

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，共审议通过了 65 个议案，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 1 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第一次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠人民币 800 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

2、2020 年 2 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 3 月 5 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第三次会议，会议审议通过《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

4、2020 年 4 月 3 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第四次会议，会议审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

5、2020 年 4 月 24 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第五次会议，会议审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年年度报告》及年报摘要、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构申请综合授信额度计划的议案》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审计说明》、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《2020 年度公司非独立董事薪酬方案》、《公司独立董事津贴方案》、《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

6、2020 年 8 月 14 日，公司以现场和通讯表决相结合的表决的方式召开了第二届董事会 2020 年第六次会议，会议审议通过《公司 2020 年半年度报告》及其摘要、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于调整 2020 年度担保额度的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于制定<内部审计制度>的议案》、《关于制定<总经理工作细则>的议案》。

7、2020 年 8 月 18 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会 2020 年第七次会议，会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司非经常性损益表的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

8、2020 年 10 月 23 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会 2020 年第八次会议，会议审议通过《公司 2020 年第三季度报告》、《关于公司拟以公开摘牌方式参与山东高速（深圳）投资有限公司 45%股权转让项目的议案》、《关于拟与山东高速股份

有限公司设立合资公司的议案》。

9、2020年12月24日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会2020年第九次会议，会议审议通过《关于终止申请向特定对象发行股票的议案》、《关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会3次，其中年度大会1次，临时股东大会2次，共审议通过了32项议案。

1、2020年3月16日，公司董事会召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》、《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

2、2020年5月18日，公司董事会召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2020年度财务预算报告》、《公司2019年年度报告》及年报摘要、《公司2019年度利润分配预案》、《2020年度公司非独立董事薪酬方案》、《2020年度公司监事薪酬方案》、《公司独立董事津贴方案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

3、2020年9月3日，公司董事会召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于调整2020年度担保额度的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了《2019 年度财务会计报表》、《2020 年审计工作计划》、《未经审计财务报告》、《2019 年内审工作总结及 2020 年工作计划》、《2019 年度财务报告（经审计）》、《审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《上市公司与控股股东及其他关联人占用资金情况专项说明》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《外部审计机构年度审计工作总结》、《对外部审计机构 2019 年度审计工作的评价》、《2020 年第一季度募集资金存放与使用情况》、《2020 年第一季报告》、《2020 年第一季度内审工作总结》、《提名公司内部审计部门负责人》、《玉禾田审计章程》及《离任审计制度》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《2020 年半年度财务报告（未经审计）》、《2020 年半年度内审工作总结及下半年工作计划》。

2、公司董事会战略委员会会议情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。公司董事会战略委员会共召开 1 次会议。审议通过了《<年度报告>和<董事会工作报告>中涉及公司战略部分的议案》。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表了意见，认为：公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，严格执行公司相关薪酬管理制度。公司 2020 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

4、公司董事会提名委员会会议情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》履行职责。公司提名委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2019 年度提名委员会工作报告的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

二、报告期公司主要经营情况及完成的主要工作

2020 年，公司紧紧围绕“抓经营、强管理、出业绩、上规模”的经营方针，通过狠抓经营管理和降本增效。公司实现营业收入 431,521.95 万元，较上年同期增长 20.05%，实现归属

上市公司股东的净利润 63,104.2 万元，较上年同期增长 101.75%，2020 年总资产为 454,784.83 万元，较上年末增长 71.25%，归属上市公司股东的所有者权益 255,865.59 万元，较上年末增长 157.15%。

（一）公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,600,000 股，面值为 1 元/股，发行价格为 29.55 元/股。公司股票已于 2020 年 1 月 23 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元，募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元，其中新增注册资本、股本人民币 34,600,000.00 元（大写人民币叁仟肆佰陆拾万元整），公司的成功上市为玉禾田的未来发展掀开了崭新的篇章。

（二）在董事会的正确领导和决策下，经营团队全面超额完成全年的经营工作目标

公司市政环卫业务板块实现营业收入 337,074.28 万元，较上年同期增长 23.61%，占总营业收入比重为 78.11%，较 2019 年上升了 2.25 个百分点；毛利率为 34.75%，较 2019 年上升 10.17 个百分点，与同期物业清洁业务毛利率相比高出 23.16 个百分点。市政环卫业务已经成长为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

物业清洁业务公司板块实现营业收入 93,110.84 万元，同比增长 7.80%，占公司总营业收入比重为 21.58%，毛利率为 11.59%。

（三）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用,不断完善公司的法人治理结构

2020 年,公司独立董事能够按照《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等制度、规章的要求出席公司董事会会议,仔细阅读公司提供的有关资料主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案,积极参与公司的内控体系建设及评价工作,发表独立意见,以独立董事为主的相关专业委员会能够主动开展工作,充分发挥了独立董事的作用,使公司法人治理结构得以不断完善。

公司董事会下设的四个专业委员会在报告期内共召开了 8 次专业委员会会议。较好地履行了专业委员会的职责为公司董事会科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内,公司全体董事能够严格遵守《公司法》和《公司章程》，认真履行董事的勤勉责任，主动了解公司各方面的运作情况,本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

三、2021 年经营目标及未来发展规划

2020 年，公司紧密围绕发展战略和年度经营计划，聚焦主业、加强管理，较好的完成了 2020 年经营计划。

2021 年是玉禾田上市的第二年，也是玉禾田“五五规划”的第四年。公司将坚持“强化管理、狠抓经营、培养干部、打造品质、提效降本、再上台阶”的经营方针，继续贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念，聚焦核心战略主业，加强内外风险管控，抓住战略机遇期，大力拓展市场份额。

公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力，为实现上述经营目标，公司将着重做好以下工作：

（一）加强企业文化引领，构建高素质专业队伍

公司持续完善“公平、公正、公开”的选拔机制，建立学习型组织，培养创新能力，搭建交流平台，在平等互动中学习提高；建立实效性更强的培训机制；建立专业人才发展管理机制、配套完善的激励机制、利益分享机制与约束机制等。实现对优秀人才的信任与尊重，全面营造人才可持续发展的人文环境；实现优秀人才对玉禾田文化理念的认同和传播；实现对人才投放和产出的及时跟踪评估。全方位提高关键岗位人员的综合素质、业务技能和工作积极性，使得公司人才队伍建设形成良性循环，为公司长期稳定的发展提供基础保障。

（二）优化管理体系，加强风险管控，持续改善各项工作品质

“持续改进，追求零缺陷”是公司始终坚持的内部管理宗旨。建立架构稳定、分工明确、权责统一、协同高效的内部管理体系。加强内部管控能力，夯实管理基础，提高公司运营效率。强化核算、精控成本、降低公司运营成本，实现更高效的增收节支。建立事前预防、事中跟踪与事后追责相结合的风险防控体系，保障公司资产和经营的安全。公司将继续推进“阿米巴”经营管理模式，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（三）提升品牌，聚焦主业，优化营销团队，提升市场占有率

公司将延续提升品牌影响力、辨识度和美誉度。聚焦主业，积极主动布局全国市场，不断尝试服务标准的升级突破。凭借工匠精神、专业实力、品牌自信赢得更多客户的信任。加强市场拓展队伍建设和对市场的掌控力度，不断优化市场网络建设及市场拓展组织机构，完善市场拓展人员激励考核机制，实行精细化管理，提高市场拓展队伍的综合能力和业务素养。在加强内部市场拓展人才培养的同时，吸纳行业精英人才，激发营销活力，采取针对性的市场拓展策略，保持市场优势地位，持续提升公司的市场占有率。

（四）提升机械化、智慧化和“互联网+”，保持竞争优势

公司的核心竞争优势在于多年经营实践中的良好作业品质形成的市场口碑。2021 年公司将持续提升公司现有的智慧环卫管理系统和硬件设施，利用 IOT、云计算、AI 以及大数据等新一代信息技术，提高项目的机械化率和智慧化管控，减少不必要的人为因素失误，提升服务品质，优化客户体验，提高作业效率，持续保持公司的核心竞争优势。

（五）以资本为纽带，实现公司长远发展

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，拓宽融资渠道、提升公司融资能力，通过收购兼并等多种方式整合产业资源。进一步扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

（六）认真履行上市公司的信息披露义务，注重投资者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益。

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日