

中建环能科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开7次董事会，审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券、变更公司会计政策、回购注销部分限制性股票激励股份、与关联方共同投资设立合资公司、增补公司董事、推举公司董事长等43项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届董事会第八次会议	2020 年 4 月 22 日	<ol style="list-style-type: none">1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；2. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；3. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；4. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；5. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；6. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；7. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；8. 《股东未来分红回报规划（2020-2022）》；9. 《关于公司 2020 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》；10. 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》；11. 《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；12. 《关于公司注册资本变动暨修订公司章程的议案》；13. 《关于公司 2020 年度经营目标责任书及安全目标责

		<p>任书的议案》；</p> <p>14. 《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>15. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》；</p> <p>16. 《关于向全资子公司增资的议案》；</p> <p>17. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；</p> <p>18. 《关于修订“三重一大”管理规定的议案》；</p> <p>19. 《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》；</p> <p>20. 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；</p> <p>21. 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；</p> <p>22. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；</p> <p>23. 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第九次会议	2020 年 4 月 24 日	1. 《2020 年第一季度报告》
第四届董事会第十次会议	2020 年 5 月 8 日	1. 关于聘任公司总经理的议案
第四届董事会第十一次会议	2020 年 8 月 24 日	<p>1. 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>2. 关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>3. 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>4. 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案</p> <p>5. 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险评估报告</p> <p>6. 关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案</p> <p>7. 关于与关联方共同投资设立合资公司的议案</p>

		8. 关于预计新增日常关联交易的议案 9. 关于修订《公司章程》的议案 10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11. 关于修订《董事会议事规则》的议案
第四届董事会第十二次会议	2020年10月22日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于增补公司董事的议案 3. 高管团队2020年度薪酬标准及考核方案 4. 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2020年10月29日	1. 2020年第三季度报告
第四届董事会第十四次会议	2020年11月9日	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于调整第四届董事会各专门委员会成员的议案

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

二、公司2020年度经营情况回顾及分析

2020年，公司全面落实疫情防控的各项要求，团结一心、攻坚克难，始终坚持稳中求进总基调，稳战略、稳质量、稳增长，以经营指标为核心、风险防范为重点，稳步推进企业高质量发展。全年新签合同额、营业收入、销售回款、净利润等核心财务指标均实现同比上涨，公司发展趋势持续向好。报告期内，公司实现营业收入124,206.42万元，同比增长0.84%，实现归母净利润16,942.47万元，同比增长8.37%。报告期内，公司重点工作回顾如下：

1、党建融入经营管理，夯实企业发展根基

2020年，公司牢固树立党组织领导作用，全面提高政治站位，持续推动党建工作与生产经营深度融合，进一步完善相关制度，落实巡视整改，把党风廉政建

设工作与经营工作紧密结合,明确责任要求,压实主体责任。报告期内公司开展了以“碧水丹清”为支部特色的党建主题活动,通过“党员先锋队”、“青年突击队”授旗等活动仪式,推动“建证”党建品牌活动在基层的落地开展,有效地凝聚起了推动企业稳定发展的正能量,为实现高质量党建引领企业高质量发展夯实基础。

2、深化研发体系改革,创新能力持续增强

报告期内公司通过加强产品竞争壁垒、客户应用端创新和科技成果管理,提升技术产品附加值技术。为增强技术发展与专利趋势收集分析能力,公司引入专利数据库,报告期内共完成专利申请91件,获得专利授权68件。为满足新业务发展需要,公司积极推动供应链创新,在原有研发系列的基础上,增加新产品系列的研发工作,实施产品工艺升级。为进一步规范产品研发与生产转化过程,提升研发效率和研产协同水平,搭建产品生命周期管理系统,构建了面向需求、响应速度、流程规范、数据标准的研发管理平台。另外,公司为强化产学研协同,积极拓展外部合作研发单位,完成科技成果联合评价2项,获得省部级科学技术进步奖项3项。

3、推进精益生产,装备制造水平再升级

报告期内,公司进一步落实关于“中国制造2025”以及“全面振兴实体经济”的指导思想,着力优化协同内部供应链,重视优化生产模式、提升品质、控制成本、降低库存、提高产品性能等方面,导入了精益生产制造,努力做实做强产品核心竞争力。一方面,公司专门成立了生产协调委员会,充分调动各方资源全力推进工作,对公司现有装备制造基地进行评估,制定精益生产推进方案,并从架构调整、计划优化、供应链优化、物流优化、质量提升、安全提升、数字化改造、现场目视化管理等多个维度逐步开展精益化提升工作。另一方面,公司积极推进环保装备制造基地二期项目及高性能自动化离心机生产扩建项目建设,预计投产后将进一步带动公司装备生产精细化,有效的提高生产效率和产品品质。

4、市场拓展初显成效,新产品新领域实现突破

公司在原有市场布局下积极探索营销新模式,坚持“高举高打”与“稳扎稳打”策略并行,强调走高端营销、系统营销路线,充分发挥技术产品和运营服务

优势，完善对接渠道和协同机制，加强高层次对接和战略合作，逐步促成全方位立体化的合作。在保持原有业务领域的同时，公司积极开展新业务，实现了工业零排放和固废处理新业务领域新突破。公司营销模式的升级有效的助力了市场拓展，报告期内，公司在保证原有磁分离产品优势的基础上，努力提升新产品的市场份额，环保装备制造领域新产品新签合同金额同比增加，公司产品结构更加完善，为成为“以先进技术和产品为核心的环境系统解决方案服务商”给予了有效支撑，并为后续新产品研制提供强劲动力。

5、内部管理逐步完善，经营管理体系再度优化

公司秉承“合规创造价值”的理念，坚守合法合规底线，积极贯彻落实相关法律法规要求，进一步提升公司董监高和相关人员的合规意识，内部治理水平不断提升。同时创新开展企业管理体系优化工作，通过组织架构调整，明晰各单位授权体系，提升工作与沟通效率。为了强化部门协同，提高管理效率，公司针对总部业务流程进行梳理，完成业务流程简化、管理制度完善等一系列工作，有效精简了业务流程。为适应新发展阶段经营管理的新需求，公司运用新思路、新方案、新经营模式进一步提升公司经营管理能力和绩效考评能力。为确保阿米巴管理模式更好地发挥仪表盘和驾驶盘的作用，公司积极探索信息化建设，促进阿米巴经营管理与企业信息化深度融合。

6、严格落实疫情防控，稳步推进复工复产

面对突如其来的新冠疫情，公司管理层快速反应、积极应对，带领公司全体员工勇克时难，稳中推进复工复产，通过倡导援助抗疫物资、引入心理咨询机制加强员工心理疏导、积极响应客户需求等系列手段保障污水站的在疫情期间的稳定运行。疫情发生后，武汉子公司立即成立疫情防控工作小组，50多名一线员工克服困难，坚持驻守，保障污水处理场站正常运行，每日保质保量处理污水22万余吨。此外，公司聚焦公众场所人员及车辆进出防疫消毒这一课题，整合内部资源，发挥科研和制造优势，快速研发出一款集成式消毒通道产品——“速净舱”，助力企业快速复工复产，彰显了危急时刻的企业担当。

三、公司 2021 年发展展望

1、 行业格局和趋势

(1) 环境保护行业

目前我国正处于重要的战略机遇期，也是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在经济稳定增长的同时，党和政府秉承“绿水青山就是金山银山”的核心发展观，对生态环境保护也提出了更高的要求，相继出台了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》、《中华人民共和国环境保护税法》等一系列环保相关法律，生态环境保护被列为“三大攻坚战”之一，生态文明建设进入快速发展期。一时间大量的环保企业涌现，在短时间内快速跑马圈地，依靠投资拉动重资产运营，实现了大规模扩张。然而好景不长，在经济下行、政府财政紧缩的背景下，受去杠杆和供给侧结构性改革等政策影响，一大批环保行业经历了较长时间的信用紧缩，部分环保企业出现流动性危机，导致环保工程项目进展缓慢，业务扩张受到限制，环保行业由“增量市场”向“存量市场”发展，由“高速度”向“高质量”方向转变，以运营业务为主的轻资产发展模式逐渐受到行业青睐，环保业务模式开始转变。从2018年开始，国有资本陆续进入环保企业，在缓解企业资金压力的同时也为环保企业注入新的发展动力，环保市场参与主体迎来深刻变革。

回顾“十三五”时期，环保行业的政策持续更新完善，2020年3月，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》从顶层设计上构建了党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。6月《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》明确了生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分。7月《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》从污水处理厂提标改造、收集管网、污泥处置和收费政策等方面设定目标任务。11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的发展愿景；到2035年国内广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。与此同时，随着第一轮环保督察顺利完成，第二轮

环保督察已经启动，环保监管持续高压态势，污染企业的治理需求持续提升。

资金融资方面，2020年7月，国家绿色发展基金在上海揭牌，标志着我国第一支生态环境领域的国家级基金正式成立，总规模885亿的环保大基金将重点投向长江经济带11个省市的环境保护和污染治理、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域，旨在解决环保企业融资发展难题。另一方面，国家对环保的财政支出并没有随经济增速压力而放缓，尽管2020年受疫情因素扰动出现阶段性收缩，但整体支出力度不减。同时，2020年的环保专项债规模占比远超2019年，生态环保方向获得的资金量显著提升，体现了环保作为基建补短板一环的重要地位，预计随着后续专项债的发行，环保行业会迎来更多的资金投入，加快推动优质生态环保项目的落地实施。

2021年是“十四五”开局之年，环境保护在我国经济社会转型中具有重要意义，在整个国民经济中占据重要地位，经济增长和环境保护再平衡的过程仍将持续，未来五年环保板块在基建补短板中的作用将越来越重要。同时随着环保行业模式转型逐步完成，叠加融资环境改善因素，将有效支撑环保行业基本面好转。

(2) 装备制造行业

从供给侧改革到两会推动制造业高质量发展的国家顶层设计，习近平总书记曾多次强调要大力发展装备制造业，发展节能环保、生物医药等新兴产业。“装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点，对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义。我国是制造业大国，为解决工业发展带来的资源能源消耗和污染问题，我国积极构建绿色制造体系，打造绿色工厂。《中国制造2025》提出，全面推行绿色制造，构建绿色制造体系，并明确提出了“百、千、万”的创建计划，即到2020年，建成百家绿色示范园区、千家绿色示范工厂、万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链的绿色制造体系。2018年，我国首次制定并发布绿色工厂相关标准——《绿色工厂评价通则》，建立了绿色工厂系统评价指标体系，有效推动了工业绿色转型升级，助力制造业实现绿色发展。推动符合市场需求的环保重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。

2、公司的发展战略和工作计划

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，是建党100周年，是向第二个百

年奋斗目标进军的起步之年。公司将坚定新发展阶段的战略定位，秉承红色基因、汇聚蓝色力量、创新绿色发展，全面贯彻落实《国企改革三年行动实施方案》，抓住国企三年改革行动战略机遇期，在中建集团“一创五强”的战略目标引导下，坚定不移地走“以先进技术和产品为核心的环境系统解决方案服务商”的发展路线，做好中建集团环境领域生力军，为推动生态文明，建设美丽中国贡献“中建力量”。

(1) 加强公司治理，提高发展质量

公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，严格贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》，结合《国企改革三年行动方案》，不断完善法人治理结构，进一步优化分子公司的治理体系，形成结构清晰、互相制衡的组织体系。同时夯实制度体系建设，进一步落实董监高等的职责界限和法律责任，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平。公司将以上市公司治理专项行动为契机，将整改薄弱问题和提升治理水平相结合，以整改促提升，不断增强公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，形成公司规范治理的长效机制。

(2) 持续技术创新，培育领先技术

公司将坚持聚焦核心技术研发，落实技术产品引领的战略，加强研发投入，以平台技术突破为基础，带动产品和服务能力的高质量提升。同时加强技术研发和关键技术难点的攻破，积极研发具备独特市场竞争力的核心技术，出台专项激励政策促使公司逐步打造成成熟产品序列，提升整体市场竞争力。进一步提升研发-生产-销售的协同效率，构建科技创新与精益生产的“双引擎”、“双驱动”，全面打造创新产品的技术优势、质量优势和价值优势。

(3) 提升精益生产，推动制造升级

公司将全面提升精益生产水平，坚持以市场为导向，瞄准目标客户需求，推动装备制造能力升级。一是开展基础设施建设升级，按计划推进装备公司环保装备制造基地二期和江苏华大高性能自动化离心机生产制造基地的建设工作；二是优化生产工艺和制造流程，进一步提高产品质量、实现降本增效；三是提升精细化管理水平，整合优化供应链，降低采购成本，提升产品利润。

(4) 创新营销模式，拓展目标市场

公司将在深耕现有业务的基础上，充分发挥技术研发和生产制造优势，整合技术营销能力，加强新产品宣传推广，寻求重点领域、重点项目营销突破。一方面基于现有工业客户资源深挖需求，拓展工业领域新业务，探索创新商业模式，同时在城市排水防涝治理、黑臭水体治理、农村生活污水处理、污水厂提标改造等方向不断努力，推进与属地客户在环保领域更深、更广的合作；另一方面寻求产品技术集成与解决方案营销突破。按照从设备销售模式向系统解决方案销售模式转变思路，推出大客户关系管理，利用市场布局强化属地化客户扩展，与区域水务龙头企业建立业务往来和业务合作关系，提高公司的市场影响力和产品竞争力。

(5) 拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极拓宽融资渠道，充分利用融资政策和资本市场平台获得长期稳定的低成本资金支持，为公司发展提供充足现金保障。公司将继续优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平和资金使用效率，降低财务风险，确保资金匹配业务发展。

特此报告，未尽内容请参考公司 2020 年年度报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日