证券代码:001267　证券简称:汇绿生态　公告编号:2025-026

汇绿生态科技集团股份有限公司

【2024】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779,571,428为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	汇绿生态	股票代码	001267
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严琦	方智萍	
办公地址	湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼(背洲盛汇写字楼)	湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼(背洲盛汇写字楼)	
传真	(027)83641351	(027)83641351	
电话	(027)83661352	(027)83641351	
电子信箱	hlzq@chnhlyl.com	hlzq@chnhlyl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

园林业务持续发展,光通信板块逐步崛起

公司报告期的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。

2024年公司园林类业务虽然较以往年度有一定下滑,在同行业发展现状不佳的情况下,管理层及时调整战略方向,通过并购进入光通信行业。

1、园林行业

公司的全资子公司汇绿园林资质齐全,拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级等多项建筑业企业资质,并拥有风景园林工程设计专项甲级资质。汇绿园林具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力。凭借自身全产业链优势,公司建设了武汉东湖绿道、金华市湖海塘公园景观工程融资EPC总承包项目、桐乡市凤凰湖景观工程等一系列标志性大型园林绿化工程项目。汇绿园林参建的“武青堤(铁机路-武丰闸)堤防江滩综合整治园林景观工程(青山段)”获得“2018-2019年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”奖项,承建的“环东湖绿道工程(湖中道、郊野道)”获得“2020-2021年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”奖项。环东湖绿道景观工程入选联合国人居署中国改善城市公共空间示范项目,施工建设的东湖宾馆游步道等景观提升改造项目系2018年国家领导人于武汉接见印度总理时的主要会见场所。

2024年园林类业务实现的营业收入5.87亿元,较上年度减少14.28%,园林工程类收入依旧是公司主要收入来源,其收入占比为80.42%,其他业务收入来源于设计业务和苗木销售业务。

2、光通信业务

报告期内,根据公司战略规划,2024年5月,公司就收购武汉钧恒30%股权与交易对方签订《股权转让意向协议》;2024年6月,公司与交易对方在湖北省武汉市正式签署了《股权转让合同》,同月完成武汉钧恒30%股权的转让。2024年9月公司与武汉钧恒及其他股东签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》,公司以增资方式对参股武汉钧恒增加投资,本次增资完成后,公司持有武汉钧恒35%的股权。2024年12月,公司董事会审议通过重大资产重组等议案,公司通过现金增资方式增加对武汉钧恒持股比例到51%,2025年2月初,公司本次重大资产重组实施完毕。

武汉钧恒2012年成立,总部位于武汉光谷,专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售,是高新技术企业、国家级专精特新企业。武汉钧恒成立之初主要从事光通信产品的研发与生产。经过十余年发展,武汉钧恒光通信产品深入民用,且随着下游云计算、AIGC、5G通讯等市场快速增长,民用光模块已经成为公司盈利来源的主要产品。武汉钧恒民用光模块产品覆盖10G至800G速率,以适用短距离的多模产品为主,广泛应用于AI(人工智能)、HPC(高性能计算)、IDC(数据中心)、光纤通信等领域。

武汉钧恒2024年全年,实现营业收入6.67亿元,净利润6,966.90万元,2024年度内,公司对其投资收益为1,379.91万元。

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	2,744,471,200.79	2,490,992,989.01	10.18%	2,587,390,939.61
归属于上市公司股东的净资产	1,561,449,633.05	1,516,547,773.06	2.96%	1,496,874,416.25
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	587,029,860.21	684,835,905.52	-14.28%	611,066,847.01
归属于上市公司股东的净利润	65,301,356.50	57,358,915.24	13.85%	58,466,535.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,286,276.18	48,389,722.73	-0.22%	51,774,873.79
经营活动产生的现金流量净额	73,627,798.26	64,986,663.90	13.30%	175,075,213.82
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	0.08
加权平均净资产收益率	4.25%	3.78%	0.47%	4.72%

(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	99,487,602.46	169,198,681.85	84,499,640.93	233,843,934.97
归属于上市公司股东的净利润	3,062,616.69	9,906,509.67	13,300,302.71	39,042,927.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,132,356.88	12,514,493.69	6,518,088.45	22,121,340.16
经营活动产生的现金流量净额	-35,130,561.47	-90,494,209.90	-25,084,153.40	224,336,913.03

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	23,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,222	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
李晓明	境内自然人	29.35%	228,815,120.00	171,611,340.00	不适用	0.00
宁波汇宁投资有限公司	境内非国有法人	18.65%	145,354,943.00	0.00	不适用	0
李晓伟	境内自然人	5.07%	39,497,287.00	39,497,287.00	不适用	0
王忠伟	境内自然人	1.08%	8,455,500.00	0.00	不适用	0
朱泽	境内自然人	0.99%	7,700,000.00	0.00	不适用	0
上海鲁泽私募基金管理有限公司-鲁泽太盈一号私募证券投资基金	其他	0.71%	5,511,301.00	0.00	不适用	0
刘焕宝	境内自然人	0.67%	5,238,000.00	0.00	不适用	0
陈志宏	境内自然人	0.54%	4,194,896.00	0.00	不适用	0
俞优建	境内自然人	0.26%	2,019,850.00	0.00	不适用	0
李俊豪	境内自然人	0.26%	2,092,560.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晓明为公司控股股东,实际控制人,李晓明和李晓伟为兄弟关系,宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业,为一致行动人,李俊豪系公司实际控制人李晓明之子,为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

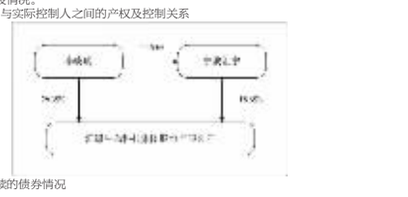
□适用 √不适用

(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控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

1、汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)于2024年12月12日与武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”或“标的公司”)签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》,于2024年12月13日与武汉钧恒创始股东签订了《超额业绩奖励协议》。武汉钧恒拟增加注册资本1,962.43万元,其中,公司拟以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万元注册资本,余下22,721.036万元计入武汉钧恒资本公积(以下简称“本次交易”)。武汉钧恒创始股东之一彭开盛拟以现金1,320.66万元认购武汉钧恒100.05万元注册资本,余下1,220.61万元计入武汉钧恒资本公积。本次交易前,公司持有武汉钧恒35%的股权;本次交易完成后,公司将持有武汉钧恒51%的股权,武汉钧恒将成为汇绿生态的控股子公司。本次交易构成重大资产重组。董事会同意参照湖北众联资产评估有限公司以2024年9月30日为基准,对武汉钧恒全部股权的评估结果,《汇绿生态科技集团股份有限公司拟投资所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告资产评估报告》(众联评报字[2024]第1310号),公司以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万元注册资本。公司的董事兼总经理李岩先生、董事兼副总经理严琦女士均在武汉钧恒担任董事,武汉钧恒董事长黄总经理彭开盛先生在公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、公司第十一届董事会战略委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第二次会议、第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过。公司于2024年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订关联交易暨重大资产重组相关协议的公告》(公告编号:2024-101)及《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要等相关公告。

2、公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要等相关议案。具体详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-004)。

3、公司已按照合同的约定支付了本次的增资款,2025年2月7日,武汉钧恒已根据《武汉钧恒科技有限公司增资协议》完成本次对外投资股权转让的工商变更登记。具体详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增资参股公司暨关联交易之重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-006),此次重大资产重组方案已交割完成。武汉钧恒成为汇绿生态的控股子公司。

汇绿生态科技集团股份有限公司二〇二四年度股东大会会议议案(2025-024)

二〇二五年四月

汇绿生态科技集团股份有限公司

2024年度股东大会

会议议案

议案序号	议案内容
1.00	《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》
2.00	《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》
3.00	《关于(2024年度财务报告)的议案》
4.00	《关于(2024年年度报告及摘要)的议案》
5.00	《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00	《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》
7.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》
9.00	《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
10.00	《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1.00:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

全体股东:

现将《2024年度董事会工作报告》提请股东大会审议:

2024年度,汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定,恪守对全体股东负责的原则,勤勉地履行股东大会赋予的各项职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,规范运作、科学决策,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极有效地开展董事会各项工作,保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作报告如下:

一、2024年度公司总体经营情况

2024年公司全年经营情况稳定,实现营业收入587,029,860.21元,较上年同期减少14.28%;归属于上市公司股东的净利润65,301,356.50元,较上年同期增加13.85%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,286,276.18元,较上年同期增加-0.22%。在公司主营业务分类中,工程施工是主要收入来源,全年工程施工收入占比保持在80.40%,设计、苗木以及其他收入占比19.60%。基于2024年公司收购武汉钧恒科技有限公司股权,公司2024年度对外投资整体收益金额为1,379.91万元,占公司净利润21.13%。

二、2024年度董事会工作情况

(一)董事会会议召开情况

公司董事会共由9名董事组成,其中独立董事3名。2024年度,公司董事会共召开11次会议,审议并通过71项议案,对公司经营发展中的重要事项进行了审议,履行了董事会的决策管理职责,会议的召集、召开程序合法合规,作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作,按时出席董事会会议,积极发表意见并审慎表决,忠实、勤勉地履行所应承担的职责,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下:

序号	届次	时间	议案
1	第十届第二十三次会议	2024年1月12日	《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2	第十届第二十四次会议	2024年4月26日	议案一:《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》 议案二:《关于(2023年度财务报告)的议案》 议案三:《关于(2023年年度报告及摘要)的议案》 议案四:《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案五:《关于独立董事2023年度独立性情况的专项报告》的议案 议案六:《关于审核2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 议案七:《关于2023年度计提资产减值的议案》 议案八:《关于(2023年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案九:《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》 议案十:《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》
			议案十一:《关于2023年度利润分配预案的议案》 议案十二:《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案十三:《关于独立董事2023年度述职报告的议案》 议案十四:《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 议案十五:《关于(2024年第一季度报告)的议案》
3	第十届第二十五次会议	2024年5月18日	议案:《关于公司对外投资的议案》
4	第十届第二十六次会议	2024年6月18日	议案:《关于公司对外投资暨签订股权转让合同的议案》
5	第十届第二十七次会议	2024年7月11日	议案一:《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及外公司的议案》 议案二:《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 议案三:《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 议案四:《关于修订(公司章程)的议案》 议案五:《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
6	第十届第二十八次会议	2024年8月15日	议案一:《2024年半年度报告及摘要》 议案二:《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案三:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
7	第十届第二十九次会议	2024年9月29日	议案一:《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 议案二:《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 议案三:《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》 议案四:《关于修订公司(内部审计制度)的议案》 议案五:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 议案六:《关于出售武汉蓝湖凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》 议案七:《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的提案》
8	第十一届第一次会议	2024年10月15日	议案一:《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》 议案二:《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》 议案三:《关于聘任公司总经理的议案》 议案四:《关于聘任公司副总经理的议案》 议案五:《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案六:《关于聘任公司财务总监的议案》 议案七:《关于聘任公司总工程师的议案》 议案八:《关于聘任证券事务代表的议案》
9	第十一届第二次会议	2024年10月28日	议案:《2024年第三季度报告》
10	第十一届第三次会议	2024年11月22日	议案一:《关于制定公司(涉密信息脱密披露管理办法)的议案》 议案二:《关于制定公司(信息披露豁免事项及豁免业务管理制度)的议案》 议案三:《关于制定公司(反舞弊、反腐败、反贿赂管理制度)的议案》 议案四:《关于制定公司(境外公司财务管理制度)的议案》
11	第十一届第四次会议	2024年12月13日	议案一:《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 议案二:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 议案三:《关于本次交易方案的议案》 议案四:《关于本次交易构成关联交易的议案》 议案五:《关于签署附生效条件《武汉钧恒科技有限公司增资协议》的议案》 议案六:《关于《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案》 议案七:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案》 议案八:《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》 议案九:《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》 议案十:《关于《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案》 议案十一:《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》 议案十二:《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 议案十三:《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 议案十四:《关于本次交易非宜采取保密措施及保密制度的议案》 议案十五:《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 议案十六:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 议案十七:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》 议案十八:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》 议案十九:《关于拟对武汉钧恒管理层及核心员工设置超额业绩奖励相关事项的议案》
9	第十一届董事会第三次会议	2024年12月13日	议案一:《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 议案二:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 议案三:《关于本次交易方案的议案》 议案四:《关于本次交易构成关联交易的议案》 议案五:《关于签署附生效条件《武汉钧恒科技有限公司增资协议》的议案》 议案六:《关于《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案》 议案七:《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案》 议案八:《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》 议案九:《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》 议案十:《关于《汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案》 议案十一:《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》 议案十二:《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 议案十三:《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 议案十四:《关于本次交易非宜采取保密措施及保密制度的议案》 议案十五:《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 议案十六:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 议案十七:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》 议案十八:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》 议案十九:《关于拟对武汉钧恒管理层及核心员工设置超额业绩奖励相关事项的议案》

(二)股东大会召集情况

2024年度,公司董事会共召集了3次股东大会,严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项,具体情况如下:

序号	届次	时间	议案
1	2023年年度股东大会	2024年5月20日	议案一:《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》 议案二:《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》 议案三:《关于(2023年度财务报告)的议案》 议案四:《关于(2023年年度报告及摘要)的议案》 议案五:《关于审核2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 议案六:《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案七:《关于2023年度利润分配预案的议案》 议案八:《关于续聘2024年年度审计机构的议案》 议案九:《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 议案十:《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 议案十一:《关于公司(2023年度社会责任报告)的议案》 议案十二:《关于修订(公司章程)的议案》
2	2024年第一次临时股东大会	2024年7月29日	议案一:《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及外公司的议案》 议案二:《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 议案三:《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 议案四:《关于修订(公司章程)的议案》
3	2024年第二次股东大会	2024年10月15日	议案一:《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》以下逐项审议: (1)选举李晓明为第十一届董事会非独立董事候选人 (2)选举刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人 (3)选举李岩为第十一届董事会非独立董事候选人 (4)选举严琦为第十一届董事会非独立董事 (5)选举石磊为第十一届董事会非独立董事 (6)选举彭开盛为第十一届董事会非独立董事 议案二:《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》以下逐项审议: (1)选举张志宏为第十一届董事会独立董事候选人 (2)选举吴庆辉为第十一届董事会独立董事候选人 (3)选举邓磊为第十一届董事会独立董事候选人 议案三:《关于董事会提前换届选举第十一届董事监事的议案》 (1)选举熊忠武为第十一届监事会非职工监事候选人 (2)选举王兆凤为第十一届监事会非职工监事候选人 (3)选举金小川为第十一届董事会非职工监事候选人 议案四:《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》 议案五:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

(三)董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2024年,各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职,通过发挥专业优势,恪尽职守地为董事会提供决策支持。具体情况如下:

专门委员会	届次	时间	议案
战略委员会	第十届第六次会议	2024年4月26日	议案一:《关于2023年度利润分配预案的议案》 议案二:《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 议案三:《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》 议案四:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 议案五:《关于修订(公司章程)的议案》
	第十届第七次会议	2024年5月18日	议案:《关于公司对外投资的议案》
	第十届第八次会议	2024年7月11日	议案一:《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及外公司的议案》 议案二:《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 议案三:《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》
	第十届第九次会议	2024年9月29日	议案一:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 议案二:《关于出售武汉蓝湖凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》
审计委员会	第十届第五次会议	2024年2月26日	议案一:《关于(2023年度财务报告)的议案》 议案二:《关于(2023年年度报告及摘要)的议案》 议案三:《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案四:《关于独立董事2023年度独立性情况的专项报告》的议案 议案五:《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案六:《关于续聘2024年年度审计机构的议案》 议案七:《关于(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报告)的议案 议案八:《2023年度审计工作报告》 议案九:《2024年第一季度审计工作报告》 议案十:《2024年第一季度报告》
	第十届第一次会议	2024年3月15日	议案一:《2024年半年度报告及摘要》 议案二:《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案三:《2024年半年度内部审计工作报告》
	第十一届第一次会议	2024年10月15日	议案一:《关于聘任审计部负责人的议案》
	第十一届第二次会议	2024年10月28日	议案一:《2024年第三季度报告》 议案二:《关于2024年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 议案三:《2024年三季度内部审计工作报告》
	第十一届第三次会议	2024年12月13日	议案一:《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》 议案二:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 议案三:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》 议案四:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》 议案五:《关于拟对武汉钧恒管理层及核心员工设置超额业绩奖励相关事项的议案》 议案六:《关于(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案七:《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案八:《关于(2024年度社会责任报告)的议案》 议案九:《关于(2024年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案十:《关于(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案十一:《关于(2024年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案十二:《关于(2024年度社会责任报告)的议案》
薪酬与考核委员会	第十届第六次会议	2024年4月26日	议案一:《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》 议案二:《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》 议案三:《关于(2023年度财务报告)的议案》 议案四:《关于(2023年年度报告及摘要)的议案》 议案五:《关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案六:《关于审核2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 议案七:《关于2023年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案八:《关于(2023年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案九:《关于(2023年度社会责任报告)的议案》 议案十:《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》
	第十届第七次会议	2024年8月15日	议案一:《关于(2024年半年度报告及摘要)的议案》 议案二:《关于(2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案三:《关于独立董事2024年度独立性情况的专项报告》的议案 议案四:《关于2023年度计提资产减值的议案》 议案五:《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 议案六:《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》 议案七:《关于(2023年度证券投资情况专项说明)的议案》 议案八:《关于(2024年第一季度证券投资情况专项说明)的议案》 议案九:《关于(2024年第一季度报告)的议案》 议案十:《关于公司(2024年第一季度社会责任报告)的议案》
提名委员会	第十届第一次会议	2024年10月15日	议案一:《关于公司总经理的议案》 议案二:《关于聘任公司副总经理的议案》 议案三:《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案四:《关于聘任公司财务总监的议案》

(四)独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求,以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定规范运作,严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供有效保障。公司独立董事具体履职情况详见 2024年度独立董事述职报告。

(五)利润分配情况

2024年公司实施分红派息如下:

公司2022年度利润分配预案为:以2023年12月31日公司总股本股779,671,428为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),派发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股,也不以公积金转增股本。2024年5月23日,公司披露了《2023年年度分红派息实施公告》,自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司已回购注销2023年限制性股票微勋计划2名限制性微勋对象已获授但尚未解除限售的共计100,000股限制性股票,回购价格为3.70元/股,占本次回购注销前公司总股本的0.013%,回购资金总额为370,032.52元。本次回购注销完成后,公司总股本已由779,671,428股减少至779,571,428股。利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即:以公司现有总股本779,571,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。该利润分配预案已于2024年5月30日实施完毕。公司努力为股东创造价值,积极回报股东,实现与投资者共享成长收益。

(六)对外担保情况

公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度,报告期内,公司对汇绿园林担保总额11,800万元,汇绿园林为公司担保金额11,700万元。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务,不涉及相关担保引起的诉讼风险。

(七)募集资金及使用情况

项目	金额(万元)
截至2023年12月31日募集资金余额	6,963.51
募集资金专户余额	6,963.52
减:2024年1-12月投入募集资金总额	3,397.86
加:利息收入(冲减银行手续费)	13.38
截至2024年12月31日募集资金专户余额	3,569.04

(八)信息披露工作与投资者关系管理工作

公司始终将投资者关系管理作为战略重点,密切关注市场动态,通过多元化沟通渠道,持续优化投资者关系,保护投资者权益。2024年,公司召开了业绩说明会和举办了投资者接待日的活动,并接待投资者的实地调研,在互动易平台回复投资者问题,实现100%问题答复率,高效传递公司的信息,提升透明度。公司对投资者来电问题进行解答,围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的线上交流并切实做好未公开信息的保密工作。今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待,及时做好调研内容的信息披露工作等,以便利投资者及时了解公司各类信息。

(九)公司治理情况

2024 年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,积极修改和制定了包括《内部审计制度》《涉密信息脱密披露管理办法》在内的数个关键制度。公司持续完善制度建设,不断健全内控体系,完善风险防范机制,建立更加规范、透明的上市公司运作体系,提升规范运作水平,为公司的发展提供制度保障。此外,公司完成了董事会监事会的提前换届选举,并完成了高级管理人员的选聘任工作,有助于为公司引入新的视角、专业知识和经验,进一步优化公司的治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性。

公司还不断深化 ESG 治理工作,在战略引领、治理支撑、业务聚焦、指标完善等维度提升ESG治理水平,将外部推力与企业自身高质量可持续发展的内在动力深度融合,以点及面推动公司ESG治理逐步形成体系。

(十)重大资产重组情况

2024年5月,公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)30%的股权,9月以现金5000万元的增资方式对参股武汉钧恒增加投资,交易完成后公司拥有武汉钧恒35%的股权。2024年12月,公司拟以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万元注册资本,余下22,721.036万元计入武汉钧恒资本公积。本次交易前,公司持有武汉钧恒35%的股权;本次交易完成后,公司将持有武汉钧恒51%的股权,武汉钧恒将成为汇绿生态的控股子公司。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,武汉钧恒将成为上市公司的控股子公司,纳入合并报表范围。武汉钧恒专注于光模块行业已有10余年,拥有完整的生产供应链,能够为客户提供规模化产品生产,亦能够不断满足客户对高性能、高可靠性、低成本、低功耗的光模块产品需求。本次交易系公司按照“大力发展新质生产力”的指引,以维稳主营和开发新领域为发展方向,尝试进入新技术、新材料等高科技领域,以获得新的利润增长点及发展机会,与公司战略目标相契合,实现多元化发展。2025年2月,本次交易已完成。武汉钧恒成为公司的控股子公司。

三、2025年工作展望

2025年,公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求,扎实做好董事会日常工作,进一步发挥战略引领作用,坚实履行董事会的职责。主要工作如下:

(一)提升公司规