

安徽舜禹水务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 70,445.69 万元，同比下降 6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,771.20 万元，同比下降 32.68%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召开和表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第六次会议	2023 年 3 月 14 日	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

			<p>2、《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》</p> <p>3、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于公司2020年度、2021年度、2022年度财务报告的议案》</p> <p>5、《关于公司截至2022年12月31日的内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>6、《关于审核确认报告期内（2022年1月1日至2022年12月31日止）关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>8、《关于修订公司章程（上市草案）的议案》</p> <p>9、《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》</p> <p>10、《关于修订公司董事会议事规则（上市草案）的议案》</p> <p>11、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第七次会议	2023年4月3日	<p>1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>9、《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>10、《关于向招商银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>11、《关于向浦发银行合肥分行申请续贷暨关联担保的议案》</p>

			<p>12、《关于向兴业银行申请续贷暨关联担保的议案》</p> <p>13、《关于向浙商银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>14、《关于向合肥科技农村商业银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>15、《关于向长丰科源村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>16、《关于向中国农业银行长丰支行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>17、《关于向中国工商银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>18、《关于向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>19、《关于向中信银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>20、《关于向广发银行合肥分行申请贷款的议案》</p> <p>21、《关于向民生银行合肥分行申请贷款的议案》</p> <p>22、《关于子公司向安徽舜禹水务股份有限公司短期借款的议案》</p> <p>23、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第八次会议	2023 年 5 月 7 日	1、《关于批准公司 2023 年第一季度财务报表审阅报告的议案》
4	第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>7、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>8、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会	2023 年 10 月 26 日	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

	第十次会议		2、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 3、《关于成立全资子公司的议案》
6	第三届董事会第十一次会议	2023年12月12日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 6、《关于补选独立董事的议案》 7、《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》 8、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022年年度股东大会	2023年4月23日	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〈2023年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年审会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 8、《关于向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》 9、《关于向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》 10、《关于向招商银行申请贷款暨关联担保的议案》 11、《关于向浦发银行合肥分行申请续贷暨关联担保的议

			<p>案》</p> <p>12、《关于向兴业银行申请续贷暨关联担保的议案》</p> <p>13、《关于向浙商银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>14、《关于向合肥科技农村商业银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>15、《关于向长丰科源村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>16、《关于向中国农业银行长丰支行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>17、《关于向中国工商银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>18、《关于向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>19、《关于向中信银行申请贷款暨关联担保的议案》</p> <p>20、《关于向广发银行合肥分行申请贷款的议案》</p> <p>21、《关于向民生银行合肥分行申请贷款的议案》</p> <p>22、《关于子公司向安徽舜禹水务股份有限公司短期借款的议案》</p>
2	2023年第一次临时股东大会	2023年3月29日	<p>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》</p> <p>2、《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》</p> <p>3、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于审核确认报告期内（2022年1月1日至2022年12月31日止）关联交易的议案》</p> <p>5、《关于修订公司章程（上市草案）的议案》</p> <p>6、《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》</p> <p>7、《关于修订公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》</p> <p>8、《关于修订公司监事会议事规则（上市草案）的议案》</p>
3	2023年第二次	2023年9月11日	<p>1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p>

	临时股东大会		<p>2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p>
4	2023年第三次临时股东大会	2023年12月28日	<p>1、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>5、《关于补选独立董事的议案》</p>

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，充分了解董事、高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况下，对公司董事及高级管理人员进行了任职资格年度评估以及对选举独立董事等事项进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案等事项进行了审议。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划等事项，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部

控制的有效执行，充分发挥了审核与监督作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、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，客观地对关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市、关于公司2022年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于公司控股股东、实际控制人，总经理为公司申请银行贷款或授信额度提供关联担保、关于公司向子公司提供借款的关联交易等重大事项发表了独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《上市规则》《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。公司把投资者关系管理作为一项重点工作来开展，以更丰富的信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、2024年董事会重点工作

（一）提高科学管理决策水平，推动战略规划执行落地

提高科学管理决策水平和推动战略规划执行落地是一个持续不断的过程，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东大会各项决议。董事会严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发

展规划，定期对战略规划的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整，指导公司管理层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

（二）稳步推进投资者关系维护，积极保障投资者权益

在投资者关系管理方面，公司致力于构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，强化公司主动服务投资者的责任意识。公司通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、网上说明会等多种形式与投资者保持互动，聆听投资者的意见和建议，及时解答投资者关心的公司经营、公司治理、发展战略等问题，切实维护广大投资者的合法权益。

（三）保证信息披露的规范性及透明度

董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实持续做好公司信息披露工作，制定符合相关法律法规要求的信息披露流程，确保信息披露的合法性和规范性；建立良好的内外部沟通和交流机制，确保及时传达和回应利益相关者的关切和需求，确保所有投资者可以平等地获取公司信息；同时加强信息披露相关人员业务培训，建立有效的内部控制和风险管理机制，确保信息披露过程中的准确性、完整性和及时性。持续提升公司信息披露规范水平，确保公司信息披露及时、规范进行。

2024 年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善内控制度建设，强化内控管理制度的落实，增强企业的风险防范能力，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日