024 年发展**

#### **1. 下大力抓实安全管理穿透力和本质安全，确保公司安全生产形势持续稳定**

安全生产是企业发展的生命线，是远达环保实现高质量转型发展的根基。一是狠抓安全责任落实，健全完善安全履职尽责评价体系；二是强化监督检查考核，坚持“四不放过”原则对安全事故进行处理，对重发、典型问题要加大安全考核力度；三是深化双防控机制建设，推进风险系统研判、评估，从组织、制度、技术和应急等方面综合施策；四是抓牢项目本质安全，鼓励利用科技兴安手段提升本质安全管理水平，并及时融入制

度和流程；五是强化安全人员配备及培训，制定全员安全生产培训实施方案，通过培训取证等方式，引导提升各级人员安全生产素质能力。

## **2. 围绕市场需求和产业方向部署创新链，强化科技创新核心竞争力对高质量发展的支撑作用**

一是高标准制定全年科技目标任务，结合公司产业发展、兄弟单位等生态环保需求，系统梳理重点技术研究方向及研究内容；二是加快健全科技市场化转型机制，结合市场需求和公司产业发展方向，针对传统、新兴产业的不同情况，统筹优化完善科技创新体系；三是及时开展传统环保技术升级，发挥公司在传统产业领域“产业+科研”优势，围绕“大火电”环保业务，持续推进烟气治理、水处理技术升级和迭代，促进存量运营资产提质增效；四是推动“双碳”及绿电转化新突破，力争碳资产管理咨询服务、碳捕集工程技术服务、低碳科技项目服务等市场业绩实现突破；五是提速推进“三回收”产业化落地，同步推进技术研究。

## **3. 全面提升承建类项目市场营销与工程建设质效，加快构筑“四个领先”核心竞争力优势**

一是提高市场营销质效，继续实施投资运营+工程总承包协同开发模式，聚焦国家电投集团内外大火电环保、新能源 EPC，全力争取市场订单质量和效益实现新突破；二是提升工程技术水平，坚持技术为先，结合公司产业发展需要，及时收集、研发适用先进技术，淘汰落后技术，强化设计的多方案比选，持

续开展设计优化；三是强化工程质量管控，坚持质量为本，成立公司工程整治提升专项工作领导小组，多管齐下提升工程质量，把项目做出好的质量效益；四是强化工程成本管控，坚持成本为王，厘清工程项目成本结构，强化关键成本点控制，确保造价成本领先；五是提升优质服务水平，坚持服务至上，贴近市场，贴心用户，优化完善标准化、全流程的服务体系，为客户提供优质、高效服务。加强客户服务满意度管理，查找短板弱项，及时回应客户关切。

#### **4. 大力加强投资项目全过程管控，“优中选优”推动“两个赛道”项目高质量发展**

一是精选优选投资项目，大火电环保特许经营方面，继续用好专项工作机制，集中力量和资源，采取 BOT+EPC 协同推进，“一厂一策”与业主商定商业模式，确保“两部制”电价体系下，新增项目收益率满足集团要求。新能源+生态治理项目方面，优选综合条件好的地区，重点开发集中式新能源，优先开发风电项目；用户侧优先开发成规模的工商业项目。二是加强基建工程管理，在前期推行标准化设计理念，加强技术经济研究，确保新能源项目可研达到初步设计深度。三是提高生产运营水平，实施标准化运维管理，聚焦“智改数转保安全提效能”，搭建新能源、特许经营、水务等智慧场站，实现产业“整体性”增效。

#### **5. 树牢经营效率效益意识，把存量提质增效作为资产管理最紧迫任务和最关键抓手**

一是创新激励机制，落实“效率决定用工、效率调整薪酬”要求，强化业绩贡献决定薪酬，加大收入分配向做出突出贡献的人才和一线岗位倾斜力度。二是协同深挖存量业务价值，公司全员要养成“过紧日子”工作习惯，着眼“全口径、全要素、全环节”降本增效；强化经济活动靶向分析，促进工程业务毛利率、运营业务盈利水平提升；深化“双亏”治理，“点对点、面对面”制定重点扭亏行动项，严防扭亏企业返亏回潮；狠抓“两金”压降，加快低效、无效资产处置，减少“出血点”；完善焦重点任务 TOP 谱系管理，增强对经营目标保障作用。

## **6. 深化企业改革与人才队伍建设，构筑公司高质量转型发展和经营业绩提升的坚强保障**

一是持续优化公司组织体系，重点围绕“优化项目开发效率、提升优质项目获取率”目标，深入推进敏捷型组织建设，通过健全激励与授权等配套机制，打造具有持续创新力、强大执行力的组织体系。二是锻造干部人才队伍“铁军”，集聚高质量发展源动力。三是强化监督检查考核激励，树立“奖优罚劣”鲜明导向，要探索推进中长期激励机制建设。

## **7. 切实加强依法合规与风控管理，全面提升公司规范化运作和安全发展水平**

一是狠抓合规与风控管理，建立健全责权清晰的合规治理结构。二是规范法人治理与股权管理，要提高“三会”运作能力，加强对三级单位董事会运行评价工作，督促公司派出董监事依规履职，指导所属单位不断提高规范运作能力。

各位董事，2023年远达环保成功开启了“创新驱动、转型升级”新的道路，踏上了“能源生态融合发展”新的征程。2024年，我们将从规划部署全面转入纵深落实的新阶段。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神为指引，在董事会的坚强领导下，坚定“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，锚定高质量发展目标，厚植核心竞争力优势，满怀自信、满怀憧憬、满怀力量，以更加昂扬奋发的精神状态和创新实干的行动，砥砺前行 2024 年远达环保崭新征程，提速开创能源生态融合转型发展新局面！为圆满实现远达环保“十四五”规划、打造“两个领军、一个领航”目标而努力奋斗！

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日