

中持水务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度公司整体发展情况

2023 年度，以与长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）战略合作为抓手，公司持续深化战略南移工作，同时聚焦技术优势，加强存量项目的精细化管理，实现营业收入 15.99 亿元，同比增长 11.39%；归属于母公司所有者的净利润为 1.63 亿元，同比增长 35.81%；经营活动产生的现金流量净额为 1.98 亿元，同比大幅增长。

二、公司董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|---------------|-----------------|--|
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2023 年 4 月 7 日 | 会议审议通过： 《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2023 年 4 月 21 日 | 会议审议通过： 1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《公司 2022 年度总经理工作报告》 4、《公司内部控制评价报告》 5、《公司 2022 年度财务决算报告》 6、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认并支付 2022 年度财务报告费用的议案》 8、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2023 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》 10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》 11、《关于会计估计变更的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 14、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 16、《公司 2022 年度独立董事述职报告》 |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2023 年 4 月 28 日 | 会议审议通过： 1、《公司 2023 年第一季度报告》 2、《关于为参股公司融资提供反担保的议案》 |
| 第三届董事会第 | 2023 年 8 月 29 日 | 会议审议通过： |

| | | |
|---------------|------------------|---|
| 二十四次会议 | | 1、《公司 2023 年半年度报告》 2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2023 年 9 月 4 日 | 会议审议通过： 《关于解聘张湛先生公司副总经理职务的议案》 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2023 年 9 月 18 日 | 会议审议通过： 《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》 |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2023 年 10 月 23 日 | 会议审议通过： 1、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2023 年 10 月 30 日 | 会议审议通过： 《公司 2023 年第三季度报告》 |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2023 年 12 月 25 日 | 会议审议通过： 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、《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的议案》 5、《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的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 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的议案》 9、《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》 10、《关于设立募集资金专项账户的议案》 11、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |

2023 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 |
|-----------------|------------------|---|
| 2023 年 4 月 19 日 | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 会议审议通过： 1、《关于审议公司 2022 年度财务会计报表的议案》 2、《关于确认并支付 2022 年度财务报告费用的议案》 3、《关于会计估计变更的议案》 |
| 2023 年 4 月 27 日 | 第三届董事会审计委员会第 | 会议审议通过： |

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| | 十次会议 | 《关于审议公司 2023 年第一季度财务会计报表的议案》 |
| 2023 年 8 月 27 日 | 第三届董事会审计委员会第十一次会议 | 会议审议通过： 《关于审议公司 2023 年半年度财务会计报表的议案》 |
| 2023 年 10 月 23 日 | 第三届董事会审计委员会第十二次会议 | 会议审议通过： 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 |
| 2023 年 10 月 30 日 | 第三届董事会审计委员会第十三次会议 | 会议审议通过： 《关于审议公司 2022 年第三季度财务会计报表的议案》 |
| 2023 年 12 月 25 日 | 第三届董事会审计委员会第十四次会议 | 会议审议通过： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 |
| 2023 年 4 月 17 日 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 会议审议通过： 《公司 2022 年度总经理工作报告》 |
| 2023 年 4 月 6 日 | 第三届董事会提名委员会第六次会议 | 会议审议通过： 《关于选举公司副董事长的议案》 |
| 2023 年 4 月 18 日 | 第三届董事会战略委员会第三次会议 | 会议审议通过： 《公司 2022 年度董事会工作报告》 |
| 2023 年 9 月 18 日 | 第三届董事会战略委员会第四次会议 | 会议审议通过： 《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》 |
| 2023 年 12 月 25 日 | 第三届董事会战略委员会第五次会议 | 会议审议通过： 1、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 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的议案》 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的议案》 |

三、公司发展战略

2023 年对环保企业是充满困难和挑战的一年。经过多年高速发展，环保行业市场增量空间逐渐缩小，在环保政策驱动力不足，地方财政支付能力下降的大环境下，传统模式环保业务的增速已经基本停滞，环保企业普遍面临行业性转型的时代推力。公司管理层秉持谨慎和积极的态度，通过研判未来行业发展驱动力，

结合公司的自身禀赋，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，在巩固传统服务业务的同时，通过不断科技创新为公司未来发展赋能。

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，作为指导公司未来发展的重要指引。

（1）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。2023 年度，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。

（2）瘦身健体

通过对行业研判以及对公司经营现状梳理，公司管理层提出了瘦身健体的经营原则，旨在提高组织和业务效率，使得组织更好地服务于公司战略，从而进一步推动业务的发展。

在组织发展方面，公司持续对组织架构进行调整。对于整个公司发展较为成熟的北方区域，通过经营单元的合并，进一步加强组织的简化和扁平化，从而优化出更多人力资源投入战略南移。为了持续提高南移团队的能力，提升对长三角客户的服务质量，公司将逐步疏解总部职能，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，公司将重点推进以下工作：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。

（3）科技向新

2023年下半年开始，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，不断探索科技向新的具体路径。

公司将一方面加大对研发的投入，保证研发资源的充分获得，一方面持续打造科研服务型人才队伍，通过开展“优才计划”“联合培养博士”“人才赞助计划”，招揽名校人才，打造既有理论又有实践的高级科研人才队伍，不断强化研发力量，夯实科技向新的长期人才基础。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，为科技向新提供平台和制度保障。

中持水务股份有限公司董事会

2024年4月28日