

同兴环保科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，完成了各项工作任务，进一步优化、规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。

现将董事会2020年度工作报告如下：

一、总体工作情况

2020年是极不平凡的一年，受新冠疫情冲击，经济下行压力加大。面对复杂多变的经济形势和市场环境不确定性增加，在董事会的正确领导下，公司经受住了市场的考验和挑战，市场领域拓展、技术研发等各项工作取得了较好的成绩，公司成功上市并入选安徽省民营企业制造业综合百强，综合实力显著提升。

（一）经营工作

2020年，面对宏观经济下行趋势，公司积极调整战略部署和经营工作布局，细化行业和区域分工，全年签订合同总额8.79亿元，实现营业收入7.68亿元。

焦化、钢铁行业的市场优势得到进一步巩固，在既往合作基础上与中冶焦耐、日照钢铁、旺庄生铁、建龙西林、山西梗阳、山西潞宝、山西美锦、内蒙建元等签订了多项新订单，新增酒钢、柳钢、首山等焦化项目新客户。在行业拓展上，石灰窑项目成果喜人，签订了瑞丰钢铁及龙凤山铸业2个项目订单；水泥行业、造纸行业、工业硅行业拓展取得进展，分别与仰韶水泥、亚泰森博、昌吉吉盛建立合作，实现了从无到有的突破。方信立华催化剂品牌认可度日益提高，签订了宝钢钢铁、日钢控股等订单，优质客户群体不断扩展。

（二）技术创新

技术创新是提升企业核心竞争能力的根本，公司始终将技术创新作为企业发展的第一生产力。

2020年，工艺和产品开发有序推进，水泥窑脱硝项目顺利建成投运，造纸锅炉烟气脱硝、装煤出焦除尘的现场中试进展顺利；方信立华完成超低温（150℃）SCR催化剂的开发及应用，运行稳定可靠，完成了全尺寸蜂窝SCR催化剂活性评价系统调试、疏水性SCR催化剂粉体涂覆小试、陶瓷管涂覆产品中试。

技术管理方面，“烧结机头烟气低温SCR脱硝技术与装备”成果经鉴定达国际领先水平；日照钢铁12#360m²烧结机烟气减白脱硝系统完成能耗测试，为开展合同能源管理业务奠定基础；启动了“石灰套筒窑低温180℃脱硝工艺”首台套查新及鉴定。

公司全年申请专利34项，其中发明专利8项、实用新型专利26项；获得专利授权34项，其中发明专利1项、实用新型专利33项。公司“烧结机头烟气低温（180℃）SCR脱硝系统”入选《2019年国家重点环境保护实用技术及示范工程名录》《2019年安徽省首台（套）重大技术装备》；公司“除尘脱硝一体化装置”和安徽方信“蜂窝型高效低温SCR脱硝催化剂”成功入选《马鞍山市两创产品目录》；“炼焦炉废气脱硫脱硝工艺与装备技术”被授予2019年度安徽省科学技术进步奖三等奖。

（三）生产与项目管理

公司生产部2020年产量突破1万吨，较2019年提升28%，方信立华全年粉体和催化剂产量均有较大幅度增长。推进质量提升计划，落实《质量控制作业指导书》，规范质量控制工作流程，产成品率不断提高；加强成本管控，设备、催化剂单位能耗和人工成本下降，降本增效取得一定成效。

调整项目运营中心组织架构，编制、修订了《项目管理工作手册》《安全质量管理办法》等管理文件，加强人力资源调配和分包管理，细化安全质量和项目进度管理，全年完成验收项目 17 个，已完工待验收项目 17 个，在建项目 32 个，项目实施能力进一步增强。

（四）上市工作

公司于2020年12月18日登陆深交所中小板，实现成功上市的阶段性工作目标，对公司发展具有重大的战略意义。公司上市之后，品牌影响力及知名度得到了提升，将借此大力进行业务及市场拓展。同时借助上市契机，公司的治理能力及管理水平进一步得到了加强，有利于公司未来的市场竞争。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2020年度，公司共召开6次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2020/02/17	第三届董事会第十六次会议	1、《关于审议公司2017年度、2018年度及2019年度财务报表的议案》 2、《关于2019年度利润分配方案的议案》 3、《关于预计2020年度银行授信额度的议案》 4、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
2020/05/21	第三届董事会第十七次会议	1、《关于2019年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于2020年度财务预算方案的议案》 5、《关于2020年度日常关联交易总额预计的议案》 6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》 7、《关于调整公司组织架构的议案》 8、《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》 9、《关于召开2019年度股东大会的议案》
2020/06/11	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总

		监的议案》 5、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
2020/08/03	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司2020年半年度财务报表的议案》
2020/08/31	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司2020年半年度财务报表的议案》 2、《关于公司2020年上半年内部控制自我评价报告的议案》
2020/10/30	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司2020年1-9月财务报表的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(二) 股东大会召开情况

2020年，公司董事会共召集、召开2次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2020/03/04	2020年第一次临时股东大会	1、《关于审议公司2017年度、2018年度及2019年度财务报表的议案》 2、《关于2019年度利润分配方案的议案》 3、《关于预计2020年度银行授信额度的议案》
2020/06/11	2019年年度股东大会	1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于2020年度财务预算方案的议案》 5、《关于2020年度日常关联交易总额预计的议案》 6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》 7、《关于董事会换届选举的议案》 8、《关于监事会换届选举的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、1次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、董事会工作展望

（一）行业发展趋势

习近平总书记向全世界宣示了中国碳达峰和碳中和的目标，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业。中央经济工作会议明确要继续打好污染防治攻坚战和实现减污降碳协同效应作为2021年重点任务之一。

减污降碳市场启动在即，环保产业发展迎来了新的机遇。根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2020）》，2021年环保产业规模有望超过2万亿元，2025年将突破3万亿元，环保市场空间巨大。2021年是“十四五”开局之年，新冠疫情导致的各类衍生风险不容忽视；但从长期来看，疫情对我国经济发展只是短期扰动，对环保产业产生的影响也较为有限，2021年将会是环保产业整体持续向上、景气度全面提升的一年。在烟气治理领域，钢铁企业超低排放改造将加速推进，水泥、化工等行业市场将持续释放。

（二）公司未来发展战略

公司将服务国家生态文明战略，以减污降碳作为发展方向和着力点，推进多污染物协同治理和节能降碳技术开发，保持公司的持续创新能力，深耕非电

行业烟气治理传统业务，积极拓展降碳业务板块，提升核心竞争力和市场竞争优势。在推进产品创新和市场扩张等内生式增长的同时，适时辅以投资并购等外延式发展的多元化战略，实现公司持续、稳定、健康发展。

（三）2021年公司具体经营计划

下述经营发展计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、各项重大事项的进展、外部经营环境的变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意并谨慎投资。

1、大力开展技术营销

扩充营销队伍，优化营销布局，巩固和扩大传统业务市场，为拓展降碳业务提前布局，持续不断地开发新的业务领域、区域；拓宽销售渠道，丰富营销模式，在开拓烟气治理设备与材料、工程总承包市场的同时积极拓展烧结机低温SCR合同能源管理业务；构建多维协同的营销管理体系，突出核心技术营销，提高产品知名度，发挥技术竞争优势，增强核心竞争力。

2、不断完善人力资源管理

下大力气招才引智，引进一批优秀人才充实营销、技术、项目管理等队伍，为公司管理再提升及业务做好人力资源保障；建立健全人力资源管理体系，通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施规范人力资源管理；加强教育培训，以职适其能、人尽其才、动态管理为目标，建立合理的人才层次梯队；适时推进针对人才的股权激励计划，有效地将公司利益和员工个人利益结合，增强公司的凝聚力和市场竞争能力。

3、着力开展减污降碳技术研发

对于环保企业而言，技术是安身立命之本，也是竞争优势之源。公司继续在研发方面加大投入、加强管理，组建环保低碳技术研究院跟踪前沿技术，高度关注减污降碳技术研发，积极推进与高等院校、科研院所的产学研合作，注重科技成果的转化与应用，在不断推动技术研发工作的同时，确保公司现有核心产品的工艺优化，提高产品品质和技术竞争力。

4、有序推进募投项目建设

切实保障募集资金专户集中管理，确保资金安全；根据项目实施计划有序推进项目建设，提升公司技术研发、创新能力，实现烟气治理低温脱硝设备材

料制造板块的协同发展，扩大公司整体规模，切实增强市场竞争能力、可持续发展能力和抵御市场变化风险的能力。

5、全面加强精细化管理

公司将全面加强对生产、采购、研发、运营等各环节的精细化管理，在生产过程中充分运用科研成果，提高生产的智能化，持续开展降本增效活动，降低产品生产能耗，提高生产效率。

（四）公司可能面对的风险

1、政策变动风险

公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。未来若国家非电领域的环保政策力度削弱，或者相应政策不能得到有效执行，将会对公司所处的烟气治理行业产生不利影响，会使公司业务市场规模萎缩，从而给公司发展的可持续性带来风险。

2、市场竞争加剧风险

环保行业总体处于快速增长阶段，随着众多民企甚至国企等竞争者加入，逐步呈现头部企业集中现象，导致竞争持续加剧，将会给公司业务的拓展带来不利影响。如果公司未能在技术、营销、管理等方面占据竞争优势，未来将面临较大的市场竞争风险。

3、下游行业波动风险

公司下游客户主要集中在焦化、钢铁等非电行业。近年来，随着国家供给侧结构性改革的推动，上述行业的经营业绩普遍有所好转，给公司业务的发展带来了积极影响。如果未来宏观经济增速放缓或国家对上述行业的指导政策发生不利变化，将会对公司业绩造成不利影响。

4、应收账款回收风险

随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款规模可能相应扩大。如果下游行业客户的财务经营状况发生恶化，公司应收账款可能发生坏账损失，对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

5、公司规模扩大带来的管理风险

公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、市场资源整合、人力资源配置等都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要做出相应的调整，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式

等未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业发展相适应的管理体系。

6、核心人员流失的风险

作为高新技术企业，技术研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心技术人员、管理人员是公司稳定发展的重要保障，公司未来发展也有赖于能否吸引和留住优秀的人才。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势，不断改善工作环境、员工待遇，优化激励方案、加大激励力度。

四、结束语

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年03月25日