

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年是极不平凡的一年，年初爆发的新冠肺炎疫情对国内外社会、经济各个方面造成了持续且较大的影响，公司主营业务相关的供应链、产业链也受到波及，部分项目成本增加较大，导致公司年度整体业绩受到一定不利影响。

公司董事会按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关监管政策的规定以及公司章程和其他相关制度的要求，认真审议各项议案，审慎决策重大事项，合规执行股东大会各项决议，进一步强化内部控制管理，加快技术创新，完善绩效考核体系，提升公司核心竞争力。

在公司上下共同努力下，公司针对性强化各个方面的细节管理，多个重点项目成功从“暂时局部停滞”快速过渡到“逐步基本正常”，公司一贯坚持的“不裁员、不降薪”两个目标基本实现，甚至还根据业务需要增聘了部分员工。

根据经会计师审计确认的年度整体业绩，2020 年度公司实际经营成果比年初计划目标（不构成业绩预测或承诺）存在一定差距，许多工作有待进一步改进和完善，需要包括董事会成员在内的公司全体同仁齐心协力，继续奋斗。

一、2020 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

2020 年，由于突发的新冠肺炎疫情对相关供应链、产业链的较大影响，加之公司部分体量占比较大的重点项目遇到的特殊情况，导致公司年度整体收入有所下降，同时部分项目主要成本增加较大，影响了公司报告期内相关板块业务的利润水平和年度整体业绩。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2020 年度营业收入 53009.48 万元，2019 年为 58360.73 万元，同比下降 9.17%；（2）2020 年度净利润 3489.68 万元，2019 年为 4065.47 万元，同比下降 14.16%；扣非净利润 2020 年为 3419.09 万元，2019 年为 6358.05 万元，同比下降 46.22%；（3）每股收益为 0.35 元，按照股本变动情况调整后的 2019 年每股收益为 0.40 元，同比下降 12.5%。

除了受到外部环境的不利影响公司营业收入有所下滑外，拖累公司经营业绩的因素，主要是公司 2018 年底牵头承接的河钢产业升级全厂水处理中心 EPC 项目（河钢 EPC 项目）实施成本增加和中石化元坝气田采出污水零排放综合处理工程运行管理项目（元坝运管项目）结算成本增加。河钢 EPC 项目，公司主要负责其中的 C（工程施工）和部分 P（设备采购），该项目工期由招标时的非常紧张到实际实施阶段的严重滞后，再叠加自 2019 年底以来的新冠肺炎疫情的不利影响，这些难以控制的特殊情况的结合导致公司项目实施成本大幅增加；元坝运管项目，由于报告期内主要设备停产检维修导致水处理量下降，

公司按照污水处理量获得的收入较上年下降较多，同时又恰逢采气二厂除硫剂及双氧水按照核定单价重新结算，由于重新核定前后的差价较大，客观上降低了公司报告期内尤其是第四季度的相关板块业务收益。

（二）报告期运营管理

1. 业务拓展全力推进

民用事业部内抓业务培训，外建驻外办事处，通过多渠道运作，开拓较多有影响力的项目，如多个腾讯地区性数据中心和方仓系统、潍柴集团、华润集团、杭州阿里、龙湖集团，以及多家医院、机场和体育场馆等，建立并稳固了多个投标平台，在多个地产企业的品牌库中位居一线。

工业事业部深耕老项目，抢抓新机遇。石化处在循环水市场残酷的竞争中新增浙江石化、济民可信、仪征石化三个项目；钢铁处新中标宝钢德盛全厂水处理中心项目、宝钢和武钢焦化废水协力外包项目，填补了公司废水预处理、深度处理一体化运营项目和焦化废水处理领域的空白，对公司后续承接相关业务具有一定战略意义。西南分公司两个除磷项目如期投运并正常运营，水系统检维修顺利完成。

信息装备部以开源节流为抓手，旗下安亭大众新增MEB新能源汽车运营合同，汽车变速器项目新签环保总包服务合同，从原本只做废水处理业务扩展到一般工业固废以及危险废物处置领域；同时，信息装备部千方百计开拓外省危废处置渠道，多方努力选取质优价低的供应商，降本增效成效明显。

水环境事业部旗下虹口河道项目示范工程、埃塞河道污水站项目和成都万达水上乐园项目分别完工，已中标的武汉长山口垃圾填埋场渗滤液浓液处置项目正在实施。肇庆水环境项目、抚州北港河水环境项目也在积极跟进。

报告期内，公司新设的一级部门工程技术中心，以“公司发展的助力器”为定位，在有序整合现有业务、团队融合发展中积极开展技术创新与业务拓展，全年中标6个新项目，取得较好工作成果。

2020年，部分控股子公司事业发展有所起色。天津环科新增中心医院污水站BOT项目和储备西青项目，有望改善2021年度业绩；卓谱检测在母公司研究所全力帮助下，在已通过45类（项）CMA认证项目基础上全面做好赋能扩项工作，经相关主管部门核准新增130多类（项）CMA认证项目，为后续检测业务全面开展做好铺垫；雄安雄恺郑州农村生活污水EPC及两个道路施工项目基本完成。

2. 研发和内部管理具有成效

2020年，公司及控股子公司新申请发明专利4项，授权发明专利3项。至此，公司及控股子公司共拥有有效发明专利45件，实用新型专利18件，其中水处理产品23件、水处理工艺及方法18件、水处理设备5件、造纸化学品2件、风管检测清洗消毒设备15件。

报告期内，公司研究所发表专业论文两篇，《水处理理论与技术》专著于10月份已出样稿，预计2021年正式出版；参与地方标准《空调系统化学水处理技术规程》修编，并于12月通过第一次专家评审。

报告期内，公司与厦门大学环境学院签订《工业循环冷却水中有机膦酸盐的在线监测方法及仪器研发》技术开发合同，相关合作成果已完成验收，形成1项发明专利及1篇论文；公司与华东理工大学合

作的《上海洗霸智能云平台的研发设计》项目完成专家验收，得到了专家组的一致认可。

2020年，公司获得第三届嘉定区“质量创新奖”、上海百强成长企业50强第21名、上海民营服务业企业100强第83名、上海市和谐劳动关系达标企业、“百年匠星”中国建筑业特色品牌优质材料设备供应商等荣誉。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，根据公司业务发展需要及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策和治理作用。

报告期内，公司共召开了十一次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第三届董事会第二十六次会议	2020年2月20日	增加经营范围业务项的相关议案 (本次计划增加的相关业务项，根据有关主管部门的指导意见作出进一步完善后，提交第三届董事会第三十次会议及相关股东大会审议通过，并办理工商登记)	议案获得通过
第三届董事会第二十七次会议	2020年4月2日	1.《关于参与竞买土地使用权的议案》 2.《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	所有议案获得通过
第三届董事会第二十八次会议	2020年4月2日	1.《关于董事会2019年度工作报告的议案》 2.《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》	所有议案获得通过

十八次会议	月 27 日	<p>议案》3.《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》</p> <p>4.《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>5.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>6.《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>7.《关于 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>8.《关于 2020 年度财务预算方案的议案》</p> <p>9.《关于 2019 年度利润分配的议案》</p> <p>10.《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>11.《关于 2019 年度审计工作总结及 2020 年度审计工作计划的议案》</p> <p>12.《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>13.《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>14.《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>16.《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》</p> <p>17.《关于 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>18.《关于增加经营范围并修订章程的议案》</p> <p>19.《关于修订对外投资相关制度的议案》</p> <p>20.《关于调整内部机构设置的议案》</p> <p>21.《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>	通过
第三届董事会第二十九次会议	2020 年 5 月 15 日	<p>1.《关于收购上海升山环保工程有限公司 100%股权的议案》</p>	议案获得通过
第三届董事会第三十次会议	2020 年 6 月 2 日	<p>1.《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》</p>	所有议案获得通过

	日	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 3. 《关于变更经营范围暨修订章程的议案》 4. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 	
第三届董事会第三十一次会议	2020 年 6 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》 4. 《关于对外投资设立孙公司的议案》 5. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第三届董事会第三十二次会议	2020 年 7 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》 	所有议案获得通过
第三届董事会第三十三次会议	2020 年 8 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于注销内蒙古洗霸环保科技有限公司的议案》 	所有议案获得通过
第三届董事会第三十四次会议	2020 年 9 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订章程的议案》 2. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 4. 《关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的议案》 5. 《关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》 6. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议 	所有议案获得通过

		案》	
第四届董 事会第一 次会议	2020 年9 月29 日	1. 《关于选举董事长的议案》 2. 《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议 案》 3. 《关于聘任总经理的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》 5. 《关于聘任副总经理的议案》 6. 《关于聘任财务总监的议案》 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》	所有议 案获得 通过
第四届董 事会第二 次会议	2020 年10 月29 日	1. 《关于 2020 年第三季度报告的议案》	议案获 得通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议 日期	议案	审议结果
薪酬与考核委员会			
2020 年第 一次会议	2020 年4 月27 日	1. 《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》 2. 《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》 3. 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》	所有议案 获得通过
战略委员会			
2020 年第 一次会议	2020 年4 月27 日	1. 《关于调整内部机构设置的议案》 2. 《关于 2020 年度业务发展规划的议案》 3. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2020 年度财务预算方案的议案》 5. 《关于修订对外投资相关制度的议案》	所有议案 获得通过
审计委员会			
2020 年第	2020	1. 《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告	所有议案

一次会议	年 4 月 27 日	的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》 4. 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2020 年度财务预算方案的议案》 7. 《关于 2019 年度利润分配的议案》 8. 《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 9. 《关于 2019 年度审计工作总结及 2020 年度审计工作计划的议案》 10. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 11. 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》 12. 《关于 2020 年第一季度报告的议案》	获得通过
2020 年第二 次会议	2020 年 6 月 30 日	1. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》	议案获得 通过
2020 年第三 次会议	2020 年 8 月 28 日	1. 《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》	所有议案 获得通过
2020 年第四 次会议	2020 年 10 月 29 日	1. 《关于 2020 年第三季度报告的议案》	议案获得 通过
提名委员会			
2020 年第一 次会议	2020 年 7	1. 《关于高级管理人员提名人选的议案》	议案获得 通过

	月 31 日		
2020 年第 二次会议	2020 年 9 月 7 日	1. 《关于审核第四届董事会董事提名人选的议案》 2. 《关于提名第四届董事会专门委员会组成人员人选的议案》 3. 《关于审核新一届高级管理人员提名人选的议案》	所有议案 获得通过

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议内容。

2020 年度，公司董事、高级管理人员没有因为存在违法违规行为受到相关处罚的情形。

二、2021 年董事会工作计划

2020 年度的工作结果表明，公司在 EPC 项目的工程施工（C）方面存在专业人才和实际经验方面的不足，对于该业务的综合成本管控能力相对薄弱，较大程度上拖累了公司的整体业绩；此外，公司控股子公司整体业绩依然滞后于发展规划，业务拓展和事务管理能力有待进一步提升。

2021 年，公司要深刻汲取个别重大 EPC 项目的经验教训，适度对工程施工（C）业务的参与广度和深度做减法，着力做好水处理服务和系统运营等优势主营业务。同时，公司应紧跟国家经济复苏机遇，

放眼环保主业战略，推进重点工作，在巩固现有业务基础上，努力强化市场发展能力，进一步提高项目运营管控质量和服务效率，不断提升水处理技术核心竞争力。

公司董事会坚信，我国污染防治攻坚战深度、广度将继续强化，对水处理企业来说机遇与挑战并存。2021年，公司董事会和管理层要奋发有为，围绕市场积极开展业务创新、技术创新、管理创新，坚持问题导向，注重平稳有序，做优做强上海洗霸服务品牌。

2021年，重点做好以下几方面工作：

（一）全力以赴做好优势领域业务拓展

民用事业部要继续做好与科研院所技术交流合作，着重水处理化学品和水处理技术服务，加强管理，提高效率，实现业务持续增长。

工业事业部要以浙江石化项目落地为新起点，拓展集团客户服务模式，加强各环节流程绩效考核；要以胜科水务膜清洗项目、宝钢德盛全厂水处理中心运维项目为抓手，深度介入膜清洗、膜更换、膜运行服务市场。

信息装备部继续完善郑州中环信乳化液项目，完善DTRO系统；积极推进渗沥液及北大坑存水处置系统的建设，继续推进危废处置降本工作。大力推进汽车制造领域业务开发，争取挖掘新的业务增长点。

水环境事业部要以武汉长山口垃圾渗滤液减量处置项目为契机，积极拓展新的垃圾渗滤液处置项目；要继续加强与相关主体的战略合作，争取为后续更广泛更深入合作奠定基础。

工程技术中心继续加大业务拓展力度，除与兄弟部门间加强合作

外，逐步以工程设备业务为突破点，以业务拓展促进设备标准化能力的提升；同时，强化对雄恺子公司的指导，要在“严控风险、确保利润”的前提下，做好业务拓展工作。

（二）继续加大技术创新研发力度

技术研究所要进一步加强内部管理，优化工作流程，完善标准化体系；要顺应公司战略发展，做好相应的技术研发储备，力争在膜阻垢剂、电子级化学品等方向有所突破。为积极响应国家重大气候战略，力争在碳达峰与碳中和方面贡献公司的微薄之力，公司已联合相关专业主体成立控股子公司上海洗霸气候科学技术有限公司，技术研究所要紧跟国家的生态文明政策导向，会同相关子公司和专业人士，在公司现有发明专利“采用发散的CO₂处理炼钢转炉煤气洗涤水的方法及工艺”（专利号：ZL201110312941.5）基础上，进一步开展针对性技术研发攻关，积累更多先进专利技术，助力新时代绿色低碳生产生活方式转型发展。

工程技术中心要以技术创新课题为抓手，在膜技术装备与清洗、加药智能化与智慧水务、焦化废水效能提升等方面取得技术研发上的新突破。

公司相关部门要及时对接相关科研机构合作伙伴，互通有无，深入交流，形成技术研发、创新发展的合力。

（三）着力完善战略目标领域的业务能力

面对近年来行业发展情况和公司事业现状，结合当前一段时期乃至今后较长一段时期国家相关环保政策和经济战略重点，在总结近几

年各项工作得失的基础上，公司决定适当对 EPC 业务，尤其是工程施工（C）业务做减法的同时，公司也针对性、选择性对一些新的业务尝试做加法。

2021 年初，根据股东大会审议通过的公司《对外投资管理制度》的相关授权，公司通过受让现有股东部分股权方式控股了主营室内空气消毒业务的微喂苍穹（上海）健康科技有限公司，并新设一级部门“健康生活事业部”对接、指导相关工作。这是公司加大闭式空间消毒业务投入，强化空气消毒专业能力，提升闭式空间环境改善综合服务水平，着力营造健康生活环境、引领健康生活理念，尝试拓宽主营业务赛道、增加业绩增长点的重要举措。

为了有效推进相关措施的顺利实施，形成工作合力，今年公司将适度匹配人力、物力、财力等必要资源，扶助健康生活事业部和相关控股子公司的业务拓展和事务管理，力争在新的领域取得一定的成绩。

（四）继续提升企业内部管理水准

财务管理部门要全面、细致做好财务管理和经营分析工作，要跟进新一年各部门经营目标，强化对公司业务的支撑作用；要进一步提高业财沟通效率和质量，做好对控股子公司财务管控。

人力资源和行政管理部门要继续完善“定岗定编定责，效率效能效益”工作机制，紧紧围绕公司发展战略，根据各类人员需求，静态与动态相结合，有效落实年度人员规划和储备方案。

公司各相关部门，要强化担当意识、责任意识，切实做好相关控股子公司对口业务指导和事务管理指导，切实提升控股子公司的业务

拓展和日常管理能力，助力公司整体业绩稳健提升。

2021 年，绩效考核要从局部向全员有效推进，完善适应公司发展阶段和业务模式的绩效考核机制，不断提高绩效管理的实效性。

新的一年，公司要继续加强合规经营和信披管理工作，认真做好董事会、股东大会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法，信息披露合规有效。2021 年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司事业发展，争取公司业绩有效改善。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日