

中持水务股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

生态文明建设是环境保护工作的基础和灵魂，随着相关法律法规不断出台，监管体系和政策引导要求不断完善，为环保行业的发展提供了支持。公司紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，注重技术创新，致力于成为“环境技术领军企业”。

一、2020 年度公司整体发展情况

2020 年，公司继续坚持“健康经营、创新发展”的经营策略，科学组织生产经营，积极开拓市场，克服疫情带来的困难，提高项目实施、运营效率和管理水平。公司实现营业收入 16.25 亿元，较 2019 年同期增加 21.56%，各项业务规模逐步扩大；公司归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，比 2019 年度同期增长 23.87%，公司经营能力持续向好；经营活动产生的现金流净额为 3.19 亿元，比 2019 年度同期增长 20.09%，企业健康程度稳步提升。

二、公司董事会日常工作情况

2020 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2020 年 1 月 15 日	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 3 月 31 日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》
2020 年 4 月 16 日	第二届董事会第三十一次会议	1、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》 2、审议《公司内部控制评价报告》 3、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 6、审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于确认并支付 2019 年度财务报告费用的议案》 9、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、审议《关于授权董事长签订金融机构综合授信

		<p>协议的议案》</p> <p>11、审议《关于 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》</p> <p>12、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>13、听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》</p>
2020 年 4 月 29 日	第二届董事会第三十二次会议	<p>1、审议《公司 2020 年第一季度报告》</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》</p>
2020 年 5 月 8 日	第二届董事会第三十三次会议	<p>1、审议《关于变更公司全称的议案》</p> <p>2、审议《关于成立中持水务股份有限公司深圳分公司的议案》</p> <p>3、审议《关于对外提供反担保的议案》</p>
2020 年 7 月 27 日	第二届董事会第三十四次会议	1、审议《关于公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》
2020 年 8 月 27 日	第二届董事会第三十五次会议	<p>1、审议《公司 2020 年半年度报告》</p> <p>2、审议《关于成立中持水务股份有限公司正定分公司的议案》</p>
2020 年 9 月 25 日	第二届董事会第三十六次会议	<p>1、审议《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》</p> <p>2、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 10 月 29 日	第二届董事会第三十七次会议	<p>1、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》</p> <p>2、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>3、审议《公司 2020 年第三季度报告》</p> <p>4、审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 11 月 25 日	第二届董事会第三十八次会议	1、审议《关于成立中持水务股份有限公司乐清分公司的议案》
2020 年 12 月 21 日	第二届董事会第三十九次会议	<p>1、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2、审议《关于成立中持水务股份有限公司延津分公司的议案》</p> <p>3、审议《关于成立中持水务股份有限公司虞城分公司的议案》</p>
2020 年 12 月 29 日	第二届董事会第四十次会议	<p>1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》</p>

		<p>3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>6、审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》</p> <p>7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》</p> <p>8、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》</p> <p>10、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体承诺的议案》</p> <p>11、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的议案》</p> <p>13、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》</p> <p>14、审议《关于暂不召开审议本次非公开发行相关事项的股东大会的议案》</p>
--	--	--

2020 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2020 年 4 月 2 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于审议公司 2019 年年度财务会计报表的议案》 2、《关于确认并支付 2019 年度财务报告费用的议案》 3、《公司 2019 年度财务决算报告》
2020 年 4 月 20 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于审议公司 2020 年第一季度财务会计报表的议案》
2020 年 8 月 20 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于审议公司 2020 年半年度财务会计报表的议案》
2020 年 10 月 20 日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于审议公司 2020 年第三季度财务会计报表的议案》 2、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
2020 年 4 月 10 日	第二届董事会战略委员会第七次会议	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2020 年 3 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》
2020 年 12 月 10 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1、《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

三、公司发展战略

公司始终坚持“技术领先、客户体验、合作伙伴”的发展三原则，以“创造安全、舒适、可持续的环境”为使命，以“环境技术领军企业”为发展目标，以技术创新为核心驱动力，牢牢把握发展机遇，为推动生态文明建设创造环境价值。

在未来的三到五年，公司将持续以技术创新为支撑，推动技术和技术产品的工业化和市场化应用，持续打造以概念厂为代表的未来水厂建设运营技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系和综合有机废弃物处理及利用技术体系，并以此为基础，培育和发展“技术产品事业群”，引领“污水资源化”、“碳中和”等相关技术的推广和应用，系统解决环境问题。

公司将一如既往的关注客户体验，持续在客户端创造价值，在巩固现有客户端优势的基础上，实施“战略南移”，为服务“长江大保护”贡献力量。通过在南方组建专业团队，将能力建设在客户端，利用自身技术优势，在长三角等南方发达地区系统性为客户解决污染问题，以技术引导环境保护观念的改进，通过先进的项目实践为客户提供极致的体验，扩大市场影响力。

中持水务股份有限公司董事会

2021年3月25日