证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-020

北京清新环境技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提减值26,473.17万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，本次计提资产减值金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失：	19,153.31
应收账款坏账准备	15,205.46
其他应收款坏账准备	3,930.67
应收票据坏账准备	17.17
二、资产减值损失	7,319.86
存货跌价准备	6,093.66
合同资产减值准备	327.27
固定资产减值准备	118.50
开发支出减值准备	780.42

二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

（1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司对面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。

（2）其他应收款的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资），公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

（二）资产减值损失

（1）存货跌价准备的确认方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。公司库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（2）长期资产减值的确认方法

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

三、本次单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，对本次单项资产计提的减值准备占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

单位：万元

资产名称	应收账款	其他应收款	存货
账面金额	433,866.23	88,013.49	146,617.10
资产预计可收回金额	374,869.49	73,236.01	138,527.05
2023年度计提金额	15,205.46	3,930.67	6,093.66
资产可收回金额的计算过程	资产负债表日，按单项或信用风险组合进行减值测试，计提减值准备。		资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策。		
计提原因	单项按预计可回收金额计提，信用风险组合按账龄计提。		存在减值迹象，该项资产可回收金额低于账面价值。

四、本次计提信用及资产减值损失对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

2023年度，公司各类资产减值准备合计计提26,473.17万元，减少公司2023年度合并报表利润总额26,473.17万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2023年度的财务报告中反映，计提后财务报告能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-011

北京清新环境技术股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,433,976,079为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	清新环境	股票代码	002573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	国电清新		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜坤	张菁菁	
办公地址	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层	北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层	
传真	010-88146320	010-88146320	
电话	010-88146320	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	zhqb@qingxin.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年，国际政治格局复杂多变，世界经济增长乏力，市场主体信心和预期有待改善，国内环保企业不断寻求新的发展方向及业绩增长点。在此背景下，公司经营管理团队克服外部困难、坚定战略方向、创新工作机制，推动清新环境高质量稳定发展。报告期内，公司实现营业收入86.14亿元，实现归母净利润1.27亿元，经营活动产生的现金流量净额8.77亿元，保持经营稳健。报告期末，公司总资产达到245.57亿元，归母净资产达到64.05亿元。

过去一年公司详细分析宏观经济形势，稳定运行运营项目，审慎推进新增业务，保持公司在行业中的综合竞争力。2023年公司新增签署工程、技术服务类合同共计22亿元，其中电力业务合同1.5亿元，非电业务合同4.8亿元，水务咨询、运管、土壤修复等合同15.7亿元；报告期新增签署项目投资16.4亿元。

生态化领域在2023年营业收入中占比59.76%，其中大气板块运营业务在运项目17个，合计运营装机量15.22GW。已投运的脱硫脱硝除尘设施运营项目正常运行，通过降本增效持续发挥公司业绩压舱石的作用。潞安准东电厂（2×660MW）脱硫BOT和脱硝、除尘、除灰、除渣系统OM项目，云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目2×450m2烧结机及1×400万吨/年球团设施烟气脱硫脱硝BOT项目在2023年顺利投入运营。持续发挥公司在火电行业的技术优势和品牌影响力，借助火电行业节能降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”及国家打造新型电力系统的机会，继续拓展火电行业市场份额。面对市场竞争加剧等复杂而严峻的外部形势，大气板块工程业务坚决贯彻落实公司“向管理要效益、向机制要活力、向市场要增量、向创新要发展”的经营方针，勇于创新经营模式，对工程订单择优选择，主要面向首台套示范类项目。因宏观环境及竞争加剧等因素影响，火电烟气治理新签合同1.5亿元，非电烟气治理新签合同4.8亿元，非电项目主要分布在钢铁、石化、化工、有色金属等领域；水务板块保持稳定增长，在云贵川渝地区、新疆地区及粤港澳大湾区的供排水规模约325.5万吨/日，其中供水规模约86.9万吨/日，污水规模约238.6万吨/日。报告期内落地多个项目，其中西昌市两河口为再生水处理项目。成功实施国内首个多厂集控“黑灯工厂”（全自动、智能化运行的无人值守工厂）的智慧水厂，并向其他项目拓展，积极进行数字化转型。水务板块创新引进光伏发电，利用厂站空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电。

低碳化领域在2023年营业收入中占比7.13%，其中工业节能EMC项目共22个，覆盖玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、焦化等行业，年发电量近7.5亿度。2023年公司通过技改、调整生产工况等方式提高机组发电效率，在停机小时数同比增加的情况下，发电量维持稳定。“山东平阴丰源炭素余热发电+环保一体化项目”成功入选生态环保部15个“首批工业园区减污降碳协同增效典型案例”，同时“丰源二期配套烟气冷却及环保一体化投资建设项目”正式签约。

资源化领域在2023年营业收入中占比33.11%，其中新疆金派作为新疆地区规模最大、类别最齐全的专业危废处置企业，年处置量超过15万吨，有效地降低危废对所在地区生态环境的污染及危害；安徽宣城全年处置危废、固废合计超16万吨，生产粗铜及冰铜近3.6万吨；达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目顺利通过验收，进一步完善公司在固危废处置领域的业务布局，提升公司在固危废处置市场的行业影响力，优化公司细分领域的战略布局。

报告期内，公司经营团队克服困难砥砺前行，持续探索破局之道，不断加强研发投入，促进公司高质量发展。管理上公司积极推进全要素智慧平台，进行数字化转型，自动厂站建设有序推进；建立统一的财务核算和报告体系，在2024年4月3日出具的主体评级报告中，评级结果提升至AA+，融资成本进一步降低；管理体系持续优化，设立西北、西南和南方区域中心，加强区域市场拓展，落地多个战略合作，全面开展“气、水、固、土、能”综合业务的属地市场协同拓展工作；清新环境为打造拥有自主研发实力和科技创新能力的环保企业，研发投入逐年增加，报告期内公司研发投入3.18亿元，主要用于科研课题研发，实验室建设、科研人员薪资、工业化课题示范等，同时积极推进各业务板块首台套落地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	24,557,133,241.28	23,675,066,348.15	3.73%	21,586,748,892.50
归属于上市公司股东的净资产	6,404,871,121.86	6,412,149,276.07	-0.11%	6,089,171,641.20
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,614,465,502.98	8,032,294,112.23	7.25%	6,879,750,886.31
归属于上市公司股东的净利润	127,365,346.64	447,656,868.73	-71.55%	568,217,585.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,876,899.82	408,576,545.23	-89.02%	500,166,981.29
经营活动产生的现金流量净额	876,945,614.31	1,053,927,832.78	-16.79%	289,695,570.14
基本每股收益（元/股）	0.0892	0.3189	-72.03%	0.4295
稀释每股收益（元/股）	0.0892	0.3181	-71.96%	0.4295
加权平均净资产收益率	1.99%	7.13%	-5.14%	8.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,054,909,765.35	1,560,292,071.03	2,364,742,672.82	2,634,520,993.78
归属于上市公司股东的净利润	117,350,070.49	78,737,069.16	66,174,268.50	-134,896,061.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,563,139.97	64,124,293.16	67,425,972.73	-200,236,506.04
经营活动产生的现金流量净额	-241,937,131.12	330,000,700.06	173,899,686.37	614,982,359.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,473	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川省生态环保产业集团有限责任公司	国有法人	41.56%	596,118,979.00	322,448,979.00	质押	298,059,489.00	
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	14.92%	213,993,370.00	0.00	不适用	0	
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	33,889,100.00	0.00	不适用	0	
王瑜珍	境内自然人	2.25%	32,230,000.00	0.00	不适用	0	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.00%	14,332,790.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	9,561,562.00	0.00	不适用	0	
郑欣	境内自然人	0.30%	4,373,708.00	0.00	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.27%	3,944,600.00	0.00	不适用	0	
杨六明	境内自然人	0.21%	3,011,400.00	0.00	不适用	0	
张宁	境内自然人	0.16%	2,327,500.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.北京世纪地和控股有限公司持有公司的股份在报告期内增减变动为其参与转融通证券出借业务，该转融通证券出借股份的所有权不会发生转移； 2.公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通过普通证券账户持有14,180,000股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,709,100股股份，合计持有公司33,889,100股股份； 3.公司股东王瑜珍通过普通证券账户持有22,980,000股股份，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,250,000股股份，合计持有公司32,230,000股股份； 4.公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,373,708股股份； 5.公司股东张宁通过普通证券账户持有111,000股股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,216,500股股份，合计持有公司2,327,500股股份。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京世纪地和控股有限公司	214,883,770	14.98%	1,317,800	0.09%	213,993,370	14.92%	2,208,200	0.15%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%
张宁	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-008

北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月16日以通讯方式发出，会议于2024年4月28日在公司七层703会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，本次董事会会议由董事长邹艾艾先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职，2023年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》

公司总裁李其林先生代表公司经营管理层向董事会汇报了2023年度工作情况。

（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并实现归属于母公司的净利润127,365,346.64元，母公司2023年度净利润-214,932,027.22元，加期初未分配利润2,427,338,585.26元，减去2023年度公司利润分配派发的现金股利143,448,607.90元，故截至2023年末累计可供股东分配的利润2,069,057,950.14元。

公司2023年度利润分配方案如下：以公司最新总股本1,433,976,079股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利143,397,607.90元，剩余未分配利润结转下一年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案披露至实施期间，股本由于股份回购等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。2023年度公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事自查情况的专项报告》

董事会就公司在任独立董事王华先生、刘浪先生、骆建华先生的独立性进行评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为优化公司融资结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求，董事会同意公司及子公司以相关资产作为租赁物，采取售后回租、直租、联合承租等形式向融资租赁公司申请融资，拟通过融资租赁方式实施的融资规模合计不超过人民币30亿元。

本次开展融资租赁业务有效期为一年，自公司股东大会审议通过之日起计算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件（包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务合同等）。

采用售后回租、直租、联合承租等形式的融资租赁业务，须符合国家相关法律法规的要求及企业实际需要，也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定。同时，融资租赁业务不存在损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司利润不会产生重大影响。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信业务的议案》

为了满足公司经营及发展需要，同时降低融资成本，维持、提高公司银行授信融资能力，董事会同意公司及子公司向金融机构（包括但不限于政策性银行、商业银行、城市信用合作社、外资银行等）申请最高额度不超过人民币180亿元综合授信额度，授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函、质量保函、投标保函等非融资性保函和融资性保函、信用证、项目贷款等。

以上授信额度最终以各家银行实际提供的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

本次申请综合授信业务额度有效期为一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在经批准的综合授信业务额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信业务事宜，包括但不限于：办理综合授信业务银行、授信品种的选择；办理综合授信业务金额、利率的确定；办理综合授信业务相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合授信业务相关的其他事项。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（十二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》

因公司经营发展需要，同时为降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，董事会同意公司及子公司向金融机构（包括但不限于国有独资商业银行、股份制商业银行、城市合作银行、外资银行和内资银行的离岸业务部等）在一年内申请合计金额不超过10亿元等额人民币的外币借款。

为应对外币借款业务可能面临的汇率风险和利率风险，公司将建立汇率风险跟踪机制，一旦汇率出现大幅波动，将采用锁汇、续贷等方式规避风险；公司在选择融资币种时会重点考虑其利率上调的可能性，同时与各金融机构积极沟通，选择利率较低的币种进行融资。如外币借款业务涉及外债的，公司将根据有关法律、行政法规的规定办理。

授权公司管理层在经批准的上述外币借款额度及期限内，根据公司的实际经营需求全权办理具体借款事宜。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（十三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司及子公司开展金融衍生品交易业务不以投机、套利为目的，是根据业务规模和实际需求，充分利用外汇和商品期货套期保值工具的套期保值功能及避险机制，规避外汇和大宗商品价格波动等对公司及子公司的相关业务风险。

同意公司及子公司开展外汇套期保值在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元（或等值外币）；子公司开展商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元，且保证金最高金额不超过人民币5,000万元；上述业务规模在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内。

《关于公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的非关联方金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，总额度不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2023年度募集资金年度存放与使用鉴证报告》。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《北京清新环境技术股份有限公司独立董事制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《北京清新环境技术股份有限公司融资与对外担保管理方法（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《北京清新环境技术股份有限公司募集资金使用管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

《北京清新环境技术股份有限公司关联交易管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《北京清新环境技术股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

《北京清新环境技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的177名激励对象中，3名激励对象因个人原因主动辞职，公司将对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45.00万股予以回购注销，3名激励对象因公司裁员离职，公司将对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28.00万股予以回购注销；因第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司将对其余激励对象（涉及首次授予激励对象171人，预留授予激励对象16人）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计885.75万股（涉及首次授予限制性股票802.95万股，预留授予限制性股票82.80万股）予以回购注销。

关联董事邹艾艾先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交2023年度股东大会审议。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京清新环境技术股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：

1.投保人：北京清新环境技术股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

3.赔偿限额：不低于人民币5,000万元/年

4.保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12个月

全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

（二十五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，公司编制了《北京清新环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》，并已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2023年12月31日）》。

《前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年12月31日）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2023年12月31日）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议；

2.公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2024-009

北京清新环境技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月16日以通讯方式发出，会议于2024年4月28日在公司七层703会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席王旭亮女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议