



**安徽省通源环境节能股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会**  
**会议资料**

2024 年 4 月

## 目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	2
2023 年年度股东大会会议议程.....	4
2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案.....	8
议案四 关于 2023 年度利润分配方案的议案.....	14
议案五 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	15
议案六 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案.....	16
议案七 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	17
议案八 关于向银行申请综合授信额度的议案.....	18
议案九 关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....	19
听取： 2023 年度独立董事述职报告.....	20
附件 1 2023 年度董事会工作报告.....	21
附件 2 2023 年度监事会工作报告.....	25

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 20 楼第三会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案五：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案六：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

议案七：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案九：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣布会议现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

# 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一

### 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

#### 各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》（附件 1）。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

议案二

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

**各位股东及股东代表：**

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》（附件 2）。

以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日



## 议案三

## 关于 2023 年度财务决算报告的议案

## 各位股东及股东代表：

2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

## 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0385 号标准无保留意见的《审计报告》，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、公司 2023 年度主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入 1,490,833,116.60 元，较去年同期上升 16.77%；实现归属于公司股东的净利润为 31,727,630.92 元，较去年同期下降 30.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 28,909,831.79 元，较上年同期下降 26.55%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
营业收入	1,490,833,116.60	1,276,671,575.65	16.77	962,288,251.40
归属于上市公司股东的净利润	31,727,630.92	45,536,134.30	-30.32	50,127,570.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,909,831.79	39,366,403.16	-26.56	29,844,676.73
经营活动产生的现金流量净额	-74,503,467.23	137,561,193.30	不适用	-136,589,040.30
	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期末增减 (%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,132,300,771.94	1,109,726,756.80	2.03	1,077,928,480.38
总资产	2,756,748,325.82	2,309,773,956.66	19.35	1,949,105,016.25

## 三、公司 2023 年度主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年 同期增减(%)	2021 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.35	-31.43	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.35	-31.43	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.30	-26.67	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	2.83	4.16	减少 1.33 个百分点	4.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.58	3.60	减少 1.02 个百分点	2.79
研发投入占营业收入的比例 (%)	3.49	3.41	增加 0.08 个百分点	3.63

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 30.32%，主要系本期计提坏账损失较多所致。

## 四、公司 2023 年度主要经营情况分析

## 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期 数	上年同期 数	变动比例 (%)
营业收入	1,490,833,116.60	1,276,671,575.65	16.77
营业成本	1,218,731,820.95	1,029,533,846.95	18.38
销售费用	53,370,741.83	44,508,766.20	19.91
管理费用	70,391,784.91	70,465,050.34	-0.10
财务费用	7,118,137.76	3,037,649.51	134.33
研发费用	52,076,377.56	43,479,335.56	19.77
经营活动产生的现金流量净额	-74,503,467.23	137,561,193.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-35,297,510.26	-80,789,061.34	-56.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,697,969.40	49,502,987.25	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期借款利息支出较上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系研发基地项目建设投入较上年同期减少所致。

## 2、主营业务情况分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生态保护和环境治理业	1,490,128,032.63	1,218,487,069.61	18.23	16.74	18.37	-1.12
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
固废污染阻隔修复	785,270,432.25	660,790,081.02	15.85	-9.34	-4.87	减少 3.96 个百分点
水环境修复	476,961,041.36	367,320,661.10	22.99	176.82	180.71	减少 1.06 个百分点
固废处理处置	91,493,031.56	84,153,961.26	8.02	-30.15	-28.03	减少 2.72 个百分点
光伏业务	3,246,806.82	3,074,498.88	5.31	/	/	/
运营业务	127,682,846.68	97,621,707.31	23.54	37.48	31.28	增加 3.61 个百分点
其他	5,473,873.96	5,526,160.04	-0.96	-61.15	-56.45	减少 10.9 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	1,045,605,019.10	847,231,987.54	18.97	102.17	92.74	减少 14.82 个百分点
省外	444,523,013.53	371,255,082.07	16.48	-41.45	-37.06	减少 22.15 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
招投标	1,473,744,976.39	1,193,493,866.24	19.02	20.23	21.84	减少 1.07 个百分点
自主定价	17,526,412.75	25,082,661.78	-43.11	-65.40	-49.72	减少 44.64 个百分点

## 3、主营业务成本分析

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生态保护和环境治理业	材料成本	43,275.85	35.52	36,295.34	35.26	19.23	
	分包成本	52,379.38	42.99	39,942.48	38.8	31.14	
	机械及运输费	9,158.69	7.52	11,070.18	10.75	-17.27	
	直接人工	5,498.85	4.51	5,570.72	5.41	-1.29	
	其他	11,535.94	9.47	10,064.18	9.78	14.62	
小计		121,848.71	100	102,942.90	100	18.37	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
环境整体解决方案	材料成本	39,425.83	35.35	33,395.41	35.44	18.06	
	分包成本	51,190.06	45.9	39,856.16	42.29	28.44	
	机械及运输费	8,689.88	7.79	10,639.82	11.29	-18.33	
	直接人工	3,886.80	3.48	3,150.21	3.34	23.38	
	其他	8,341.35	7.48	7,196.40	7.64	15.91	
小计		111,533.92	100	94,238.00	100	18.35	
运营服务	材料成本	3,297.40	33.78	2,505.57	33.7	31.6	
	机械及运输费	468.81	4.8	348.27	4.68	34.61	
	直接人工	1,612.04	16.51	1,447.71	19.47	11.35	
	其他	4,383.91	44.91	3,134.42	42.15	39.86	
小计		9,762.17	100	7,435.97	100	31.28	

## 4、资产及负债情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末较上期变动比例 (%)	情况说明
应收账款	985,518,601.91	35.75	704,598,748.28	30.51	39.87	见 1
应收款项融资	2,006,366.80	0.07	3,148,146.17	0.14	-36.27	见 2
预付款项	9,450,996.41	0.34	5,642,947.84	0.24	67.48	见 3
其他应收款	19,629,997.69	0.71	50,942,203.84	2.21	-61.47	见 4
合同资产	390,259,940.13	14.16	206,481,573.04	8.94	89	见 5
其他流动资产	28,283,544.29	1.03	18,110,240.00	0.78	56.17	见 6
投资性房地产	0.00	0	1,936,041.38	0.08	-100	见 7
在建工程	193,208,614.01	7.01	138,654,771.71	6.00	39.35	见 8
使用权资产	6,408,729.12	0.23	4,401,391.44	0.19	45.61	见 9
递延所得税资产	30,902,807.08	1.12	19,816,260.86	0.86	55.95	见 10
短期借款	10,009,166.67	0.36	1,000,000.00	0.04	900.92	见 11
应付票据	134,251,515.84	4.87	98,273,403.40	4.25	36.61	见 12
应付账款	972,193,231.26	35.27	700,094,462.55	30.31	38.87	见 13
合同负债	84,947,221.46	3.08	25,796,732.90	1.12	229.29	见 14
其他应付款	38,177,753.42	1.38	19,505,405.94	0.84	95.73	见 15
一年内到期的非流动负债	37,128,001.14	1.35	64,204,401.15	2.78	-42.17	见 16
其他流动负债	67,809,065.62	2.46	37,882,386.23	1.64	79	见 17
租赁负债	5,047,910.55	0.18	3,742,785.23	0.16	34.87	见 18
其他综合收益	-329,641.75	-0.01	-5,309,896.39	-0.23	-93.79	见 19

## 其他说明

- 1、应收账款期末较期初增长主要系本期销售规模扩大及部分客户回款未达预期所致。
- 2、应收款项融资期末较期初下降主要系期末持有的 6+9 银行的银行承兑汇票较少所致。
- 3、预付款项期末较期初增长主要系预付安徽大学合作研发经费较多所致。
- 4、其他应收款期末较期初下降主要系上期保证金本期收回所致。
- 5、合同资产期末较期初增长主要系未到达合同约定结算时点的项目较多所致。
- 6、其他流动资产期末较期初增长主要系期末待抵扣/认证进项税增加所致。
- 7、投资性房地产期末较期初变动较大主要系公司期初出租的房屋建筑物于本期已到期不再对外出租所致。
- 8、在建工程期末较期初增长主要系研发基地项目建设持续投入较大所致。

- 9、使用权资产期末较期初增长主要系本期在北京租赁办事处投入较大所致。
- 10、递延所得税资产期末较期初增长主要系本期确认应收账款坏账准备计提所致。
- 11、短期借款期末较期初大幅增长，主要系信用借款增加所致。
- 12、应付票据期末较期初增长主要系公司采用票据方式支付货款较多所致。
- 13、应付账款期末较期初增长主要系本期材料款及分包款增长所致。
- 14、合同负债期末较期初大幅增长，主要系部分项目预收项目款较多所致。
- 15、其他应付款期末较期初增长主要系项目代付的往来款增加所致。
- 16、一年内到期的非流动负债期末较期初下降主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- 17、其他流动负债期末较期初增长主要系待转销税额增加所致。
- 18、租赁负债期末较期初增长主要系本期新增租赁北京办事处所致。
- 19、其他综合收益期末较期初增长主要系被投资企业惠水星城建设有限公司本期减资所致。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

## 议案四

## 关于 2023 年度利润分配方案的议案

## 各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于公司股东的净利润 31,727,630.92 元，期末可供分配利润为人民币 293,383,469.43 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,613,346.28 元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润的 30.30%；不送红股、不以资本公积转增股本。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-013）。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

## 议案五

## 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

## 各位股东及股东代表：

根据公司2023年度生产经营情况，公司编制了《安徽省通源环境节能股份有限公司2023年年度报告》。具体内容请见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日



## 议案六

## 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

## 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

**一、本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

**二、薪酬方案具体内容**

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
- 2、公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元/年（税前），每半年发放一次。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

## 议案七

## 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

## 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

**一、本方案适用对象及适用期限**

适用对象：公司 2024 年度任期内的监事

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

**二、薪酬方案具体内容**

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

## 议案八

## 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因日常经营需要，公司及其子公司 2024 年拟向银行申请综合授信 151,500 万元（含流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链及低风险业务等），分别为：

- 1、中国建设银行合肥城南支行 15,000 万元；
- 2、兴业银行合肥徽州路支行 20,000 万元；
- 3、徽商银行合肥三里街支行 20,000 万元；
- 4、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行 15,000 万元；
- 5、招商银行合肥分行 10,000 万元；
- 6、中国农业银行肥西县支行 10,000 万元；
- 7、光大银行合肥皖江路支行 10,500 万元；
- 8、中国民生银行股份有限公司合肥分行 10,000 万元；
- 9、中信银行合肥分行 10,000 万元；
- 10、华夏银行合肥分行 10,000 万元；
- 11、杭州银行股份有限公司合肥科技支行 8,000 万元
- 12、合肥科技农村商业银行高新区支行 5,000 万元；
- 13、中国邮政储蓄银行合肥市分行 5,000 万元；
- 14、交通银行安徽省分行屯溪路支行 3,000 万元。

在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及银行贷款事宜。上述银行授信额度期限为股东大会审议通过后一年内，公司将视生产经营和投资建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

## 议案九

## 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

## 各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，准确、完整地反映了公司的财务和内控状况。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年度审计费用为 120 万元（不含税），其中，审计费用为 90 万元，内控审计费用为 30 万元，较 2023 年度保持不变。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

听取：

## 2023 年度独立董事述职报告 (刘桂建、徐淑萍、许春芳)

报告期内，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事刘桂建、徐淑萍、许春芳分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2023 年度述职。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘桂建）》《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐淑萍）》《安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许春芳）》。

现向各位股东及股东代表予以报告。

安徽省通源环境节能股份有限公司  
独立董事：刘桂建、徐淑萍、许春芳  
2024 年 4 月 26 日

附件 1

## 安徽省通源环境节能股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

#### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 1,490,833,116.60 元，较去年同期上升 16.77%；实现归属于公司股东的净利润为 31,727,630.92 元，较去年同期下降 30.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 28,909,831.79 元，较上年同期下降 26.55%。

#### 二、董事会日常工作的开展情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

##### （一）2023 年度董事会会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议事项
1	2023 年 4 月 6 日	第三届董事会第十二次会议	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 6. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8. 《关于公司 2023 年

			度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》9.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》11.《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》12.《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》13.《关于续聘2023年度审计机构的议案》14.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
2	2023年4月27日	第三届董事会第十三次会议	1. 审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》
3	2023年8月25日	第三届董事会第十四次会议	1. 审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》2. 审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4	2023年10月27日	第三届董事会第十五次会议	1. 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》
5	2023年12月8日	第三届董事会第十六次会议	1.《关于为参股公司贷款提供担保的议案》 2.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于修订〈公司章程〉的议案》4.《关于修订公司部分治理制度的议案》5.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 6.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 2023年度股东大会会议召开情况如下:

序号	召开时间	届次	审议事项
1	2023年4月27日	2023年年度股东大会	1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2022年度利润分配方案的议案》5.《关于公司2022年年度报告

			及其摘要的议案》6.《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》7.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》9.《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》10.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	1.《关于为参股公司贷款提供担保的议案》2.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3.《关于修订〈公司章程〉的议案》4.《关于修订公司部分治理制度的议案》

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### （五）信息披露工作

公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告38份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。



### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

### 三、2024年度董事会工作重点

2024 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。董事会将重点开展以下工作：

1、切实做好董事会日常工作，科学高效决策。持续完善公司治理制度和规则，提高公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。

2、加强董事、高级管理人员履职能力培训。积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、提高信息披露质量，优化投资者关系管理。董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

4、充分利用资本市场平台，引进优质资源，助力公司健康发展。围绕公司发展战略和经营情况，根据整体资本市场情况，适时开展再融资项目，为公司健康、稳定、可持续发展提供助力。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

## 附件 2

## 安徽省通源环境节能股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，积极开展相关工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体工作情况报告如下：

## 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议事项
1	2023 年 4 月 6 日	第三届监事会第十次会议	1. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 4. 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7. 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 8. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案》 10. 《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》 11. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2	2023 年 4 月 27 日	第三届监事会第十一次会议	1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	2023 年 8 月 25 日	第三届监事会第十二次会议	1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

4	2023 年 10 月 27 日	第三届监事会第十三次会议	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
5	2022 年 12 月 8 日	第三届监事会第十四次会议	1. 《关于为参股公司借款提供担保的议案》 2. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对下列事项发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用情况，公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

### （五）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

### （六）内部控制制度执行情况

公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展

和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

#### （七）公司信息披露情况

报告期内，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理制度》，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员重视并按相关规定进行信息披露，保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整。

### 三、监事会 2024 年工作计划

（一）严格按照《公司章程》进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作的情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）强化公司财务的检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施有效监督。

（三）依法列席公司股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

（四）积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加大监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，树立公司良好的诚信形象。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日