

# 中节能环保装备股份有限公司

## 2020 年度董事会报告

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完成了本年度各次董事会及股东大会的召开，积极推动公司各项业务发展，公司董事会与管理层积极推动公司战略结构调整，有序推进“科改示范行动”各项工作，公司 2020年度具体董事会工作报告如下：

### 一、概述

报告期内，受宏观经济下行、新冠疫情的多重不利因素影响，公司积极推进战略结构调整，着力提升经营管控水平，各项生产经营工作有序推进。公司在董事会和管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，围绕公司战略定位，公司借助有效平台整合优化各项资源，积极推进战略结构调整，推进部分子公司资产业务重组工作，化解公司重大风险，坚持高质量发展理念。公司持续提升科技创新能力，自2020年4月27日被列入“科改示范企业”名单后，公司积极有序推进“科改示范行动”各项工作。

报告期内，公司实现营业收入1,883,579,282.72元，同比下降25.39%；利润总额-470,100,124.02元，比上年同期下降4864.33%；归属于上市公司普通股股东的净利润-489,984,907.92元，比上年同期下降1350.93%。公司处于战略及业务发展调整转型的关键时期，传

统业务面临市场体量下降、成本上升、利润下滑的不利因素，新动能市场开拓受制于公司核心技术储备、专业队伍不足等制约，公司部分业务收入及利润均出现大幅下降，对公司总体业绩影响较大，子公司计提信用减值损失、资产减值损失金额较大，对上市公司业绩造成严重影响。同时，公司法律风险方面仍需加强管控力度，法律诉讼、项目管理规范性亟待提高。公司两金规模仍处较高水平，公司带息负债总额较高，一定程度上制约了公司可持续发展。

公司主要经营及业务开展情况如下：

能效装备业务，唐山装备公司通过“清洁供暖”等项目的良好示范作用和自身科研创新实力，为唐山装备未来的突破发展奠定了坚实的基础。将唐山市的清洁供暖商业模式逐步推广到了山东、山西、新疆、河南等地，取得了较好成绩。水处理装备业务，兆盛环保紧抓后疫情时期的市场机遇，并成功上榜国家工信部印发的《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》企业名单，荣获“2019-2020年度最具价值水处理机械品牌”，极大提升了公司环保设备的品牌价值和客户信赖度，增强了公司的市场竞争力。

智能制造业务，启源有限加大了国内市场开发力度，积极与客户保持紧密联系，确保了重点项目及时落地。启源雷宇与主要大客户建立了良好的合作伙伴关系，确保了公司稳定健康发展。

环境监测与大数据业务，天融科技积极开拓市场，在江苏省、安徽省、湖北省、四川省、江西省均实现政府业务的突破落地。公司积极投身长江大保护国家战略，咸宁市“智慧长江”生态环境监管体系

建设项目成功落地，项目建成后将成为生态环境监管体系的标杆项目。

大气治理业务，六合天融签订了河钢除尘四个标段项目，实现了公司轧钢除尘工程项目零的突破；重点关注了医药、化工、涂料等相关行业，中标恩华药业污水处理站废气治理项目。电力行业废水治理取得突破，签订漳泽电力中水处理项目。启源大荣积极开拓非电脱硝催化剂行业，在低温脱硝领域，实现了宁夏和陕西两个项目的新合同签订；主动与垃圾焚烧行业领军企业广泛合作，目前已签订示范工程合作项目。燃气脱硝催化剂行业，中标杭锅集团和山东睿泽化工项目。

公司以提高科技创新能力为目标，获批国家和地方政府科技类资金支持共1,300万元。新申请专利105项，新增授权专利103项，发表论文15篇，标准14项，软件著作权81项。中环装备以提高科技创新能力为目标，全力推动新装备的评价、引进、吸收、消化及集成，同时加强已有科研成果的转化、实施。

## 二、董事会日常工作情况

### 1. 董事会运行情况

2020年度，公司共召开15次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体如下：

会议内容	会议召开时间	主要议题
------	--------	------

第六届董事会第三十三次会议	2020年3月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信议案》；</li> <li>2、审议《关于公司向光大银行西安分行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</li> <li>4、审议《关于公司对全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司增资的议案》；</li> <li>5、审议《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》；</li> <li>6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</li> <li>7、审议《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
第六届董事会第三十四次会议	2020年3月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于聘任公司总会计师的议案》；</li> <li>2、审议《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。</li> </ol>
第六届董事会第三十五次会议	2020年3月25日	审议《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》。
第六届董事会第三十六次会议	2020年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《总经理工作报告》</li> <li>2、审议《公司2019年度财务决算报告》</li> <li>3、审议《公司2019年度利润分配预案》</li> <li>4、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》</li> <li>5、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>6、审议《2019年度董事会报告》（独立董事闫长乐、李</li> </ol>

		<p>秉祥、李俊华进行述职)</p> <p>7、审议《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》</p> <p>8、审议《公司 2020 年投资者关系管理计划》</p> <p>9、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》</p> <p>11、审议《公司 2020 年第一季度报告全文》</p> <p>12、审议《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第三十七次会议	2020年5月8日	<p>1、审议《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》；</p> <p>2、审议《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。</p>
第七届董事会第一次会议	2020年5月20日	<p>1、审议《关于选举第七届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5、审议《关于郭新安先生代任公司董事会秘书的议案》</p>
第七届董事会第二次会议	2020年6月10日	<p>1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p>

		6、审议《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三次会议	2020 年 7 月 31 日	审议《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》。
第七届董事会第四次会议	2020 年 8 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《2020 年半年度报告全文及摘要》；</li> <li>2、审议《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>3、审议《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》；</li> <li>4、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》；</li> <li>5、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》</li> <li>6、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险持续评估报告》；</li> <li>7、审议《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。</li> <li>8、审议《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的议案》；</li> <li>9、审议《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
第七届董事会第五次会议	2020 年 8 月 24 日	审议《关于对全资子公司北京融合环保有限公司进行增资的议案》。
第七届董事会第六次会议	2020 年 9 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>2、审议《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议</li> </ol>

		案》； 3、审议《关于聘任公司总会计师的议案》； 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第七届董事会第七次会议	2020年10月19日	《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权的议案》
第七届董事会第八次会议	2020年10月22日	《2020年三季度报告全文》
第七届董事会第九次会议	2020年12月10日	1、审议《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权的议案》； 2、审议《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十次会议	2020年12月18日	1、审议《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》； 2、审议《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的议案》； 3、审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬考核的议案》； 4、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 5、审议《关于制订〈中节能环保装备股份有限公司工资总额备案制管理办法〉的议案》； 6、审议《关于制订〈经理层成员契约化管理办法〉等三项制度的议案》； 7、审议《关于全资子公司中节能天融科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易

		的议案》； 8、审议《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	---

## 2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年度，公司共召开了 6 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## 三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，公司内部审计制度的实施，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。

1、董事会薪酬与考核委员会召开临时会议一次，对公司高级管理人员 2019 年度绩效考核确定意见并提交董事会审议。

2、董事会审计委员会召开临时会议四次，就年度审计工作与审计机构进行沟通，对审计部出具的季度工作报告进行审议，对季度募集资金存放与使用报告进行审议，对聘请年度审计机构出具意见。

3、董事会提名委员会召开临时会议三次，根据提名对公司董事

候选人、高级管理人员候选人任职资格进行审核，并将候选人提交董事会审议。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

#### **五、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况**

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报告期内定期报告、利润分配等重大事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记。

#### **六、投资者关系管理工作**

2020年，公司严格遵守信息披露的“三公”原则，日常通过电话、投资者互动平台等多种形式就投资者关注的问题进行及时有效的答复，公司举办了2019年度业绩说明会，并参加陕西省上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司业绩以及经营状况、公司治理、发展战略、等问题与投资者进行交流，进一步提升信息透明度，传递公司价值，加强公司与投资者之间的沟通力度，树立规范高效的市场形象。

## 七、2021年工作思路及计划

2021年，中环装备将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧抓高质量发展主题，深入推进改革发展任务，聚焦核心领域和重要区域，创新发展理念，提升运营和风险管控能力，同心同行、狠抓落实，全力以赴确保完成改革任务和全年经营目标。

2021年重点工作安排如下：

1、深化党的建设和党风廉政建设，引领公司各项工作高质量向前迈进；

2、扎实推进改革示范行动，不断提升专项工作推进质量；

继续围绕董事会治理改革、经理层契约化改革、市场化用工机制改革、市场化激励约束机制等方面推进公司科改工作；继续扎实有效开展两金压控、提质增效、对标管理提升、资产重组等专项工作，持续推进公司生产经营管理工作向高质量发展迈进。

3、聚焦公司核心主业，切实提高子公司管理能力及盈利能力建设；

4、加强科研创新顶层设计，夯实科技创新体制机制；

5、强化职能枢纽能力建设，提升业务支撑保障水平；

6、切实履行安全环保管理主体责任，确保公司安全环保形势持续向好。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021年4月23日