

安徽华骐环保科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年度，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2020 年度主要工作及 2021 年的工作计划报告如下：

一、2020 年主要工作回顾

2020 年初，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，很多既定招标项目和在执行项目均有不同程度的延期，对公司的生产经营产生了一定的影响，随着疫情快速得到控制，上下游企业业务正常开展，环保市场逐步复苏。报告期内，公司坚持以技术创新驱动发展，继续专注于主营业务的发展，巩固公司在相关细分领域的领先地位，积极开拓市场，加大研发投入，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与服务水平，增强产品和服务的竞争力。公司以“技术+产品+服务”为核心，通过立足技术和产品优势，向工程业务、投资运营项目横向拓展，三大业务板块协同发展互相促进，形成良好的协同效应。

2020 年公司经营业绩稳步攀升，实现营业收入 5.87 亿元，同比增长 6.20%；归属于上市公司股东净利润 7,255.92 万元，同比增长 2.17%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、聚焦主业，深耕优势细分领域

2020 年，公司聚焦核心业务领域，充分发挥公司在市政污水处理提质增效、河道黑臭水体和村镇污水治理等细分领域的技术优势，以华东区域为立足点，

积极布局全国市场。报告期内，公司新签订单 4.48 亿元。同时，为降低公司 PPP 项目的实施风险，公司积极与央企展开合作，通过专业分工发挥各自优势，实现了“1+1>2”的合作效应。

2、技术创新硕果累累，核心竞争力不断增强

2020 年，公司承接的“十三五”水专项子课题“城市污泥资源化利用关键技术集成验证及推广应用”和子任务“高效反硝化脱氮生物滤池与新型泥膜耦合脱氮除磷处理关键技术规范化与设备标准化研究、验证及推广应用”完成考核指标任务，进入验收阶段，相关技术及工程示范为流域水环境治理提供了借鉴经验。主要研究成果“高效反硝化脱氮除磷生物滤池填料”“高滤速反硝化脱氮生物滤池”“新型泥膜耦合处理模块化装备”入选国家水体污染控制与治理科技重大专项标志性成果之六“水污染治理关键技术、核心材料及成套设备国产化与产业化”，为水专项成果的推广应用做出贡献。

2020 年 2 月初，由科学技术部、中国工程院立项《新型冠状病毒感染与环境的的关系及风险防控》攻关项目的“医院废水应急移动强化消毒与病毒传播控制技术”专题，公司参与该课题的主要装备研发和生产，成功应用在湖北黄冈新冠病毒定点收治医院的新冠病毒废水处理中，并收到黄冈妇幼保健院发来的感谢信。“迈巴睿、迈巴盾”新冠医疗废水及伴生废气与污泥处理产品以切实阻断医院废水中病毒传播暴露途径为目标，解决医院废水处理和排放过程中病毒暴露风险所有关键节点和全系统病毒阻断问题。迈巴睿/迈巴盾产品平疫转化快，能满足常规医院、定点医院、方舱医院等多种使用环境：不仅能满足非疫情期间的非传染病废水处理，而且能快速实现疫情期间的 2019-nCoV 等致病性和其他传统病毒废水、伴生废气及污泥处理处置。同时，公司还参与编制了国家卫生健康委、住房和城乡建设部工程建设国家标准《医疗机构污水处理工程技术标准》、中国工程建设标准化协会《应急发热及肠道门诊建筑设计标准》。

2020 年，公司承担的安徽省科技重大专项“适应不同需求的黑臭水体快速净化成套装备技术开发及产业化”项目超额完成年度目标，接受省厅开展的“双随机、一公开”专项检查获得与会专家的一致肯定。参与编制《污水处理成套装置》国家标准 1 项、中国城镇供水排水协会《上向流反硝化生物滤池设计标准》1 项。以上项目的实施提供了可以借鉴的提标改造、黑臭水体快速净化、农村污

水处理因地制宜整治的模式及案例，进一步巩固和提升了公司水环境综合服务能力。

2020 年，公司获授权发明专利 1 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 1 项，所授权知识产权涵盖黑臭水体处理系统、提标改造及再生回用、医疗废水、污泥资源化利用、核心控制软件等技术，进一步巩固了公司技术实力。

3、污水处理厂（站）出水稳定达标，污水处理投资运营业务再添新成员

报告期内，公司运营的五河县城市污水处理厂、宜兴市丁蜀污水处理厂、马鞍山市博望东区污水处理厂和丹阳片区污水处理厂、安徽省精细化工基地污水处理厂等共计 23 个污水处理厂（站）出水水质稳定达标，在保障疫情防控期间的本地区民生、企业开工复产等经济恢复工作中发挥了重要作用。其中，宜兴市丁蜀污水处理厂 2020 年起排放尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），全年主要污染物排放量进一步削减，能更加有效控制太湖水体富营养化，推进太湖流域一级保护区环境综合整治和生态恢复。

报告期内，宜兴市丁蜀镇污水处理厂三期扩建及提标改造项目开工建设，含山县含山经济开发区东区污水处理厂（一期）及西区污水处理厂（一期）基本建成，马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程（5 万 m³/d）BOT 项目进入试运营阶段。2020 年，公司污水处理投资运营业务实现收入 6930.21 万元，较去年同比增长 63.43%。

4、信息化、移动化、数字化提升公司智慧化管理

2020 年是公司加快信息化发展的关键一年，信息化建设进程的加快，促进了企业构建相对完善的内部网络，加强信息资源的开发和利用，从而实现资源共享；借助云计算技术构建业财一体化平台，为企业管理信息化的实现提供支撑；通过信息系统对企业的生产经营过程进行管理，并对企业的管理模式进行优化调整，推动企业稳定、持续发展。

5、加强内控，规范运作，促进公司健康持续发展

公司严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，不断更新和优化公司管理制度，建立健全有效内控机制，对公司资源、

组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，确保公司规范运营，切实维护公司及全体股东合法权益。

二、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开、决议内容及签署真实、合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第三届董事会第七次会议	2020 年 2 月 18 日	1、《关于批准报出 2019 年度财务报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度利润分配方案的预案》 3、《关于重要会计政策变更的议案》
第三届董事会第八次会议	2020 年 4 月 10 日	1、《关于公司向中国工商银行申请贷款的议案》
第三届董事会第九次会议	2020 年 5 月 26 日	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案； 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5、《关于确认 2019 年重大关联交易及预计 2020 年重大关联交易的议案》 6、《关于公司 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2020 年董事监事薪酬的议案》 8、《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于 2020 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司参股公司担保额度的议案》 10、《关于 2020 年度公司（含子公司）对外投资额度的议案》 11、《关于续聘财务审计机构的议案》 12、《关于坏账核销的议案》

		13、《关于重要会计政策变更的议案》 14、《关于召开安徽华骐环保科技股份有限公司2019年度股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2020年8月31日	1、《关于公司2020年半年度财务报告的议案》 2、《关于不办理二千万元售后回租业务的议案》 3、《关于对参股公司进行二阶段注资的议案》 4、《关于公司申请授信及开立履约保函的议案》 5、《关于公司应收账款质押贷款的议案》
第三届董事会第十一次会议	2020年12月18日	1、《关于开立募集资金专项账户的议案》 2、《关于公司成立高级管理人员及核心员工专项资产管理计划参与公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之战略配售事项的议案》 3、《关于公司申请授信及开立履约保函的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

三、未来发展展望

2021年1月11日，国家发展改革委等10部门联合发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》（以下简称《意见》），明确发展目标：到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

根据住建部统计数据，2017-2019年我国城市市政污水再生利用率分别为14.49%、16.40%、20.93%，呈现了一个稳步提升态势，但距离2025年25%以上

的目标还是存在一定差距。截至目前来看，污水资源化利用还有很大提升空间，随着污水资源化加速推进，未来水处理产业空间有望逐步被释放。

2020年初，中共中央、国务院印发的《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，梯次推进农村生活污水处理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题，村镇污水处理市场空间仍有较大空间。

公司将紧密服务于国家绿色生态文明建设目标，以 BAF 工艺技术及核心产品、智能化污水处理设备为核心，重点围绕城镇污水处理厂提质增效、村镇污水处理、黑臭水体治理以及资源化利用等突出领域，不断提高核心技术水平和市场竞争力，努力打造成国内知名水环境治理专业服务商。

1、发挥核心技术和产品优势，加快主业发展，提升盈利水平

公司将凭借自主知识产权的 BAF 等核心技术优势，在水环境治理领域积累和打造较为广泛、全面的产品和服务业态，利用城镇污水处理设施提质增效和水环境治理行业转型升级契机，加快向省内外目标市场的推广应用，持续扩大经营规模、创收增利。

2、坚持以市场需求为导向，加速重点项目研发进度，加强研发技术创新能力，提升核心竞争力

公司将在现有的传统环保产业工艺上开展全方位的科技创新，体现出公司专业化水平，努力成为行业标杆企业。公司未来将继续布局污水资源化技术，实现高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源等多功能的产业综合体。同时通过工艺操作标准化、数字化提高市场竞争能力，实施功能特色化，打造具有华骐环保特色和最具竞争力的智慧水务平台。

3、聚焦细分领域，业务纵深发展，“管家式服务”保驾护航

公司将继续深耕污水处理提质增效、黑臭水体治理以及村镇污水处理等细分领域，以“技术+产品+专业服务”三位一体的方式，在为客户提供技术和产品的同时，更注重提供配套的管家式服务，既管建，更管用，真正做到为客户创造价值，提高客户粘性。

4、借助资本市场东风，开启新征程

2021年1月，公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市。发行募集资金到位后，公司将积极调配各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使

用效率，争取募投项目早日投入运营并实现预期效益，助力公司高质量可持续发展。

5、规范履行信息披露，完善治理结构，加强与投资者的沟通交流

2021 年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，同时建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者及潜在投资者的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，坚持持续稳定的分红政策，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日