

# 圣元环保股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会  
在全体董事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法  
规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本  
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义  
务，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会  
各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好  
运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、公司 2020 年经营情况

公司董事会指导和监督管理层按照年度经营目标，各项工作规范、  
有序开展，取得良好的成效。报告期内，生产安全稳定、环保达标排  
放，新项目拓展持续落实，工程项目建设稳步推进，并于 2020 年 8  
月 24 日成为深交所创业板注册制首批上市企业。

#### （一）经营业绩

报告期内，公司经营稳健，总收入和净利润实现双增长，整体保  
持了稳中有升的经营趋势。公司实现营业收入 10.34 亿元，同比增长  
16.37%；净利润 3.04 亿元，同比增长 39.83%；归属于母公司所有者  
的净利润 3.04 亿元，同比增长 39.70%；总资产 69.34 亿元，同比增  
长 64.79%；净资产 27.27 亿元，同比增长 126.41%；每股净资产 10.035  
元，每股收益 1.3414 元。

## （二）生产运营水平稳步提升

2020年，公司各项生产指标创公司历年年度运营新高，公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量414.84万吨，同比增长7.03%；全年累计发电量12.67亿度，同比增长11.36%；上网电量10.90亿度，同比增长12.03%。公司五座污水处理厂全年共计处理生活污水8844.23万吨，同比增长7.39%。

公司以强有力的手段加强生产运营管理，实现全年无重大安健环责任事故，垃圾焚烧发电厂和污水处理厂各项环保检测均达标。公司的生产经营在2020年获得多项荣誉，在2020年度垃圾焚烧发电行业“运营稳定性”统计中获全国第二位；莆田圣元、郟城圣元、庆阳圣元和曹县圣元成为第四批全国环保设施对公众开放单位；宝洲和安溪污水处理厂荣获福建省2020年污水处理厂运行评估全省第一、第二名；莆田市生活垃圾焚烧发电厂被生态环境部列为《国家先进污染防治技术目录》。

## （三）深化业务拓展布局

2020年，公司采取“加大垃圾焚烧发电区域统筹项目开拓力度，纵向拓展上下游协同处理项目”的稳健发展目标，推进生活垃圾区域统筹处理及拓展餐厨、厨余垃圾等协同处理项目。公司与庆阳厂周边的4个县市分别签订生活垃圾处理特许经营权协议，与莆田市政府签订了厨余垃圾处理协议。

## （四）攻坚克难，落实项目建设目标

2020年初突发的新冠肺炎疫情，给公司在建项目的推进带来重

重困难，在公司经营层及全体员工的共同努力下，加强工程建设管理措施，克服各种困难，基本按期完成工程建设进度计划。截至 2021 年 4 月 20 日，鄄城项目已正式投入运营，南安餐厨、天长、汶上、梁山等四个项目已投入试生产；曹县二期、南安提级改造项目正在进行设备安装、单机调试工作，计划 2021 年上半年投入试运行；巨野项目土建主体工程已完成 20%，计划 2021 年底投入试运营。

## 二、董事会 2020 年工作情况

2020 年度，公司共召开 4 次股东大会、9 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

### （一）董事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第八届董事会 2020 年第一次会议	2020.2.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于最近三年财务报告的议案</li> <li>2. 关于主要税种纳税情况说明的鉴证报告的议案</li> <li>3. 关于申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告的议案</li> <li>4. 关于非经常性损益鉴证报告的议案</li> <li>5. 关于公司内部控制的自我评价报告的议案</li> <li>6. 关于执行新会计准则及变更会计政策的议案</li> </ol>
2	第八届董事会 2020 年第二次会议	2020.3.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司全资子公司梁山县圣元环保电力有限公司向金融机构申请项目贷款 2.3 亿元的议案</li> <li>2. 关于为公司全资子公司梁山县圣元环保电力有限公司项目贷款 2.3 亿元提供担保的议案</li> </ol>
3	第八届董事会 2020 年第三次会议	2020.5.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于前期财务报表会计差错更正及追溯调整的议案</li> <li>2. 关于最近三年财务报告的议案</li> <li>3. 关于主要税种纳税情况说明的鉴证报告的议案</li> <li>4. 关于申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告的议案</li> <li>5. 关于非经常性损益鉴证报告的议案</li> <li>6. 关于公司内部控制的自我评价报告的议案</li> </ol>

4	第八届董事会 2020年第四次 会议	2020.5.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019年度总经理工作报告</li> <li>2. 2019年度董事会工作报告</li> <li>3. 2019年度财务决算报告</li> <li>4. 2019年度财务报告</li> <li>5. 2019年度利润分配预案</li> <li>6. 2020年度财务预算方案</li> <li>7. 关于预计2020年度日常性关联交易的议案</li> <li>8. 关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>9. 关于2020年度向金融机构申请授信额度及借款的议案</li> <li>10. 关于2020年度为子公司提供担保的议案</li> <li>11. 关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案</li> <li>12. 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案</li> <li>13. 关于提请召开公司2019年度股东大会的议案</li> </ol>
5	第八届董事会 2020年第五次 会议	2020.6.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案</li> <li>2. 关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案</li> <li>3. 关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案</li> <li>4. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案</li> <li>5. 关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案</li> <li>6. 关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案</li> <li>7. 关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》</li> <li>8. 关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案</li> <li>9. 关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案</li> <li>10. 关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案</li> <li>11. 关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案</li> <li>12. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案</li> <li>13. 关于制定《圣元环保股份有限公司总经理工作细则的议案》</li> <li>14. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案</li> <li>15. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案</li> <li>16. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</li> <li>17. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案</li> <li>18. 关于制定《圣元环保股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案</li> <li>19. 关于制定《圣元环保股份有限公司重大事项通报制度》的议案</li> <li>20. 关于制定《圣元环保股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</li> <li>21. 关于制定《圣元环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</li> <li>22. 关于制定《圣元环保股份有限公司内部审计制度》的议案</li> <li>23. 关于制定《圣元环保股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案</li> <li>24. 关于制定《圣元环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</li> <li>25. 关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案</li> <li>26. 关于制定《圣元环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</li> <li>27. 关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>

6	第八届董事会 2020年第六次会议	2020.7.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司2020年半年度审阅报告的议案</li> <li>2. 关于公司设立战略配售集合资产管理计划的议案</li> <li>3. 关于出资设立全资子公司云南广南圣元环保电力有限公司的议案</li> <li>4. 关于公司全资子公司庆阳圣元环保电力有限公司关联交易的议案</li> </ol>
7	第八届董事会 2020年第七次会议	2020.7.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于设立募集资金专项账户的议案</li> <li>2. 关于调整公司独立董事津贴的议案</li> </ol>
8	第八届董事会 2020年第八次会议	2020.9.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于聘请公司2020年度财务报表审计机构的议案</li> <li>2. 关于修改公司章程的议案</li> <li>3. 关于修改《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案</li> <li>4. 关于聘任公司总经理的议案</li> <li>5. 关于向金融机构申请授信2亿元的议案</li> <li>6. 关于为公司授信2亿元提供担保的议案</li> <li>7. 关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
9	第八届董事会 2020年第九次会议	2020.10.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案</li> <li>2. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案</li> <li>3. 2020年第三季度报告</li> <li>4. 关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>

## (二) 股东大会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2019年度股东大会	2020.6.18	听取《独立董事2019年度述职报告》 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019年度董事会工作报告</li> <li>2. 2019年度监事会工作报告</li> <li>3. 2019年度财务决算报告</li> <li>4. 2019年度财务报告</li> <li>5. 2020年度财务预算方案</li> <li>6. 关于预计2020年度日常性关联交易的议案</li> <li>7. 关于2020年度为子公司提供担保的议案</li> <li>8. 关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案</li> <li>9. 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案</li> </ol>
2	2020年第一次临时股东大会	2020.7.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案</li> <li>2. 关于制定《圣元环保股份有限公司章程（草案）》的议案</li> <li>3. 关于制定《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案</li> <li>关于制定《圣元环保股份有限公司董事会议事规则》的议案</li> <li>4. 关于制定《圣元环保股份有限公司监事会议事规则》的议案</li> <li>5. 关于制定《圣元环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案</li> <li>6. 关于制定《圣元环保股份有限公司关联交易管理制度》</li> <li>7. 关于制定《圣元环保股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案</li> <li>8. 关于制定《圣元环保股份有限公司对外担保管理制度》的议案</li> <li>9. 关于制定《圣元环保股份有限公司对外投资管理制度》的议案</li> <li>关于制定《圣元环保股份有限公司募集资金管理制度》的议案</li> </ol>

3	2020年第二次临时股东大会	2020.10.13	1. 关于聘请公司2020年度财务报表审计机构的议案 2. 关于修改公司章程的议案 3. 关于修改《圣元环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4	2020年第三次临时股东大会	2020.11.12	1. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

### （三）专业委员会的工作情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

各专门委员会2020年工作情况如下：

#### 1. 审计委员会

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。审计委员会共召开3次会议，讨论并审议了《2019年度财务报告》、《关于公司2020年半年度审阅报告的议案》、《关于聘任公司2020年度财务报表审计机构的议案》等，切实履行了工作职责，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

#### 2. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。薪酬与考核委员会共召开1次会议，讨论并审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

#### 3. 战略委员会

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针等提出建议。战略委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《2019 年度总经理工作报告》，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

#### 4. 提名委员会

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。提名委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《关于聘任公司总经理的议案》，对总经理人选的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。

### 三、董事会 2021 年工作重点

2021年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，力争健康持续增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

#### 1. 提升规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

董事会将进一步加强自身建设，严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，认真自觉履行职责，进一步完善上市公司法人治理结构，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的利益。

## **2. 高度重视信息合格披露，做好投资者关系管理**

董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，本着公开、公平、公正的原则，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## **3. 深化生产运营管理，提升公司竞争力**

董事会将督促公司管理层深耕主营业务，一方面做好数字化、精细化管理，提升专业化管理水平，完善风控体系，确保安全、环保、达标生产，重视项目建设的合规性和专业性，高质量推进项目建设，并稳步推进项目拓展，做好产业链延伸、业务协同和资源整合，优化环保战略布局；另一方面积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”政策，借助公司在垃圾焚烧发电新能源行业的技术积累和管理优势，布局发展新产业、新业务，重点关注风电、光伏等新能源市场，加强科技研究创新，培育新的业绩增长点，提高公司的品牌和综合实力。

圣元环保股份有限公司董事会

2021年4月20日