

北京建工环境修复股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年，面对全球新冠疫情爆发，国内经济受到严峻考验，公司在做好疫情防控和安全生产的前提下，克服疫情带来的影响，实现公司 IPO 发行审核，整体经营情况平稳向好。

2020 年度，公司实现营业收入 103,831.37 万元，较上年同期下降 7.19%；净利润实现 8,346.98 万元，较上年同期增长 10.70%；归属于母公司股东的净利润为 8,326.55 万元，较上年同期增长 6.60%；基本每股收益 0.78 元，较上年同期增长 5.41%。

二、2020 年董事会召开情况

公司董事会由九位董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事

三名。2020 年公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 9 次，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第三十二次会议	2020 年 1 月 9 日	《关于签署小南化（北部 X2）地块安全保障再利用项目〈热解析设备租赁合同〉的议案》
2	第二届董事会第三十三次会议	2020 年 2 月 18 日	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第一次会议	2020 年 3 月 9 日	《关于公司〈2019 年度财务报表〉的议案》 《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》 《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》 《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》 《关于续聘公司 2020 年财务报表审计机构的议案》 《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于公司 2020 年度申请银行综合授信的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于制定公司 2020 年经营业绩考核指标的议案》 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》 《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
4	第三届董事会第二次会议	2020 年 3 月 17 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于公司组织架构调整的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》 《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》 《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关〈审计报告〉的议

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			案》 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》 《关于修订公司〈董事会会议提案管理办法〉的议案》 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》 《关于2019年度股东大会增加审议事项的议案》
5	第三届董事会第三次会议	2020年6月20日	《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》 《关于部分高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的议案》 《关于完善公司上市后适用的相关治理制度的议案》 《关于修订公司基本治理制度的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于在天津设立全资子公司并投资建设环保产业引导中心及土壤处置中心项目的议案》 《关于转让北京建盛资产管理有限公司股权的议案》 《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第四次会议	2020年8月21日	《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关〈审计报告〉的议案》 《关于公司〈2020年6月30日内部控制自我评价报告〉的议案》
7	第三届董事会第五次会议	2020年9月28日	《关于设立南京子公司的议案》 《关于北京建盛资产管理有限公司评估结果与转让价格预计的议案》
8	第三届董事会第六次会议	2020年10月28日	《关于批准报出公司2020年1-9月审阅报告的议案》
9	第三届董事会第七次会议	2020年12月25日	《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体方案的议案》 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 《关于签署“通州区疑似污染地块初步调查建设项目”〈通州区疑似污染地块初步调查建设项目现场技术服务合同〉的议案》

三、董事会组织召开股东大会的情况

2020 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，推动公司稳健、可持续发展。

四、董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展。在公司年报编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，并对内部控制进行指导与监督。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进行监督，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，关注公司董事、高级管理人员履职情况，审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

五、2021年度董事会工作规划

（一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，实现公司业务拓展，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，继续优化公司的治理机构，进一步规范公司运作，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，切实保障全体股东与公司的利益。

（三）做好日常信息披露工作

董事会将严格遵循相关法律法规及监管要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）加强投资者关系管理

公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年4月22日