

中科华鲁土壤修复工程有限公司

2024 年度重大信息公告

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个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.中文名称：中科华鲁土壤修复工程有限公司

简称：中科华鲁

2.外文名称：Zhongke Hualu Soil Remediation Engineering Co.,Ltd

3.法定代表人：孙博

4.注册资本：7000 万元

5.注册地址：山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路 6596 号 E 座东配楼 1-2 层、南楼 401-408 室 邮政编码:253000

6.办公地址：山东省德州市经济技术开发区中元科技创新创业园 E 座南楼 401-408 室

7.经营范围：

一般项目：环保咨询服务；专业设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水环境污染防治服务；水污染治理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；专用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.电子信箱：zkhlhr@163.com

9.公司简介：中科华鲁土壤修复工程有限公司是由华鲁控股集团有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、德州市高新技术创业服务中心三方共同出资成立的有限责任公司，于2018年5月28日在德州注册成立。

二、董事会报告摘要

（一）经营情况概述

2024年，中科华鲁经营运行总体情况良好。

（二）董事会对公司核心竞争力情况的分析

一是科技创新体系不断升级。以“技术筑基、创新赋能”为核心战略，中科华鲁全面构建创新体系与品牌竞争力。在创新体系构建方面，取得土壤修复一体机、土壤修复加药系统2项发明专利技术。品牌价值方面，5项技术成果获省级权威鉴定并入选山东省绿色装备名录，行业影响力显著增强。

二是风险管理与内控体系不断完善。中科华鲁以“合规筑基、风控护航”为战略导向，聚焦制度框架、流程优化、风险监测、组织协同四大维度实现体系化突破。围绕省环科院上市合规要求构建分层级标准化管理体系，制定涵盖治理架构、业务流程、操作规范的三级制度框架，通过编制市场开发、技术攻坚等五大实战型手册系统性解决专业能力提升与高风险业务管控难题。

三是改革效能持续提升。围绕省环科院关于构建“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”常态化机制建设要求，2024年制定《中科华鲁领导班子成员绩效考核与薪酬管理办法》。通过岗位动态调整、考核结果与职位升降、薪酬增减强关联等机制，确保薪酬绩效体系与战略部署深度协同，全面激发组织活力。

三、中科华鲁董事会、监事成员以及其他高级管理人员任职情况（截至2024年12月底）

姓名	职务	性别	年龄	任现职时间
孙 博	董事长、总经理	男	37	2024.05
吴艳君	董事、财务总监	女	47	2024.04
纪佳莹	外部董事	女	40	2024.05
王恒冰	董事、副总经理	男	47	2024.05
张振艳	职工董事	女	38	2024.05
窦广浩	监事	男	25	2024.05
陈华东	副总经理、安全总监	男	45	2024.05
程木峰	副总经理	男	37	2024.05

四、政府扶持政策的信息

中科华鲁作为高新技术企业，2024年获得的政府扶持政策主

要是所得税优惠（高新技术企业所得税享受15%的优惠税率）。

五、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

六、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策。审议通过了 2024 年度财务预算、2023 年度财务决算报告等重大决策事项。

（二）有关重大人事任免。2024 年 4 月，吴艳君任董事、财务总监，胡以福不再担任董事、财务总监职务；2024 年 5 月，孙博任董事长（法定代表人）、总经理，李波不再担任董事长职务；王恒冰任董事、副总经理，梁林洲不再担任董事职务；纪佳莹任外部董事，宋静不再担任董事、副总经理职务；窦广浩任监事，刘五星不再担任监事会主席、纪佳莹不再担任监事职务；陈华东、程木峰任副总经理职务。

（三）重大资金调度及使用情况。严格按照相关规章制度、履行大额资金调度及使用的审批程序。

（四）重大项目安排。本年度无重大项目安排。

七、社会责任履行情况

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

职工全部签订劳动合同，按照人社部门要求进行备案，及时足额缴纳五险一金，职工依法依规享受带薪年假等国家规定的各项福利。

（二）职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1.职工招聘方面

2024 年，共入职新员工 3 人。

2.职工培训方面

2024年，中科华鲁组织开展新员工入职培训、安全教育、内控体系、工程法律风险与防范、工程项目管理及地下水数值模拟等方面培训。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

全年安全生产持续稳定运行，未发生一般及以上安全生产事故，实现了年度安全生产目标。一是完成风险分级管控和隐患排查治理双体系建设，进一步完善安全管理体系。二是提高石化类项目安全管理标准，逐步实现安全生产工作标准化，满足石化行业的高标准安全管理要求。三是落实安全生产管理措施，按要求制定应急演练工作计划，开展消防、专业应急演练、安全检查培训和“安全生产月活动”，组织实施日常安全监督检查。四是持续加大安全费用投入，保障生命线工程持续稳定，实现了全年安全环保责任各项目目标。

（四）开展的环境治理及保护情况

中科华鲁在建项目严格采取二次污染防控措施，实现污染物

稳定达标排放。

（五）提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

中科华鲁牢固树立红线意识和底线思维，坚持把质量作为企业“生命线工程”之一，始终严把技术服务和产品质量关，严格执行三级审查制度，进一步健全质量控制制度，增强质量控制意识，落实质量管控责任，提升质量水平。在服务方面，公司以客户需求为导向，以诚信和专业为基石，为客户提供全方位、全周期的优质服务。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

无。

八、有关部门规定的其他事项，包括依法要求公开的监督检查问题整改情况、重大突发事件事态发展和应急处置情况等信息

无。