

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关监管政策的规定以及公司《章程》和其他相关制度的要求，认真审议各项议案，审慎决策重大事项，合规组织召开股东大会并执行股东大会各项决议，进一步强化内部控制管理，加快技术创新，完善绩效考核体系，提升公司核心竞争力。

总体而言，2019 年度公司经营有得有失，但比预期目标还是存在一些差距。

一、2019 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度的经营业绩（母公司合并后）如下：（1）2019 年度营业收入 58360.73 万元，2018 年为 41360.48 万元，同比增长 41.10%；（2）2019 年度净利润 4065.47 万元，2018 年为 8007.92 万元，同比下降 49.23%；扣非净利润 2019 年为 6358.05 万元，2018 年为 6239.07 万元，同比增长 1.91%；（3）每股收益为 0.40 元，按照股本变动情况调整后的 2018 年每股收益为 0.80 元，同比下降 50%。

（二）报告期运营管理情况

1. 业务拓展全力推进

1) 民用事业部以重新组建武汉、深圳、成都等驻外办事处为契机，立足国内、辐射海外，与 50 多个设计院和顾问公司进行技术交流，宣传与拓展上海洗霸品牌，签订了前滩、上海中心、金茂集团、虹桥商务地块、特斯拉工厂、新疆天池能源中心、杭州第三固废中心、重庆山水乐园、北京大兴机场等项目合同，2019 年度合同签订额首次超过 2 亿元。

2) 工业事业部以深耕老项目为抓手，宁钢、新钢项目顺利续签，马钢业务量拓展一倍以上，宝武德盛全厂水处理中心工艺包项目中标，中石油独山子大乙烯及炼油系统获得了新一轮五年期合同，重新拿下中石化胜利石化水处理与青岛

炼油水处理合同，神华煤制油中标新一轮全厂三年项目，新疆神华煤基化学、中安联合、天元锰业、青海大通电厂等项目先后中标，河钢乐亭 EPC 项目建设持续推进，元坝采气厂托管运营业务再次续标。

3) 信息装备事业部坚持抓管理、抓深化技术改造。天辰中环信乳化液项目工艺改进已有成效，上汽大众旗下汽车变速器乳化液项目进展顺利；控股公司河南愷舜安阳危废项目完成初期论证工作；控股公司江苏康斯派尔危废资源化综合利用项目获得危废经营许可证。

4) 水环境事业部厦门乐活岛海绵工程 PPP 项目验收已顺利通过，虹口区河道水质提升实验项目已进入分步推进阶段，援非埃塞河岸绿色发展水处理项目已在实施中；与天津环科院合资的控股公司天津蓝天环科业务取得突破性进展，分别在天津西青区和武清区成功中标了部分水环境治理项目，确保了天津蓝天环科公司今年盈利。

2. 研发和内部管理具有成效

2019 年，公司及控股子公司获得授权发明专利 7 项、新申请发明专利 4 项、实用新型专利 9 项；《水处理理论与技术》专著已完成编著，并由复旦大学出版社安排于 2020 年出版发行；本年度发表两篇论文，制定企业标准 16 项，参与上海市团体标准《集中空调循环水系统水质标准》的制定、参与上海市地方标准《空调系统化学水处理技术规程》的第一次修编；与厦门大学环境学院签订《工业循环冷却水中有机磷酸盐的在线监测方法及仪器研发》合作协议，实验室样机已完成，并在元坝项目部现场试用；与华东理工大学校企合作项目《上海洗霸云平台》已有突破性进展，一期已基本完成。

公司通过上海市级企业技术中心评审，获得上海嘉定先进制造业综合实力银奖、上海市生产性服务业先进示范企业、2019 上海市成长性企业 50 强第 33 名、2019 上海市民营企业 100 强第 88 名、上海市设备维修安装行业 50 强企业等荣誉，全自动智能控制在线加药保障系统 ECH-604 拿到上海节能产品证书。

3. 股权激励限制性股票顺利完成第一期解锁

报告期内，根据 2018 年度公司的整体业绩和激励对象的个人年度业绩考核情况，经考核委员会确认均已达到股权激励计划业绩指标要求，经董事会批准，公司及时完成了 2018 年度股权激励计划项下限制性股票第一期解锁工作，包括

相关董事、高管在内总计 136 名核心员工受益，有效促进了员工的事业积极性，对保持核心员工队伍的稳定也起到一定的作用，对公司后续的发展具有很好的推动作用。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，根据公司业务需要及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策和引领作用。

报告期内，公司共召开了十一次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第三届董事会第十五次会议	2019年1月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于在境外投资设立全资子公司的议案》 	所有议案获得通过
第三届董事会第十六次会议	2019年3月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》 2. 《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》 3. 《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》 4. 《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》 5. 《关于调整公司内部机构设置的议案》 6. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 8. 《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》 9. 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 10. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》 11. 《关于公司 2019 年度审计工作总结及 2019 年度审计工作计划的议案》 12. 《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》 	所有议案获得通过

		<ul style="list-style-type: none"> 13. 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 15. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》 16. 《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 17. 《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》 	
第三届 董事会 第十七 次会议	2019 年 4 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于投资控股江苏康斯派尔再生资源有限公司的议案》 2. 《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第十八 次会议	2019 年 4 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于 2019 年第一季度报告的议案》 3. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 4. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 5. 《关于注销天津蓝天环科固废处置有限公司的议案》 	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第十九 次会议	2019 年 5 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第二十 次会议	2019 年 6 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更注册资本的议案》 2. 《关于修订章程及其附件的议案》 3. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 4. 《关于向银行申办流动资金贷款的议案》 5. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第二十 一次会	2019 年 7 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 	议案获 得通过

议			
第三届 董事会 第二十 二次会 议	2019 年8月 27日	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第二十 三次会 议	2019 年9月 27日	1. 《关于调整公司2019年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的议案》 2. 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 3. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第二十 四次会 议	2019 年10 月27 日	1. 《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	所有议 案获得 通过
第三届 董事会 第二十 五次会 议	2019 年11 月5日	1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	议案获 得通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议 名称	会议日期	议案	审议 结果
薪酬与考核委员会			
2019 年第 一次 会议	2019年3月 27日	1. 《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有 议案 获得 通过

2019 年第 二次 会议	2019年5月 30日	1. 《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售考核年度（2019年度）业绩考核情况的议案》	议案 获得 通过
战略委员会			
2019 年第 一次 会议	2019年3月 27日	1. 《关于调整公司内部机构设置的议案》 2. 《关于公司2019年度业务发展战略规划的议案》 3. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 5. 《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	所有 议案 获得 通过
审计委员会			
2019 年第 一次 会议	2019年3月 27日	1. 《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》 2. 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 5. 《关于公司2019年度利润分配的议案》 6. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》 7. 《关于公司2019年度审计工作总结及2019年度审计工作计划的议案》 8. 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 9. 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》 10. 《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	所有 议案 获得 通过
2019 年第 一次 会议	2019年4月 10日	1. 《关于投资控股江苏康斯派尔再生资源有限公司的议案》	所有 议案

二次会议		2. 《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》	获得通过
2019年第三次会议	2019年4月25日	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于2019年第一季度报告的议案》 3. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 4. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》	所有议案获得通过
2019年第四次会议	2019年8月26日	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有议案获得通过
2019年第五次会议	2019年10月27日	1. 《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》	议案获得通过

此外，2019年12月24日，审计委员会还召开了私募基金投资事项专题会，听取“良卓资产银通2号票据投资私募基金”“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”风险事件的情况汇报。专题会上，各位委员讨论了公司自有资金委托理财事项的改进和完善措施，同意公司适当收紧相关事项的投资口径和完善风险防控机制等做法。

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》的规定以及《公司章程》和相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议。

二、2020年董事会工作计划

新的一年，随着经济社会发展以及国家对环保事业的重视，公司要进一步利用现有发展机会，加速推进事业发展步伐。

工业水处理业务，要继续发挥现有优势，通过内生性增长，保持公司稳定发展。要聚焦工业水处理业务。除现有的工业企业水处理领域，还要开拓工业园的

水处理业务，使公司在水处理服务领域保持相对领先地位；要利用钢铁、石化等行业重点企业搬迁等机会，大力拓展 EPC 等业务，在获取工程业务、提高公司装备水平的同时为后续运营项目打下基础。在现有钢铁、石化、汽车、造纸 4 大领域外，积极开拓医药、电子、电力等领域水处理业务。借助厦门海绵城市项目以及天津河道治理项目经验，积极发展水环境治理业务，在黑臭河、污泥处理等水环境治理方面有所突破。

要继续保持民用水处理业务的稳定增长，在高铁车站、民航机场以及楼宇传统业务的基础上，开拓市政、乐园、园林、景观等环境业务，发展更多业务类型。

同时，要推进现有危废项目的建设、环评、运行工作，寻找危废行业更好的发展机会。提高并购项目、控股子公司的运营管理能力，提高并购收益水平。要充分发挥资本的力量，适当进行相关领域的并购与合作，在工业水处理、水环境治理、污泥治理、土壤修复以及危废处置等领域进行拓展，通过外延式的发展，加速公司的成长步伐。

针对新冠肺炎疫情的影响，公司要借此机会加大健康生活消毒板块投入，在有效推进现有企业 B2B 业务的基础上，寻找面向个人消费者的消毒业务，在 B2C 方面争取有突破。在原有健康空间环境消毒业务的基础上，拓展到健康生活消毒业务，由原有楼宇健康空间环境服务对象拓展到健康出行人群为对象的消毒产品，由原有客户体系消毒需求拓展到全球生活健康消毒需求，特别要拓展到欧美疫情严重区域的健康人群消毒产品需求，争取打造一个全新的 TO C 业务模式。

2020 年，公司要继续加强内部管理工作，认真做好公司董事会、股东大会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法，信息披露合规有效。公司将进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。

2020 年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司发展，争取公司事业有较大进步。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日