

# 江苏润邦重工股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2020 年，在新冠疫情全球爆发及国际贸易环境日趋复杂的背景下，公司采取各项措施积极应对，对外进一步加大市场开拓力度，对内进一步加强企业内部管理和科技研发创新。经过公司上下的共同努力，2020 年全年公司实现营业收入 361,472.63 万元，同比增长 56.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,611.56 万元，同比增长 82.56%。

#### 1、积极应对新冠疫情，贡献润邦力量

面对突发的新冠疫情，公司迅速采取有效措施积极应对，成立了以公司董事长为组长的“疫情防控领导小组”，及时统一部署公司疫情防控的相关工作。通过各项举措的有效落实，保障了公司员工、客户以及外协人员等利益相关方的生命健康，同时确保公司复工复产后各项业务有条不紊地顺利开展。在全面复工前，公司销售部门、项目管理部门采取居家远程办公方式，推进相关工作，确保公司销售及项目管理工作的持续推进，生产计划及采购部门居家梳理生产及工程作业安排、物料准备等情况，人力资源部门跟踪人员动态、招工招聘等情况，为公司全面复工复产做好了充实的基础准备工作。

公司子公司中油环保更是积极投身抗疫一线，疫情爆发期间身处疫情中心湖北省武汉市，不惜成本、不计代价，全力以赴担负起中油环保下属各医废项目所在区域内的医疗废物应急处置任务，此外还先后抽调四批次 40 辆医疗废物转运车和 74 名业务骨干，驰援武汉市开展医疗废物应急收集和转运，有效缓解了武汉市医疗废物收集转运和安全处置的巨大压力，受到了国家生态环境部的专项通报表扬。在抗击新冠疫情的战役中，公司上下齐心协力，众志成城，主动积极履

行着作为企业公民的社会责任。公司及中油环保在抗击新冠疫情中的突出表现也得到了社会各界的广泛关注和肯定。在由全国工商联环境商会主办的“2020 年中国生态环境产业高峰论坛”上，公司荣获“抗疫突出贡献会员企业”称号。中油环保被湖北省环境保护产业协会评为“抗疫工作突出贡献单位”，中油环保支援武汉医废转运团队获 2020 年“襄阳楷模”年度人物荣誉称号，中油环保员工李宏瑞荣获国家交通运输部“全国交通运输系统抗击新冠疫情先进个人”称号。

## **2、完成全资控股中油环保，持续推进并后管理整合**

报告期内，公司完成发行股份购买中油环保 73.36%股权事项，实现对中油环保的全资控股。公司在完成控股收购中油环保后，持续推进对中油环保的并后管理整合，利用公司在高端装备领域所积累的各项优势资源，结合中油环保的实际情况，对中油环保现有生产设备设施进行改良，优化生产工艺，提高生产的自动化和智能化水平，同时安排相关人员深度参与中油环保日常经营管理的各个环节，全方位协助中油环保提升管理水平，降低各项经营成本。

## **3、有序推进项目建设，稳步提升公司业务规模**

报告期内，公司积极稳妥地推进各个在建项目的建设进度。为抓住目前海上风电产业高速发展的机遇，润邦海洋增加了基础设施投资，新建了部分厂房，增添了部分设备设施，以提升润邦海洋海上风电装备的产能规模，提高润邦海洋海上风电装备整体生产和制造能力，加快相关产品的交付速度，满足日益增长的市场和客户需求。截至本报告期末，润邦海洋上述相关扩建厂房和设备设施已完工并投入使用。公司子公司中油环保努力克服疫情给项目建设所带来的不利影响，报告期内中油环保陆续完成 4 个项目建设，分别是中油环保襄阳公司 2,000 吨/年医废应急处置项目、宿迁中油 3,300 吨/年医废处置项目、襄阳公司 27,500 吨/年危废综合处置项目以及抚顺中油 25,000 吨/年危废焚烧+15,000 吨/年危废综合处置项目，并在取得相应的《危险废物经营许可证》后正式投产。由绿威环保旗下控股子公司江门市双水绿威环保科技有限公司负责实施的“新会双水发电（B 厂）有限公司燃煤耦合污泥发电技改项目”也于报告期内正式开工建设，该项目是国家能源局、生态环境部批复的燃煤耦合生物质发电技改试点项目之一，采用“热力烘干+电厂掺烧”的工艺路线，主要处置江门市及周边城市市政及一般工业污泥，项目一期设计污泥处理处置规模为 300 吨/天。

## **4、积极拓展市场，不断扩大产销规模**

报告期内，公司积极拓展相关市场，努力提升公司产销规模，实现产销两旺。

高端装备业务方面，润邦海洋在报告期内获得多个海洋风电基础桩项目订单，为润邦海洋未来的持续稳健发展打下了坚实基础。润邦重机旗下“KOCH”品牌获得多个散料装卸和输送设备订单，为客户提供堆料机、门式刮板取料机、皮带机、料仓等堆场设备以及卸船机、装船机等装备产品，“GENMA”品牌也获得包括移动式港口起重机、气力式卸船机、龙门吊、海洋起重机、桥式抓斗卸船机、全回转海洋工程起重机、抓斗门座机等产品在内的多个物料搬运装备产品订单。

#### **5、持续推进“完美履约”，不断提高客户满意度**

报告期内，公司努力克服各种不利因素，采取各项有效措施，保质保量地向客户交付产品和提供服务，践行公司对客户“完美履约”的承诺。报告期内“GENMA”品牌、“KOCH”品牌产品线系列累计向客户交付了 390 余台套物料搬运装备产品。润邦海洋海上风电装备业务订单充足，产销两旺，全年润邦海洋累计向客户交付海洋风电基础桩及各类海上风电配套装备产品近 14 万吨。近年来，润邦海洋的快速发展也得到了社会的充分肯定。报告期内，润邦海洋入选“2020 中国风电产业 50 强”、“启东市 2020 年度工业百强企业”、“启东市 2020 年度五星级工业企业”、“启东市五大进出口民营企业”、“启东市五大规模上台阶民营企业”等榜单。润邦海洋还陆续收到了包括中铁大桥局、国家电投江苏海上风力发电公司、保利长大工程公司、天津港航工程公司等客户送来的锦旗和感谢信，润邦海洋的产品和服务获得了客户的高度认可。

#### **6、优化资产配置，持续提升资产质量**

公司持续通过资产收购和出售等手段，努力提高公司资产质量的同时，盘活公司现有资产，优化公司资产配置，努力提高公司各项资产的投资回报。报告期内，公司完成发行股份购买中油环保 73.36%股权事项，并将公司所持有的中油环保 73.36%股权划转至润禾环境名下。润禾环境完成对绿威环保 15%股权的收购，润禾环境已合计持有绿威环保 70%股权，进一步夯实了公司在污泥处置领域的业务布局。公司通过资本公积转增股本的方式增加对润邦重机的投资，使得润邦重机注册资本由 1.5 亿元增至 5 亿元。公司于报告期内完成受让卡哥特科公司持有的润邦工业 49%股权，同时公司向卡哥特科出售了部分润邦工业资产，适当减轻润邦工业的资产负担，改善润邦工业资产质量，提高其后续盈利能力。为了优化润邦海洋的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，报告期内公司将所持润邦海洋 20,000 万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由 100,000 万元增至 120,000 万元。

报告期内，公司完成对子公司绿威环保的股份制改造工作，为今后绿威环保开展资本运作、打造污泥处置市场龙头企业奠定基础。

### **7、加强对外交流与合作，不断提高企业知名度**

报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，努力开展各项对外交流与合作，加强与客户、供应商、政府、行业组织等的沟通和联系，提升公司的发展软实力，营造良好的外部发展环境。报告期内，公司召开“第二届全球销售大会暨 2020 年新产品发布会”，润邦重机、润邦海洋和润邦工业携多款新产品和新技术重磅亮相。公司与中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司签署了关于双方今后共同推进深度合作的《战略合作框架协议》。润邦重机与 Siwertell 达成战略合作协议，今后双方将共同在中国市场推出“Siwertell+ GENMA”品牌螺旋式卸船机产品。润邦海洋与中交一航局、保利长大、华电重工、中铁大桥局等达成战略合作，通过了“两化融合管理体系”认证，同时润邦海洋于报告期内取得了“A2 级压力容器制造许可资质”。润邦重机荣获“南通市十大绿色发展示范民营企业”等荣誉称号。公司组织旗下多家子公司参加了“第三届浙江国际智慧交通产业博览会”。润邦股份联合中国危废产业网在北京成功举办了“2020 第四届中国危废产业创新发展高峰论坛”。中油环保菏泽公司参加了在青岛市举行的山东省再生资源协会危险废物专业委员会筹备会。在由 E20 环境平台和中国城市建设研究院有限公司共同主办的“2020 年度（第十四届）固废战略论坛”上，中油环保获得了“固废细分领域领跑及单项能力领跑奖—危废处理投资运营年度标杆”荣誉称号。绿威环保与复旦大学环境科学与工程系开展产学研合作交流合作，并与东南大学、江苏明斯特智慧城市信息技术有限公司就“渗漏液深坑污泥中试项目”达成产学研合作协议。绿威环保荣获了由 E20 环境平台颁发的“污泥投资运营服务年度标杆”荣誉称号。报告期内，润邦工业携旗下自行走高空作业平台品牌“帕奈/PANABOOM”亮相上海宝马展。

### **8、持续加大研发投入，深入推进科技创新和成果转化**

报告期内，公司持续高度重视自主创新研发，不断提高研发投入，打造核心战略产品，提升企业核心竞争力。2020 年，公司获各类授权专利共 49 件。其中：发明专利 8 件，实用新型专利 41 件。

报告期内，润邦重机“GENMA”品牌悬链斗卸船机被认定为“南通市首台（套）重大装备产品”，润邦重机入选“2020 江苏省民营企业创新 100 强”榜单，并获得“2020 年度南通市专精特新科技小巨人企业”和“职工创新创业示范基地”

等荣誉称号。由润邦重机承担的南通市重大科技成果转化项目“特大型绕桩式全回转海洋工程平台起重装备研发及产业化”顺利通过了南通市科技局组织的现场验收。报告期内，公司成立“GENMA”抓料机事业部，引进技术团队研发抓料机产品，向市场推出“GENMA”品牌抓料机产品。在江苏省科学技术奖励大会上，润邦海洋与南京理工大学、润邦重机共同合作的科技成果转化项目《超大型智能化海上风电安装作业平台关键技术研发与应用》荣获“江苏省科学技术奖二等奖”。报告期内，润邦海洋“第三船渠旋转大港桥设计建造”项目获得由江苏省机械工程学会颁发的“江苏省机械设计与产品创新奖二等奖”，润邦海洋员工马建荣获“江苏省杰出机械制造工匠奖”。报告期内，中油环保“2.5万吨/年危险废物处置改扩建项目”项目入选《2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录》。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2020年度，公司共计召开了15次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	完成情况
第四届董事会第十八次会议	2020年2月28日	《关于2019年度计提资产减值准备的议案》	已完成
第四届董事会第十九次会议	2020年4月3日	《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》	已完成
第四届董事会第二十次会议	2020年4月27日	《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总裁工作报告》、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》、《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》、《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案》、《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请授信的议案》、《关于购买理财产品的议案》、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》、《未来三年股东回报规划（2020-2022	已完成

		年)》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》	
第四届董事会第二十一次会议	2020年4月28日	《公司2020年第一季度报告》正文及全文、《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》	已完成
第四届董事会第二十二次会议	2020年5月18日	《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于向卡哥特科公司出售相关资产暨关联交易的议案》	已完成
第四届董事会第二十三次会议	2020年6月8日	《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》	已完成
第四届董事会第二十四次会议	2020年6月12日	《关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的议案》	已完成
第四届董事会第二十五次会议	2020年7月15日	《关于子公司湖北中油优艺环保科技有限公司与相关方签署〈合作意向书〉的议案》	已完成
第四届董事会第二十六次会议	2020年7月20日	《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。	已完成
第四届董事会第二十七次会议	2020年8月24日	《2020年半年度报告》及其摘要、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	已完成
第四届董事会第二十八次会议	2020年8月28日	《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》	已完成
第四届董事会	2020年9月28日	《关于控股子公司拟股份制改造的议案》	已完成

第二十九次会议			
第四届董事会第三十次会议	2020年10月26日	《公司2020年第三季度报告》全文及正文	已完成
第四届董事会第三十一次会议	2020年11月2日	《关于控股子公司江苏绿威环保科技有限公司股份制改造的议案》	已完成
第四届董事会第三十二次会议	2020年12月11日	《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》、《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》	已完成

## (二) 董事会执行股东大会决议情况

2020年度，公司董事会召集并组织召开了5次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果进行单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案	完成情况
2020年第一次临时股东大会	2020年1月3日	《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》、《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》	已完成
2019年度股东大会	2020年5月19日	《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》、《2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》、《关于为子公司提供担保暨子公司	已完成

		为母公司提供担保的议案》、《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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》、《关于公司向银行申请授信的议案》、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》、《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》、	
2020年第二次临时股东大会	2020年6月24日	《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》、	已完成
2020年第三次临时股东大会	2020年9月18日	《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》	已完成
2020年第四次临时股东大会	2020年12月28日	《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》、《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	已完成

### （三）信息披露情况

报告期内，公司董事会根据监管部门相关规定认真履行信息披露义务，严把信息披露审核关，切实提高公司规范运作水平和对外透明度。在监管部门相关法律法规和规范性文件的规定时限内及时报送相关公告，并在指定信息披露媒体上披露相关公告，确保相关信息披露没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司全年披露定期报告 4 项、带编号临时公告 110 项及多项上网披露文件。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，努力促进投资者与公司的交流。

公司严格按照监管部门相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，通过各种便利措施方便公司中小股东参与公司股东大会，行使股东权利。通过投资者热线电话、投资者专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台、实地调研、网上说明会等多种渠道与投资者保持顺畅的沟通。根据监管部门的相

关规定，开展与机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象的沟通和联系，并建立投资者关系活动档案，及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。及时更新公司网站的新闻、公告等内容，方便广大投资者全面了解公司相关信息。

### **（五）公司规范治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

## **三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

### **1、董事会审计委员会**

报告期末，公司董事会审计委员会由沈蓉女士、陈议先生、吴建先生 3 人组成，其中沈蓉女士任审计委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司审计委员会按季度对公司内审部门提交的内部审计工作报告及审计工作计划进行了审议，对公司财务状况、重大投资、关联交易情况等进行检查和监督。在 2020 年年度报告编制期间，审计委员会根据相关规定与公司所聘请的外部审计会计师进行了沟通，对相关财务报表发表了意见，并及时督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

### **2、董事会薪酬与考核委员会**

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会由陈议先生、沈蓉女士、吴建先生 3 人组成，其中陈议先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营层考核情况与薪酬方案等进行了审核。

### **3、董事会提名委员会**

报告期末，公司董事会提名委员会由葛仕福先生、陈议先生、吴建先生 3 人组成，其中葛仕福先生任提名委员会召集人，独立董事为 2 人。

报告期内，公司董事会提名委员会未召开相关会议。

### **4、董事会战略委员会**

报告期末，公司董事会战略委员会由吴建先生、葛仕福先生、施晓越先生 3 人组成，其中吴建先生任战略委员会召集人，独立董事为 1 人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，对公司战略发展规划、对外投资、

业务布局等事项提出了合理化的建议和意见。

2021 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层完成公司年度各项经营业绩指标，加快推进企业战略转型升级步伐，努力提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日