浙江德创环保科技股份有限公司

公司代码:603177　　公司简称:德创环保

2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负,且母公司期末未分配利润为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2023年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德创环保	603177	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈鑫	王洁语
办公地址	浙江绍兴柯桥工新区三江路以南	浙江绍兴柯桥工新区三江路以南
电话	0575-88556039	0575-88556039
电子信箱	securities@zj-tuna.com	securities@zj-tuna.com

2 报告期公司主要业务简介

一、行业情况

(一)大气治理行业

十四五时期,“双碳”政策引领大气治理进入减污降碳协同增效的时代。2023年11月30日,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》进一步释放烟气治理市场空间,要求推进重点行业污染深度治理,高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造,到2025年,全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务;重点区域全部实现钢铁行业超低排放,基本完成燃煤锅炉超低排放改造。

在能源结构转型时期新能源供能不稳,电力保供压力严峻的背景下,火电的“压舱石”作用更加凸显,国家政策支持发展先进火电,短期内火电装机容量将继续保持增长,烟气治理行业在火电经营形势的带动下,较上年好转。2023年,我国火力发电量6.2万亿千瓦时,比上年增长6.1%;新增装机容量5793万千瓦,比上年同期增加了1332万千瓦,同比增长30%。

2023年4月,工信部等《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》,鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改;2024年1月15日,生态环境部等印发《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》和《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,焦化方面,到2028年底前,重点区域焦化企业基本完成改造,全国力争80%焦化产能完成改造;水泥方面,2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%水泥熟料产能完成改造。

报告期内,钢铁、焦化、水泥等非电行业烟气深度治理全面开展,但受国内宏观经济面临结构转型、需求不足等压力,钢铁行业持续低迷利润收窄,焦炭价格面临下行压力,非电钢铁焦化市场空间下降较快,水泥超低排放“大改造”正式开始。

随着社会经济的发展,“一带一路”沿线的发展中国家快速工业化和城市化导致环境污染问题日益突出,环境治理需求持续增长。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去;全球近200个国家在《格拉斯哥气候公约》对燃煤使用、减少碳排放等相关条款达成共识。随着“一带一路”沿线国家的经济合作不断深入,环保领域的相关合作持续增长。

(二)危废治理行业

2023年5月,生态环境部等印发《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》,到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力,将飞灰、废酸、废盐等特殊类别危险废物区域处置中心建设纳入国家“1+6+20”危险废物重大工程体系;2023年11月,生态环境部发布《关于继续开展小微企业危险废物收集试点工作的通知》,试点时间延长至2025年底,省级部门加强领导,结合当地实际,合理确定小微企业危险废物收集试点单位数量和布局。

随着我国城市化进程与现代市场经济的深入推进,无废城市建设按下快进键。但危废处理行业过去的爆发式成长依赖于巨大的市场缺口和政策红利,随着各路资本纷纷涌入,危废处理能力大量提升,市场竞争持续加剧,行业进入到同质化产能过剩、资质过剩的初级阶段,无害化处置价格回归理性。

在市场缺口和政策红利的双重加持下,各路资本跑马圈地、一哄而上的产业化的快速发展伴随着低质化的重复投资和产能过剩,同时较高的技术门槛和粗放的运营水平矛盾突起,市场竞争不断加剧,优胜劣汰、整合资源是危废处理行业发展的必然趋势。

未来公司将积极把握政策机遇,以市场需求为导向,深耕废盐资源化利用处置等产业细分领域,持续提升精细化运营管理能力,不断提高危废管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化水平,力争实现技术突破创新,并通过新设或并购等方式进行产业链横向和纵向延伸,推进公司全国范围内的危废资源化利用全产业链布局。

(三)钠电池行业

报告期内,国家先后出台多项政策,鼓励新能源电池及下游行业的发展,为钠电池行业的快速发展提供了良好的政策环境。2023年1月,工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提倡开发安全经济的新型储能电池,加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。聚焦钠电池低成本和高安全性,加强硬碳负极材料等正负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究,开发高效模块化系统集成技术,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

2023年7月,工业和信息化部等印发《轻工业稳增长工作方案(2023一2024年)》,提出大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品,扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需平台作平台,推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接,促进融通发展。随着低速电动车和储能领域对钠电池市场的快速拉动,我国钠电池产业链正在加速发展。作为钠电池产品必备的核心材料,正极材料和负极材料市场也迅速发展壮大。

二、主要业务

(一)大气治理业务

大气治理产品:包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂(平板催化剂、波纹板催化剂、蜂窝催化剂、二噁英催化剂、宽温催化剂、超低温抗硫催化剂、高温高稳定性催化剂、低硫氧化率高活性催化剂、蜂窝孔径60孔及以上的高孔催化剂以及整体式涂覆催化剂),产品按照客户需求及不同行业大气特性完成工艺设计、开发制造、组织施工、安装调试工作。

大气治理工程业务(EP、EPC):指公司受客户委托,按照合同约定对大气治理工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

废旧催化剂再生:废旧催化剂通过物理清灰、化学清洗等方式去除废旧催化剂上的灰分、碱/碱土金属以及砷、磷等使催化剂中毒的物质,再通过粉碎、研磨、制浆、煅烧等工艺生产钒钨钛粉料。制得的粉料与新鲜粉料复合后用于脱硝催化剂的工业化生产。

高炉煤气精脱硫:通过化学反应脱除高炉煤气脱硫中的H2S和部分羰基硫(COS)及二硫化碳(CS2),可提供COS高效催化水解和空塔喷淋碱洗脱硫的煤气精脱硫服务工艺包。

大气治理业务是公司传统业务,经过近二十年的研发创新和行业经验积累,其产品和服务可满足不同行业各种规模客户的大气治理需求,业务范围覆盖全国三十多个省、直辖市及自治区的火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等行业,相关产品及服务在中国台湾地区、印度、印尼、泰国、马来西亚、越南等国家和地区得到应用。

(二)危废治理业务

废盐资源化处置:采用低温无氧分级临界碳化裂解炉碳化裂解或水蒸汽蒸馏耦合高效节能空气吹出工艺对一般废盐和含溴废盐进行处置,实现工业废盐“无害化、减量化、资源化”处置,回收得到满足工业级产品需求的高纯度氯化钠、硫酸钠作为副产品出售。

危废填埋:公司运营库容 20 万立方米的柔性填埋场和库容 20 万立方米的刚性填埋场,实现工业危险废物、医疗危险废物的收集、贮存、利用、处置。

危废集中收集:以小微企业危险废物收集智慧云平台为支撑,为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。

危废业务是公司近年来积极布局并重点培育的核心产业,随着新业务快速落地运营,经营成果初显。除以上业务外,危废业务发展方向还包括但不限于水泥窑协同处置、土壤修复、污泥处置、垃圾焚烧等新兴市场领域。

(三)钠电池正极材料业务

公司子公司德创钠电从事钠电池层状氧化物正极材料及负极材料的研发、生产和销售,产品可广泛用于储能及电动二轮车市场。

正极材料:公司的锰基氧化物正极材料产品拥有较高的比容量、好的循环 稳定性、倍率性能及低温性能。该产品采用的“纯固相”工艺生产相比“液相+高温固相”工艺,具备工艺简单成本低廉等优势,性价比更高。

截止报告期末,千吨级层状氧化物正价材料生产线钠电正极产线调试工作基本完成,正处于投料前的查漏补缺状态。报告期内生产线未投产,暂未产生收益。

负极材料:公司煤基负极小试生产线完成安装,原料及原料的预处理备货工作已完成,产品正在烧结制备。

三、经营模式

(一)采购模式

采购中心及板块下属采购部按照公司内部检验流程严格筛选供应商,实施供应商分级管理与考核制度,设立了合格供应商名录。各事业部根据生产计划提出采购申请,由采购通过比价、招标等方式采购钢材、树脂、钛钙粉、钛白粉等原材料,以及设备零配件、标准设备和非标设备。

(二)生产模式

公司拥有齐全的生产设施,形成了自主制造为主、少量部件或工序外协为辅的生产模式。产品由公司根据销售合同和技术协议的要求,经技术工艺部设计产品形成生产任务书,安排车间进行组织生产。

(三)销售模式

针对不同业务板块客户的不同特点,量身组建销售团队。对于烟气治理客户,公司主要通过商务谈判及招投标的方式进行,以客户推荐、招标网站、环保部门公示等途径获取项目信息,组织技术、技经、销售、工程等部门,合理分析项目可行性及风险,针对客户需求拟定产品技术方案或系统整体设计方案,制作项目投标书参与投标,中标后正式签署合同。对于危废处置业务客户,公司采用与客户直接商务谈判的方式获取合同。

(四)危废业务运营模式

公司危废处置业务采用市场化的定价方式,在持有危废经营许可证的前提下,由公司和产废单位自主签约处理服务协议,并结合危废的种类、特性和数量,为其提供相应的危废处置方案,收取危废处置服务费。资源化利用产生的无机盐类,公司对外销售并取得收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,815,724,919.09	1,494,460,023.91	21.50	1,378,226,054.15
归属于上市公司股东的净资产	368,932,441.55	373,972,924.74	-1.35	332,080,302.23
营业收入	795,845,373.21	797,117,036.21	-0.16	621,133,024.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	791,214,058.07	793,810,594.59	-0.33	621,115,099.11
归属于上市公司股东的净利润	-48,424,784.68	9,319,152.16	-619.63	-80,805,537.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,574,357.59	11,040,803.78	-603.35	-86,699,696.37
经营活动产生的现金流量净额	73,551,293.97	3,876,460.31	1,797.38	-27,452,246.45
加权平均净资产收益率(%)	-13.40	2.64	减少16.04个百分点	-21.72
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.05	-580.00	-0.40
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.05	-580.00	-0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	210,712,594.71	228,154,613.42	174,502,993.63	182,475,171.45
归属于上市公司股东的净利润	1,161,055.49	778,297.85	-3,971,350.59	-46,392,787.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-229,076.15	-1,026,233.72	-10,052,367.82	-44,266,679.90
经营活动产生的现金流量净额	-26,020,608.88	28,489,542.66	10,870,846.01	60,211,514.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

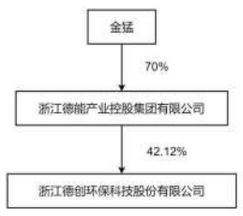
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,292
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江德能产业控股集团有限公司	0	87,947,500	42.12	0	质押	26,700,000	境内非国有法人
香港融智集团有限公司	0	25,292,000	12.11	0	无	0	境外法人
杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙)	-2,508,000	7,850,000	3.76	0	无	0	境内非国有法人
永新县德创企业管理有限公司	-918,000	6,094,500	2.92	0	无	0	境内非国有法人
凯石基金-雅麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金“砚汇”1号单一资产管理计划	1,456,702	3,020,602	1.45	0	无	0	其他
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘悦享多策略七期私募证券投资基金	3,000,000	3,000,000	1.44	0	无	0	其他
谢钟	2,155,500	2,155,500	1.03	0	无	0	境内自然人
宋凤毅	2,130,000	2,130,000	1.02	0	无	0	境内自然人
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘量化对冲三期私募证券投资基金	1,005,400	2,095,700	1.00	0	无	0	其他
宝雅	-19,900	1,619,858	0.78	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能控股、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

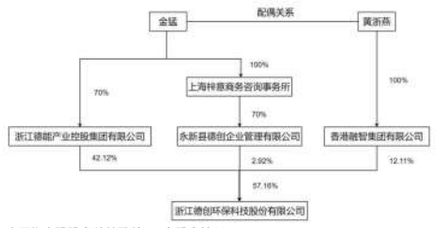
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2023年12月31日,公司总资产181,572.49 万元。归属于母公司股东的净资产36,893.24 万元,同比下降1.35%。报告期内,实现营业收入79,584.54万元,同比下降0.16%;归属于上市公司股东的净利润-4,842.48 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603177　　证券简称:德创环保　　公告编号:2024-009

浙江德创环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事6名,实到董事6名,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意,形成决议如下:

1、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2023年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《2023年年度报告》及摘要。

同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

鉴于公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负数,且母公司期末未分配利润为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2023年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《公司章程》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

为进一步提升公司治理水平,保持公司内控制度与国家法律法规的一致性,公司根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,对以下内部控制制度部分条款进行修订。

序号	制度名称	审议机构
1	股东大会议事规则	股东大会、董事会
2	董事会议事规则	股东大会、董事会
3	独立董事工作规则	股东大会、董事会
4	累积投票制实施细则	股东大会、董事会
5	独立董事津贴管理办法	股东大会、董事会
6	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	股东大会、董事会
7	对外投资管理制度	股东大会、董事会
8	对外担保管理制度	股东大会、董事会
9	关联交易管理制度	股东大会、董事会
10	募集资金管理制度	股东大会、董事会
11	非日常经营事项决策制度	股东大会、董事会
12	董事会战略委员会议事规则	董事会
13	董事会审计委员会议事规则	董事会
14	董事会提名委员会议事规则	董事会
15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会
16	投资者关系工作管理制度	董事会
17	信息披露事务管理制度	董事会
18	重大信息内部报告制度	董事会
19	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
20	特定对象来访接待管理制度	董事会
21	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	董事会
22	董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	董事会
23	内部审计制度	董事会

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的相关制度文件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《独立董事津贴管理办法》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《非日常经营事项决策制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告〉》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期为一年。公司2023年财务审计费用90万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计审计费用人民币108万元(含税)。2024年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于公司〈2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

独立董事吕岩女士、季根忠先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》,经过认真审查,出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。请各位董事审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于2023年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

(1)关于2023年度公司董事薪酬考核的议案

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事,薪酬按照职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

金　猛:79.67万元　　赵　博:73.41万元

马太余:42.32万元　　邬海华:35.55万元

公司独立董事津贴为每人每年6万元人民币,从股东大会审议通过后按月发放。

李俊华:4.00万元　　吕　岩:6.00万元　　季根忠:6.00万元

注:李俊华先生于2023年8月辞去独立董事职务。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票

本议案已经公司2024年第一次薪酬与考核委员会审议通过,全体董事回避表决,提交2023年度股东大会审议。

(2)关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核的议案

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬+绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

徐　明:17.91万元　　陈　彬:63.48万元　　沈　鑫:24.88万元　　注:徐明先生的薪酬自2021年1月开始在全资子公司越信环保领取。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司2024年第一次薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2023年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2024年度内向银行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务)总金额不超过人民币10亿元或等值外币(最终以银行实际核准的信用额度为准),以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度,授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜,该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》

(1)与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果:关联董事赵博先生和马太余先生回避表决,其他非关联董事同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果:关联董事金猛先生、赵博先生回避表决,其他非关联董事同意4票,反对0票,弃权0票。

(3)与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

表决结果:关联董事金猛先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)与宁波甬创电力科技有限公司的关联交易

表决结果:关联董事金猛先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议,尚需提交2023年度股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

18、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限(关联交易除外),包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为满足全资子公司经营和发展需要,提高全资子公司运作效率,公司拟对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.9亿元;为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为0.5亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

为满足控股子公司宁波甬德融资需要,同意公司为宁波甬德提供最高不超过6,000万元的连带责任保证担保,担保期限最长不超过7年,主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行,并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司互相提供担保的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

20、审议通过了《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

21、审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

22、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

23、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603177　　证券简称:德创环保　　公告编号:2024-010

浙江德创环保科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月24日,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持。本次会议召开前10天,监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,现作出决议如下:

1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2023年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定,作为公司监事,在全面了解和审核公司2023年度报告后,对公司2023年度报告发表如下审核意见:

(1)公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2023年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2023年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

鉴于公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负数,且母公司期末未分配利润为负,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,2023年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况,有利于公司正常经营和发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2023年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘用期为一年。公司2023年财务审计费用90万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计审计费用人民币108万元(含税)。2024年度审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬考核的议案》

2023年度监事的薪酬具体如下:

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事,薪酬按照职务与岗位责任等级确定,由基本薪酬、绩效收入两部分组成,即:年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入,绩效工资依据考评结果发放。

黄小根: