

北京雪迪龙科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极维护股东及公司利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展工作，保障了公司持续稳定发展。现将公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，经济下行压力增大，面对疫情带来的强烈冲击，公司上下齐心协力，克服困难，实现快速、安全复工，体现了公司管理层较强的综合运营能力和应急抗风险能力。

（一）公司总体经营情况

2020 年度，公司持续聚焦污染源排放监测、大气环境监测、水环境监测、环境信息化“3+1”核心业务领域，挖掘行业需求，深耕应用场景，针对特定行业需求，由单点位设备供应发展到多点位设备供应，形成包含监测终端、监控平台、智能运维服务的综合解决方案。通过“端+云+服务”的环保管家模式，持续巩固公司“环境质量改善解决方案专家”的市场地位，帮助排污企业开展环境管控，助力区域整体环境质量提升。

积极开展内部挖潜，优化管理结构和人才结构，努力增强各业务条线综合实力；完善优化公司及下属子公司的绩效考核体系，强化各业务板块财务指标考核，继续完善“两个中心”、“三个铁三角”、“两个驱动”的管理生态，提高公司运营效率和管理质量。

2020 年公司完成营业收入 12.13 亿元，较上年同期 12.43 亿元下降 2.45%；期末总资产 32.41 亿元，较上年同期 30.53 亿元增长 6.15%；归属于上市公司股东的净资产 22.23 亿元，较上年同期 21.36 亿元增长 4.09%。

2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.50 亿元，较上年同期 1.41 亿元增长 6.95%，主要原因是 2020 年公司经营虽受疫情影响较大，但受益于公司内部挖潜带来的降费增效和国家有关优惠及扶持政策的影响，本报告期年度净利润较上年有所上升。

（二）经营情况分析

公司环境监测系统实现销售收入 5.52 亿元，较上年同期 5.81 亿元下降 4.91%，，主要原因是由于报告期受到疫情的影响，部分项目实施与验收等有所延缓或滞后，导致销售收入有所下降。

工业过程分析系统实现销售收入 1.60 亿元，较上年同期 0.93 亿元上升 71.59%，主要原因是报告期石油化工有限公司污染控制要求提高，对工艺过程检测需求有所增加，业务量相应增加。

气体分析仪及备件业务实现销售收入 2.11 亿元，较上年同期 1.91 亿元上升 10.27%。

系统改造及运维业务实现销售收入 2.25 亿元，较上年同期 2.04 亿元增长 10.54%。

节能环保工程业务实现销售收入 6,426 万元，较上年同期 1.74 亿元下降 63.10%，主要原因是，由于报告期受疫情影响，子公司工程项目复工有所延迟，在建工程项目进度有所滞后，导致销售收入下降。

（三）新产品研发情况

2020 年度，公司研发投入资金 0.68 亿元，较上年同期研发投入 1.00 亿元，下降 31.52%，占 2020 年度营业收入的 5.65%。研发费用下降的主要原因为，公司在研的部分项目到期结项或处于后期阶段，投入的研发人工、试制材料费及测试费用等有所减少，同时由于受疫情影响，部分在研项目投入进度有所延迟。

目前，公司承担的政府专项科研项目研发工作进展顺利。

科技部国家重大仪器设备开发专项方面，公司牵头承担的“固定污染源废气 VOCs 在线/便携监测设备开发和应用”和参与承担的“重点防控重金属汞、铬、铅、镉、砷便携/车载/在线监测仪器开发与应用示范”项目均通过科技部综合验收。

科技部国家重点研发计划方面，公司牵头承担的“基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用”项目以及参与承担的“珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控技术与精准施策示范”、“精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范化”项目均已进入后期应用示范阶段；参与承担的“海水总有机碳光学原位传感器及在线监测仪研发”项目已完成样机研制，进入生产

准备阶段。

公司牵头承担的北京市科委“餐饮油烟便携式检测技术及设备研发”及“基于传感器技术的大气 VOCs 和 NO_x 在线监测设备研发及应用”项目，已进入后期应用示范阶段，计划 2021 年结题验收。

2020 年，公司与中国环境监测总站合作研究的“污染源自动监测全过程质控项目”正处于研发过程中；公司自主研发的“基于物联网技术的恶臭监测系统”入选工信部“物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目”。

公司自主完成 VOCs 全线产品的升级，实现包括色谱、质谱、光谱、传感器技术的全覆盖，形成在线、便携和车载的监测仪器产品，并取得了相应的环保产品认证；实现对甲烷非甲烷总烃、臭氧前驱体 PAMS 56 种挥发性有机物以及 116 种 VOCs+甲醛的全方位监测。

2020 年度公司新取得专利技术 34 项，计算机软件著作权 15 项，截至 2020 年底公司累计取得专利技术 218 项，计算机软件著作权 227 项。

（四）可转债转股情况

“迪龙转债”自 2018 年 7 月 3 日进入转股期，经向下修正转股价及实施权益分派调整转股价后，目前的转股价格为 8.83 元/股。

截至 2021 年 3 月 31 日，累计有 215,629,800 元（2,156,298 张）迪龙转债转换成公司 A 股普通股；累计转股数为 24,419,222 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.04%；剩余可转债余额为 304,370,200 元（3,043,702 张），占迪龙转债发行总量的 58.53%。

（五）募集资金使用情况

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金 5.07 亿元（以下简称“可转债募集资金”）。本次可转债募集资金将应用于 VOCs 监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络综合项目。截至 2020 年末，可转债募集资金已累计投入 5,608.22 万元（含手续费），募集资金专用账户余额为 49,927.80 万元（含利息收入）。

经公司 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。

截至报告期末，募集资金累计使用 5,608 万元，投入金额较少，主要原因是，在募投项目建设期间，由于国内 VOCs 市场发展速度不及预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，因此暂未大规模将资金投入“VOCs 监测系统生产线建设项目”；在承接政府采购的生态环境监测项目过程中，为控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，公司承接项目的投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足募集资金的使用条件。同时，由于 2020 年新冠肺炎疫情的影响，也导致募投项目投入有所延缓，未大量使用募集资金。

（六）党建工作有序开展

自公司 2019 年 9 月成立党总支以来，始终坚持党“不忘初心、牢记使命”的宗旨，坚持发挥党组织在非公企业的作用与担当，党员规模逐步扩大，截至报告期末，雪迪龙党总支现下辖 3 个党支部。雪迪龙公司是国内环保行业的排头兵，雪迪龙党总支明确提出了党的使命与公司使命紧密结合的党建行动纲领——“红色使命、绿色行动”，并用积极开展抗疫复工党员行动、抗疫援助党建行动、党建组织生活、党课学习、党建宣传等活动来助力企业发展，实践党建行动纲领。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2020年董事会召开及决议情况

公司第四届董事会于2020年1月10日经股东大会选举生效。2020年第四届董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审慎决策。

全年共召开六次董事会会议：

1、2020年1月10日（星期五）召开第四届董事会第一次会议，审议通过审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、等换届选举相关议案及《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

2、2020年3月25日（星期三）召开第四届董事会第二次会议，审议通过审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更》、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》和《关于召开2019年年度

股东大会的议案》等年度报告相关议案；

3、2020年4月28日(星期二)召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司第二期员工持股计划再次延期一年的议案》、《关于公司第三期员工持股计划再次延期一年的议案》和《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》等议案；

4、2020年8月27日(星期四)召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2020年半年度报告及其摘要的议案》和《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

5、2020年10月29日(星期四)召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》；

6、2020年12月25日(星期五)召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案。

(二) 公司独立董事工作情况

2020年度，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

(三) 专门委员会运行情况

2020年度，公司共组织召开审计委员会八次，每季度均通过内审部门对公司募集资金的使用与存储、现金管理、关联交易、对外担保、对外投资、大额资金往来等事项进行检查审计，并对内审部门每季度的报告与总结进行审议批准，监督公司内部控制体系的规范有效运行。

2020年度，公司共组织召开提名委员会两次，分别审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名王辉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；共组织召开薪酬与考核委员会一次，审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬

与绩效考核管理制度》和《关于董事及高管人员薪酬考核方案的议案》；共组织召开战略委员会一次，审议通过《关于拟购买XRF技术相关无形资产的议案》。

以上专门委员会的召集、召开均按法定程序执行，为公司董事会决策相关事项奠定了基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、继续深入开展污染防治，持续改善环境质量

2020年6月，生态环境部印发《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》提出生态环境监测发展的总体方向是：2020~2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上，逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展，构建生态环境状况综合评估体系。监测指标从常规理化指标向有毒有害物质和生物、生态指标拓展，从浓度监测、通量监测向成因机理解析拓展；监测点位从均质化、规模化扩张向差异化、综合化布局转变；监测领域从陆地向海洋、从地上向地下、从水里向岸上、从城镇向农村、从全国向全球拓展；监测手段从传统手工监测向天地一体、自动智能、科学精细、集成联动的方向发展；监测业务从现状监测向预测预报和风险评估拓展、从环境质量评价向生态健康评价拓展。具体分三个阶段实施：到2025年，监测业务方面，以环境质量监测为核心，统筹推进污染源监测与生态状况监测；到2030年，监测业务方面，环境质量监测与污染源监督监测并重，生态状况监测得到加强；到2035年，监测业务方面，环境质量、污染源与生态状况监测有机融合，常规监测从大范围、高频次、全指标模式逐步向动态调整、差异布局、增减结合转变，与监督监测、调查监测和研究性监测有机衔接；监测站点向多要素、多功能、生态化综合设置转变，生态状况监测的覆盖范围系统拓展。

“十四五”规划第十一篇提出了生态恢复、污染防治和绿色经济等发展要求，明确指出要深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。

因此，“十四五”期间，我国将继续向着深入开展污染防治，持续改善环境质量的目标前进，生态环境监测行业仍面临良好的发展空间。

2、减污降碳协同控制，助力碳达峰、碳中和目标的实现

2020年12月，中央经济工作会议确定“做好碳达峰、碳中和工作”为2021年八项重点任务之一。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。生态环境部部长黄润秋曾指出，在改善环境质量方面，降碳与减污之间可以产生很好的协同效应，二氧化碳等温室气体排放与大气污染物排放具有同根、同源、同过程的特点，要进一步创新思路打法，统筹推进深入打好污染防治攻坚战和二氧化碳排放达峰行动；要聚焦重点领域、重点行业，加强源头治理、系统治理、整体治理；加快推动产业结构转型升级，严格控制高耗能、高排放项目建设；建设清洁低碳能源体系，把发展非化石能源、削减化石能源消费量作为治本之策；加大交通运输结构优化调整力度，推动公转铁、公转水和多式联运；选择典型地区和城市，开展环境质量达标与碳排放达峰“双达”试点示范。

综上，“十四五”期间，我国将围绕“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总体思路，推动污染防治攻坚战在关键领域、关键指标上实现新突破，进一步开展减污降碳协同控制，助力碳达峰、碳中和目标的实现，同时给监测行业带来新的发展契机。

（二）公司的经营管理计划

面临“十四五”的开局之年，在“碳达峰、碳中和”的背景下，协同推进减污降碳，不断改善环境质量，是环保行业发展的主要方向。公司以“致力生态技术、守护绿色家园”为使命，选择为绿水青山而战；秉承“诚信公正、创新高效、务实贡献、以客户为中心”的核心价值观，坚持以政策驱动市场需求为导向，紧抓“十四五”的发展机遇，同心协力众志成城，开启雪迪龙2.0的新时代。

公司坚持以生态环境质量改善专家为定位，继续完善环境质量改善综合解决方案，致力于持续完善三个“一”，即一张生态环境监测网，一个生态环境数据平台，一系列服务；持续完善三个“化”，即监测设备智能化、软件平台专业化、服务管理精细化。针对不同应用场景的应用需求，推广“端+云+服务”的综合解决方案，实现精准监控、远程质控与智慧运维，助力用户开展环境信息化管理；从企业端，帮助企业在提升效能的同时厘清责任；从政府端，为政府相关部门开展数据核查、排污核算及智能监测监管提供支撑。在构建现代环境治理体系过程中，全面提高监测自动化、标准化、信息化水平，保障监测数据“真、准、全”，

为高水平的环境管理“保驾护航”。



碳交易市场机制将有助于通过“奖优淘劣”，倒逼企业淘汰落后产能，激励企业开展节能提效减排，促使企业实现产业结构升级，从而最终实现全社会绿色低碳转型，达到“十四五”规划和“2035年远景目标”中“广泛形成绿色生产生活方式”的目的。基于我国碳达峰、碳中和的目标及市场要求，公司将积极开展二氧化碳排放监测试点，探讨二氧化碳在线监测的应用研究，为客户实现碳排放控制目标提供技术和数据支撑；持续完善工业过程分析综合解决方案，以“绿色、节能、低碳、智能”为服务目标，帮助客户实现优化生产工艺、保障安全生产，实现节能提效目的；围绕“十四五”期间颗粒物和臭氧协同控制的要求，持续推广“大气污染防治环保管家”综合解决方案，通过立体监测、科学研判、精准施策、成效评估等科学“四步走”和部门联动机制、督导考核机制的“两机制”管理，双管齐下，协同控制细颗粒物和臭氧，帮助政府实现空气质量达标，从而最终实现环境质量整体提升的目的；紧抓“十四五”期间水质监测能力拓展的契机，进一步拓展标准产品市场，推广“水环境管家服务”综合方案，以此为牵引，带动公司涉水业务板块共同发展；继续完善智慧环保大数据平台，增强5G、区块链、AI等新技术在环境大数据领域的应用，完善监测数据中心构建，增强后台算力，构建模型算法平台，致力于公司从仪器设备制造商向环境物联网企业转

变。结合碳达峰、碳中和的市场需求，进一步完善工业园区环保管家解决方案，在协助降低园区污染物产生、切实改善环境质量的同时，降低园区化石能源消耗，降低二氧化碳排放量，实现工业园区的规范化、智能化、精细化监管，助力工业园区向绿色、低碳、可持续方向发展。

2021年，公司将继续巩固疫情期间内部挖潜的成果，优化管理结构和人才结构，巩固各业务条线综合实力；完善优化公司及下属子公司的绩效考核体系，强化各业务板块财务指标考核；继续完善“两个中心”、“三个铁三角”、“两个驱动”的管理生态，即外部“以客户为中心”出发，内部“以利润为目标”收获；从“经营铁三角、人力资源铁三角、企业竞争力铁三角”三个维度出发，加强组织建设，通过“铁三角”机制的落地、组织赋能和组织考核，提升团队的协同作战能力，致力于有现金流的利润的实现；通过企业文化驱动和利润驱动的底层逻辑宣贯，提升企业文化对员工的感染力和员工对企业文化的认同力，加强业绩目标对员工的约束力并激励员工对业绩目标的贡献力，实现企业与员工两方主体的长期目标一致和利益一致，确保企业业绩提升与企业使命达成，保障个人职业发展与个人价值体现。

2021年度，公司将继续开展管理干部训练营，加强干部管理，将干部作为企业文化传播第一责任人，组织成员管理第一责任人和组织绩效达成第一责任人。由干部负责开展企业文化宣贯，组织内部管理与开展绩效考核，以公司净利润、毛利率、现金流、人均收入等财务指标为基础，致力于产品技术创新，提高内部管理效率，提升客户满意度，确保组织绩效达成；开展各部门人才建设，搭建人才梯队，启用年轻力量，通过内部传帮带与外部的学习培训，不断更新知识结构，开拓创新思维，鼓励进取，保持企业的年轻与活力，从而保持公司业绩稳定持续，实现公司长期发展战略。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日