

# 海天水务集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益

现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

### 一、战略规划和主要经营指标完成情况

在报告期内，国家颁布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，着重强调“优先选择民营企业参与，以最大程度激励民营企业投身政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目”。面对这一重大政策机遇，公司董事会充分发挥引领作用，秉持“大思路、大发展、大智慧、大海天”的总体战略方针，坚定不移地沿着“水务环保与清洁能源”双主业发展的战略方向稳步前行。公司将“三做到”奉为工

作圭臬，立足当下实际，着眼未来趋势，深入剖析行业发展态势，并结合自身实际情况，精心制定了极具前瞻性的战略规划。

该战略规划明确了“持续发力，加快全国大环保产业链布局”的关键发展路径，具体拓展布局成果主要体现在以下六个方面：

**1、深化供排水核心业务，开拓细分领域：**公司在夯实生活污水业务的同时，积极向工业污水领域进军，并且从传统自来水业务逐步延伸至直饮水业务，以此满足市场日益多元的需求，进一步巩固在供排水领域的优势地位。

**2、紧跟政策步伐，拓展产业链条：**公司密切关注政策导向，时刻洞察市场动态，积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等领域，通过不断丰富业务布局，全面提升公司在环保产业的综合竞争力。

**3、践行绿色低碳理念，进军双碳全领域：**公司将绿色低碳发展视作企业可持续发展的核心要义，从水务环保领域逐步向双碳全领域迈进。积极探索并大力推动碳中和相关业务落地，特别是在新能源光伏领域持续发力，为实现碳达峰、碳中和目标贡献企业力量。

**4、持续推进技术创新，迈向新质生产力：**公司高度重视技术研发与应用，持续加大对碳中和相关技术的研发投入，全力推动技术创新与突

破，加速从传统生产模式向新质生产力的转型升级，不断提升公司的技术水平和核心竞争力。

**5、扩大投资范围，实现全国布局：**公司投资项目范围从原本聚焦核心区域逐步拓展至全国，实现了全域联动、多点开花的良好局面，进一步提升了公司的市场份额和品牌影响力。

**6、加强内部管理，提升运营效能：**公司持续强化内部管理，通过完善岗位管控方案、优化队伍结构，不断提升人才梯队的合理性，为公司的长远发展提供坚实的人才支撑和组织保障。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开14次董事会会议，审议的内容涵盖定期报告、股东大会、人员聘任、年度审计机构续聘、募集资金、融资授信、利润分配、制度修订、购买股权等若干方面。所审议的63项议案均全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

### （二）股东大会会议召开情况

2024年，公司共召开3次股东大会会议。会议的召集、召开和决策

程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

在公司治理层面，董事会严格规范组织股东大会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东大会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东大会审议通过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024年度，董事会专门委员会工作情况如下：

审计委员会召开会议5次，主要审议了公司定期报告、聘请审计机构、募集资金专项报告等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司财务、审计工作方面，认真审议了审计部提交的工作计划和总结报告

等，指导财务部、审计部开展相关工作。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，始终坚守职责，以勤勉的态度履行义务。在审议各项议案时，独立董事始终保持独立、客观、公正的判断，绝不偏倚。他们主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策。在公司财务管理、利润分配方案制定、内部控制体系完善、公司治理结构优化、年度审计机构续聘等关键事项上，独立董事凭借专业视角和审慎态度，做出了客观公正的评判，有力地推动了公司生产经营和管理工作朝着持续、健康、稳定的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力量。

#### （五）公司信息披露情况

在 2024 年，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，以高度的责任感，认真、自觉地履行信息披露义务。董事会对信息披露严格把关，依照中国证监会与上海证券交易所信息披露格式指

引，以及其他相关规定，按时完成信息披露工作，有效提升了公司规范运作水平与透明度。公司信息披露及时、真实、准确、完整，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，切实保障了投资者的知情权，最大程度维护了投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

2024年，公司董事会严格依据《投资者关系管理制度》的相关规定，大力强化投资者关系管理工作。借助业绩说明会、上证e互动、投资者调研、投资者热线电话、投资者邮箱、微信公众号等多样化沟通渠道，不断增进公司与个人投资者、机构投资者之间的联系与交流。在此过程中，积极解答投资者的疑问，及时更新公司发展动态，精准传递公司价值亮点，全力维护良好的舆情环境，切实保护投资者的合法权益。公司通过扎实推进投资者关系管理工作，使得投资者能够更及时、准确且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进一步提升了信息透明度，有效增强了投资者对公司发展的信心与信任。

### 三、全年战略规划推动落实情况

#### （一）业务领域拓展与深化

公司在供排水核心业务领域，紧扣全年经济指标，以盘活存量资产、提升运营效益为核心，秉持目标、问题与发展导向，全面推行“项

目制 + 清单制 + 责任制” 的高效工作模式。这一举措有力促进了存量项目的提质增效与安全稳定运行。

在业务增量方面，公司积极探索产业链延伸，深入拓展细分领域。一方面，强化工业污水项目的前期信息收集与分析研判，精准把握市场机遇；另一方面，大力推进直饮水新业务，以市场化、专业化的方式开展全面市场调研，精心谋划发展策略，组建专业人才团队，加速产业落地进程。此外，公司还积极布局垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理以及分布式光伏发电等领域，并与行业龙头企业成功签署合作框架协议，为业务多元化发展奠定坚实基础。

## （二）投资领域的战略扩张

报告期内，公司敏锐捕捉政策机遇，制定了“立足四川，面向全国”的宏伟发展战略，形成了全员动员、全面拓展的良好局面。在省、市、区重点投资项目上取得了阶段性重大成果。

在投资部门的组织管理优化上，公司持续发力。健全投资管理办法等制度机制，充实投资团队力量；构建“分片分区、包干负责、上下联动”的全新投资工作格局；形成“股权投资 + 资产收购”双引擎驱动的主营业务投资模式；搭建投资人员“前中后台”三级联动架构，全面提升投资管理效能。

### （三）科技创新驱动发展

公司坚定不移地贯彻“科技创新驱动发展，智慧水务助力前行”的理念，将科研创新与智慧水务视为培育新质生产力的关键抓手。围绕双碳战略目标，公司与多所知名高校建立了深度“产学研”合作机制，以攻克关键核心技术为核心竞争力，以人才引领为发展核心，大力吸引高层次人才，不断提升公司的创新能力与核心竞争力。

报告期内，公司持续加大对智慧水务数字化建设的投入，取得了突破性进展，有力推动了涉水事业一体化和水环境治理一体化的发展布局。在此过程中，公司成功建立了具有海天特色的安全运营算法模型及评估体系，推动水务业务运营从“高能耗”“粗放式”向“低碳”“绿色”“可持续”转型。这不仅为水务行业提供了数字化建设的宝贵经验，也为公司业务向上下游延伸，实现城市水务治理的统筹规划奠定了坚实基础。

### （四）内部管理效能显著提升

公司在内部管理方面，聚焦“人才引进、组织优化、机制建设”三大关键领域。秉持“人才是企业发展的第一生产力”的理念，以职业化、专业化为导向，加强经营班子建设，成功吸引了一批投融资、风控、证券、新能源等领域的高层次人才加入。同时，启动了近年来规模



最大的校园招聘计划，人才梯队建设成效斐然。

通过优化组织架构，明确各部门定位，构建合理的权责体系；简化业务流程，推行职业经理人制度，落实后备人才培养考核机制，完善市场化经营机制，逐步建立起以“效益引领、效率优先、兼顾公平”的资源配置考核体系和更具活力的激励模式。通过科学的价值评价与分配机制，有效激发员工的工作潜力，提升企业整体运营效率。

#### 四、2025 年工作思路及工作重点

在 2025 年，公司董事会将继续致力于加强自身的建设和提升治理水平。我们将严格遵循相关法律法规，以忠诚和勤勉的态度履行我们的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。我们的目标是提高公司决策的科学性和效率，确保公司的可持续发展，并致力于实现股东利益的最大化。以下是我们将重点推进的工作：

##### 1、高质量发展与投资者回报

我们将深入贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展路线。我们将提高政治站位，不忘初心，牢记使命，认真学习和贯彻党的二十大精神，坚决执行党中央的重大决策部署和习近平总书记的重要指示。我们将不断完善治理体系，提升治理能力，强化公司的核心竞争力，以公司的高质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的收益。

## 2、内控建设与规范运作

董事会将继续遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度，提升合规意识，确保合规经营。我们将立足于公司的稳健和长远发展战略，提高决策的科学性、效率和前瞻性，制定与公司经营状况和发展需求相匹配的经营计划。我们将实施精细化管理，加强内部控制建设，完善规章制度，强化法律意识，完善风险防范机制，提升规范运作水平。

## 3、绿色发展与多元化战略

在绿色发展目标的指引下，我们将坚持多元化战略规划。在保持水务主营业务的同时，我们将以水务运营行业核心技术研发为基础，积极探索垃圾焚烧发电、污泥处置、餐厨等固废环保领域，并布局光伏发电、储能等清洁能源赛道，推动技术研发和成果应用。我们将密切关注政策形势，及时调整运营计划、投资方向和经营目标，挖掘新的利润增长点，延伸产业链，增强竞争优势。

## 4、投资并购与资本驱动发展

2025年，我们将在董事会的统筹下，围绕“全员动员，全面开花，千军万马”的投资战略，继续扩大供排水核心业务，并拓展直饮水、清

洁能源、光伏等产业。

## 5、科技创新与长远发展

我们将围绕国家的新要求和公司未来发展的需要，坚持科技创新引领发展的理念，提升公司的科技创新水平，扩大产业规模，实现公司发展目标的新高点。我们将推进智慧水务平台的建设，探索数字技术与传统行业的结合，提升业务管理水平，推动技术革新，推进科技成果产业化，构建全生命周期的创新体系，并拓展与国内外知名高校的合作，推动科研人才梯队建设，培育创新型团队。

## 6、社会责任与时代责任

我们将认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，倡导和弘扬企业社会责任理念。我们将创新诚信管理模式，依法纳税，规范企业运作，提升企业商业信誉，加大节能环保科技的应用，积极践行企业社会责任，持续投入公益事业，深入推进希望工程及教育助学助教活动，秉持“海天水务，为民服务”的宗旨，勇于承担时代责任，向社会传递正能量。

我们期待与所有股东和利益相关者一起，共同见证并参与公司的成长和发展。

特此报告。

海天水务集团股份公司

董事会

2025年3月5日