

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023 年度工作报告

2023 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确保公司稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

(一) 报告期内董事会召开情况

报告期内，公司 2023 年总共召开 12 次董事会。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 4 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了以下事项：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。。

2、2023 年 4 月 8 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了以下事项：《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了以下事项：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》、《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 5 月 11 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了以下事项：《关于吸收合并子公司的议案》。

5、2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了以下事项：《关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案》、《关于为控

股子公司融资租赁业务提供担保的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 6 月 21 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了以下事项：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预计的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2023 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了以下事项：《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

8、2023 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了以下事项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

9、2023 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了以下事项：《2023 年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司 2023 年新增日常关联交易预计的议案》。

10、2023 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了以下事项：《关于选聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

11、2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了以下事项：《2023 年第三季度报告》。

12、2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了以下事项：《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更

加科学有效，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了中小投资者的权益，公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见。具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、7 次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告 90 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动平台等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加公司本年度股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）概述

2023 年，受宏观环境和公司自身情况等多方面因素的影响，公司经营仍面临巨大压力和严峻挑战，公司通过一系列经营措施，力争改善经营质量。公司管理层及全体员工主动适应内外部环境变化，积极进取、勇于面对、勤勉尽责，保持了公司的稳定经营。

（二）主要经营指标实现情况

报告期内，公司实现营业收入 44,593.05 万元，同比下降 34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,143.68 万元，同比上升 201.21%。

金属制品业务方面，公司加大环保投入，克服设备老旧、维护成本较高的困

难，积极提升设备产能使用率，整体产量较上年度有所升，经营状况保持稳定。环保业务方面，2023 年受宏观经济的整体影响，各地方政府部门对环保资源的投入大幅下滑，以承接政府项目为主的公司环保业务出现了部分老项目暂停实施，新项目进度不及预期的情况，整体经营未能按预期正常开展，导致公司环保业务营收及利润均大幅下滑。

随着宏观经济环境的调整及逐步好转，广泰源部分业务后续将有望恢复或加快推进，与此同时，广泰源加快技术储备，与周边高校进行产学研合作，积极利用原优势资源推进业务转型、拓展新兴市场业务，为广泰源未来业务发展和业绩提升提供重要支撑。

（三）报告期内的主要经营举措

1、努力提升金属制品业务竞争力

金属制品产业作为公司传统业务，仍面临较大的发展压力。公司将继续围绕产业政策导向，抢抓机遇，加快现有产品的优化调整，继续剥离长期缺乏竞争力的产品，强化技术创新、优化工艺流程、落实节能减排、控制成本费用，提升产品竞争力，努力成为细分产品领域的领军者，全力提升传统金属制品业务经营效益。

2、拓宽环保产业领域

公司在扎实做稳渗滤液处理这一核心主业的同时，积极拓展相关的存量生活垃圾综合处理，垃圾场整治生态修复，生活污水处理，河流水域黑臭水体整治，污泥、餐厨垃圾处理，工业高浓度废水处理等领域业务，发挥竞争优势，延伸环保产业链。

3、加强团队建设和人才培养

随着新业务的开展，公司将着力引进和培养环保技术团队，强化管理团队，为未来在环保细分领域不断“挖深、拓宽”做好人力资源储备。

（四）公司核心竞争力分析

1、金属制品业务核心竞争力

（1）“法尔胜”品牌效应

公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。

（2）稳定的产品质量

公司从事多年的金属制品的研发、生产和销售，具备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，严格执行生产工艺标准和质量控制标准，确保公司产品的质量稳定和市场竞争力。

2、环保业务核心竞争力

（1）技术优势

广泰源在核心技术上拥有十几项国家专利，尤其是在使用 V-MVR+VP 这一核心技术处理垃圾渗滤液方面业绩突出，率先提出零污染液体排放处理工艺理念，成为利用蒸发技术处理垃圾渗滤液的领先企业。

（2）研发优势

公司拥有一支规模较大的技术研发团队，不断拓展自动化控制和软件升级。公司建有垃圾渗滤液处理专业工程实验室，充分利用高校产学研合作平台，开展前端课题研究及合作。

广泰源针对渗滤液应急处理市场研发推出第三代集装箱式标准化设备，将蒸发、冷却、洗气、干化等设备集成化，按照单套设备 50、100、200、300 吨/日处理能力进行标准集装箱式改造，实现快速生产、安装，能够快速响应业主应急需求，同时标准化设备亦便于广泰源在不同项目间根据需求进行调配，实现规模效应。

（3）实践优势

广泰源聚焦垃圾渗滤液处理技术和设备的研发和运营，先后高质量的完成了不同类型的工程实践。公司实践工程案例遍布全国多个大中型城市（如北京、武汉、郑州、大连等），业绩比较突出，行业内口碑效应较强。

（五）公司未来发展的展望

2024 年，国内外经济环境依旧严峻复杂，公司将继续大力推动产业转型和资产优化，加大环保产业投入及市场拓展力度，持续提升公司发展质量。

1、努力提升金属制品业务竞争力

金属制品产业作为公司传统业务，仍面临较大的竞争压力。公司将继续围绕产业政策导向，积极抢抓机遇，加快现有产品的优化升级，强化技术创新、优化工艺流程、落实节能减排、控制成本费用，从而整体提升产品竞争力，努力成为细分产品领域的领军者，全力提升传统金属制品业务经营效益。

2、拓宽环保产业业务领域

公司在扎实做稳渗滤液处理这一核心主业的同时，已积极拓展市政污泥综合处理及建筑和大件垃圾处理等新业务领域，在市政污泥综合处理方面，公司采用自主研发的市政污泥静压处理技术，实现市政污泥处理的“稳定化，减量化，无害化，资源化”，在建筑和大件垃圾处理方面，随着国家政策收紧，不再审批新的填埋场，生活垃圾采用焚烧处理，城市的建筑和大件垃圾处理市场需求巨大。公司技术团队经过研究和试验，解决了建筑和大件垃圾处理链条上的技术难点问题。

3、加强外部协作和人才培养

随着新业务的开展，公司将加强与各高校及科研院所的积极沟通及写作，着力引进和培养环保技术团队，强化市场攻关团队，为未来在环保细分领域不断“挖深、拓宽”做好人才储备。

2024年，公司将继续保持定力、坚定信心，主动作为，全力以赴、攻坚克难，在夯实现有产业的基础上，进一步加快探索产业转型的步伐，抢抓机遇，尽最大努力为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造更大的价值。

特此报告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024年4月24日