证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2025-027

北京清新环境技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述通知以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定对会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及适用日期

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2025-028

北京清新环境技术股份有限公司关于2024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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、深圳证券交易所股票上市规则》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2024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。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会审议，现将有关情况公告如下：

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2024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43,551.42万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024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：	32,293.66
应收账款坏账准备	24,509.59
其他应收款坏账准备	7,793.53
应收票据坏账准备	-9.46
二、资产减值损失	11,257.76
存货跌价准备	2,084.20
合同资产减值准备	-146.87
固定资产减值准备	6,576.59
在建工程减值准备	90.72
无形资产减值准备	652.57
持有待售资产减值准备	260.71
投资性房地产减值准备	1,739.84

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，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、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合同资产，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合同资产确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。

2、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。

3、除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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。

公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

单位：万元

资产名称	应收账款
账面金额	452,019.77
资产预计可收回金额	369,612.40
2024年度计提金额	24,509.59
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。
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。

三、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。

2024年，公司各类资产减值准备合计计提43,551.42万元，净利润减少34,169.64万元，所有者权益减少34,169.64万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024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。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2025-019

北京清新环境技术股份有限公司2024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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	秦坤	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

（一）业务发展概述

清新环境是一家国有控股上市公司，以推动生态文明建设、践行绿色发展理念为己任，精耕于生态环保行业。公司不断坚持自主创新，聚焦工业烟气治理、水务投资与运营、工业节能及综合能源服务、工业固危废资源利用、生态修复等业务，是集技术研发、运营服务、装备制造、工程设计、施工建设为一体的综合性环保服务商。

1.工业烟气治理

公司具备完全自主知识产权大型烟气治理技术，为首批参与实践烟气环保第三方治理的单位，业务包括电力、钢铁、水泥等行业脱硫脱硝除尘BOT特许经营与工程服务业务，拥有环保大气甲级设计资质和环保工程专业承包壹级资质，拥有脱硫、脱硝、除尘、烟气提水等技术能力。截至报告期，累计承接火电工程燃煤机组容量超3.1亿千瓦、机组超1100台套、运营脱硫、脱硝等特许经营项目18个、总装机容量达15220MW，连续多年均居于行业前列；累计承接小锅炉总容量超过11.8万吨/小时、钢铁总容量超过7425㎡。

2.水务投资与运营

公司具备从咨询、设计、投资、建设、运营到设备及工艺集成、技术研发的全产业链能力，依托国润水务和深水咨询两大子公司，在川渝区域和粤港澳大湾区积累了深厚的水环境治理和城市环境服务资源，确立了显著的区域业务优势。主营业务涵盖城乡供排水、工程建设全过程咨询、水务市政设施运营、管网运维、智慧水务以及城市综合服务等领域，致力于为客户提供系统化、定制化的环境解决方案。以“一城一园一企”的多元化业务模式为核心，针对不同城市、园区和企业的需求，提供从规划到运营的全生命周期服务。通过整合资源、优化流程，能够高效解决城乡水环境治理、市政设施管理、智慧水务建设等领域的复杂问题，助力区域生态环境改善和可持续发展。截至报告期，供排水运营项目达40余个，年处理水能力约14.69亿吨，其中供水能力约3.86亿吨，污水处理能力约10.67亿吨，再生水能力约0.16亿吨。

3.工业节能

公司在工业节能领域致力于为高耗能行业提供高效、可持续的节能解决方案，帮助企业实现绿色低碳发展。在工业余热利用方面，公司通过回收玻璃、水泥、电子等行业生产过程中产生的余热，将其转化为可利用的热能或电能，显著降低能源消耗。在能源系统优化领域，公司为企业提供从诊断、设计到实施的全流程服务，优化锅炉、电机、压缩空气系统等关键设备，并利用智能化能源管理系统实现实时监控和调控，提升整体能效。公司可采用合同能源管理模式，为客户提供节能项目的投资、设计、建设和运营服务。凭借系统集成能力和智能化管理优势，公司已为玻璃、水泥、铁合金、炭素、电子、焦化等多个行业提供节能解决方案，帮助企业降低能耗、减少排放、提升竞争力，助力工业绿色转型和可持续发展。

4.资源再生利用

公司在工业固危废、资源再生等行业内开展废弃资源综合利用等业务，重点项目包括雅安循环经济固废综合处置项目、达州危废综合处置、新疆金派固体废物综合处置、安徽宣城再生铜处置等。资源综合利用业务侧重于铜及部分稀贵金属回收，已具备资源化综合利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验，逐步形成贮存、处置、资源化综合利用相结合的完整处理体系。

5.土壤生态修复

清新环境子公司天晟源环保具备成熟的检验检测、项目调查评估经验，拥有专业的土壤、地下水、地表水调查评估团队，可开展生态环境系统多要素调查评估，可为政府对生态环境智能化管理提供有效支撑。近年来主持或参与科研项目10余项，是四川省“专精特新”中小企业。

（二）主要经营模式

公司从事节能环保相关业务，除资源再生业务与上下游原材料市场产品价格相关，其他业务主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等经营模式。

1.EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对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，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

2.BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。

3.EMC（Energy Management Contracting）简称合同能源管理，主要应用于节能类业务中，是指用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式，这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低运行成本，提高能源利用效率。

4.PPP（Public Private Partnership）简称政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

2024年，全球政治格局持续变化、供应链重构及地缘政治风险对全球经济增长的影响加剧。我国经济发展正处于新旧动能转换破局成势的关键阶段，市场主体信心逐步提升，全社会锚定高质量发展首要任务不动摇。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87.16亿元，经营活动产生的现金流量净额14.92亿元。报告期末，公司总资产达到247.95亿元，归母净资产达到59.18亿元。

过去一年公司稳定运行运营项目，审慎推进新增业务，保持公司在行业中的综合竞争力。2024年公司新增签署工程、技术服务类合同共计24.3亿元，其中电力业务合同5.9亿元，非电业务合同3亿元，水务咨询、运管、土壤修复等合同15.4亿元。

工业烟气治理板块在2024年营业收入中占比22.80%，其中大气板块运营业务在运项目18个，合计运营装机量15220MW。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。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。面对市场竞争加剧的情况，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。火电烟气治理新签合同5.9亿元，非电烟气治理新签合同3亿元，非电项目主要分布在钢铁、石化、化工、有色金属等领域；

水务板块在2024年营业收入中占比28.61%，水务投资与运营板块保持稳定增长，供排水规模约402.46万吨/日，其中供水规模约105.75万吨/日，污水规模约292.33万吨/日，再生水规模约4.38万吨/日。报告期内中标的四川省德阳市什邡市水环境综合整治项目，是四川首个以“智慧水务为抓手、治理结果为导向、绩效目标为考核”的方式实施的特许经营项目。中标的乐山高新区园区工业污水处理厂及配套管网（一期）一阶段设计+采购+施工总承包+运营（EPC+O）标段项目，是落实“轻重并举”战略方针的重要举措，也是向工业污水领域进军的又一突破。实施该项目将有效提升国润水务建设管理能力和高浓度废水的运营管理能力。

工业节能板块在2024年营业收入中占比5.49%，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7亿度。报告期内，工业节能板块各分公司积极开展降本增效工作，其中清新节能博山分公司全年供电量达738万千瓦时，完成年度供电任务的100.28%，提前25天完成全年生产经营任务。

资源再生利用板块在2024年营业收入中占比41.43%，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17万吨，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，生产粗铜及冰铜超3.6万吨。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	24,794,528,756.03	24,557,133,241.28	0.97%	23,675,066,348.15
归属于上市公司股东的净资产	5,917,504,105.73	6,404,871,121.86	-7.61%	6,412,149,276.07
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,716,335,330.31	8,614,465,502.98	1.18%	8,032,294,112.23
归属于上市公司股东的净利润	-378,210,307.39	127,365,346.64	-396.95%	447,656,868.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-410,749,590.12	44,876,899.82	-1,015.28%	408,576,545.23
经营活动产生的现金流量净额	1,491,789,057.39	876,945,614.31	70.11%	1,053,927,832.78
基本每股收益（元/股）	-0.2690	0.0892	-401.57%	0.3189
稀释每股收益（元/股）	-0.2690	0.0892	-401.57%	0.3181
加权平均净资产收益率	-6.14%	1.99%	-8.13%	7.13%

（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	2,146,169,957.46	1,775,265,982.14	1,963,520,895.90	2,831,378,494.81
归属于上市公司股东的净利润	118,076,415.15	-46,620,103.96	-12,017,959.80	-437,648,658.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,857,991.03	-52,345,623.24	-19,667,035.32	-449,594,922.59
经营活动产生的现金流量净额	-132,634,641.49	303,677,853.34	432,812,036.61	887,933,808.93

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	47,057	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,192	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	41.85%	596,118,979	0	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	10.14%	144,401,570	0	不适用	0
中泰证券资管－中泰资管7726号FOF单一资产管理计划－中泰资管5601号单一资产管理计划	其他	5.04%	71,800,000	0	不适用	0
王瑜珍	境内自然人	2.26%	32,230,000	0	不适用	0
长春市朝盈投资有限责任公司	境内非国有法人	1.72%	24,524,400	0	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	1.01%	14,332,790	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	5,323,238	0	不适用	0
郑欣	境内自然人	0.31%	4,373,708	0	不适用	0
李天虹	境内自然人	0.27%	3,900,000	0	不适用	0
周沛沛	境内自然人	0.22%	3,100,000	0	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、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； 2、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； 3、公司股东李天虹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3,900,000股股份； 4、公司股东周沛沛通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,100,000股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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	213,993,370	14.92%	2,208,200	0.15%	144,401,570	10.14%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

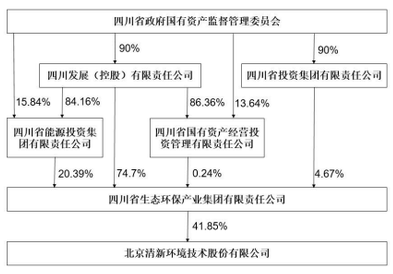
□适用 ☑不适用

（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

无

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2025-017

北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月6日以通讯方式发出，会议于2025年4月16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陈竹先生主持。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《关于2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024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《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《2024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2024年度股东大会上进行述职，2024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《关于＜2024年度总裁工作报告＞的议案》

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2024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《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于上市公司股东净利润-378,210,307.39元，2024年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润3,200,510,586.86元，减去2024年度公司利润分配派发的现金股利143,397,607.90元，期末可供股东分配利润为2,678,902,671.57元；公司（母公司）2024年度实现净利润为-393,450,453.47元，加上期初未分配利润2,069,057,950.14元，减去2024年度公司利润分配派发的现金股利143,397,607.90元，期末可供股东分配利润为1,532,209,888.77元。

鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，保证股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。《关于2024年度利润分配预案的公告》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）。

（六）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

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。

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》《2024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《关于＜2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

《2024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《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

（九）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024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）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＞的议案》

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）。

（十一）以8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第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司对首次授予169名激励对象所持769.95万股限制性股票予以回购注销，对预留授予14名激励对象所持75.60万股限制性股票予以回购注销。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

《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之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

关联董事张爱民先生对本议案回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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）。

（十三）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，自本议案通过公司股东大会审议之日起计算。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的情况，对公司利润不会产生重大影响。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）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用的授信额度为准，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，自本议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用。

提请股东大会授权公司经营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。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）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）在一年中用等值人民币的外币借款。

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。

提请股东大会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。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）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的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。同时，授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

《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》作为议案附件同步经董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（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，同意公司及子公司在不影响其正常经营且保证资金安全的情况下，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，理财取得的收益可进行再投资，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）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）。

（十八）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议