

南方中金环境股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 年，是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情，南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，积极调整经营策略，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，努力推动公司持续健康发展。现将董事会 2020 年工作情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，疫情给公司生产经营带来巨大压力，公司部分业务开展受到较大影响。公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营计划，积极应对疫情和行业变化，在疫情防控落实到位的前提下，采取多种措施保障生产经营工作的有序开展，尽力将疫情对公司的影响降到最低。报告期内，公司通用设备制造等主营业务保持了稳定的发展态势，但环保咨询、危废处置等业务经营业绩与去年同期相比仍出现大幅下滑，导致相关资产组、资产组组合商誉计提减值。综合全年经营情况，公司实现营业总收入 421,843.88 万元，较上年同期增长 3.04%，利润总额 -189,772.80 万元，归属于上市公司股东净利润 -195,964.50 万元。剔除商誉减值及肥东县、大丰市两个投资项目大额资产减值因素，公司实现归属于上市公司股东净利润 25,399.34 万元。

就公司上市后首次出现年度业绩亏损的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结，深入分析了主客观因素，并在此基础上进一步理清了发展思路，未来公司将进一步聚焦做优做精主业，优化业务结构，严控经营风险，加强内外协同，努力提高公司发展质量和可持续发展能力。

二、2020 年度董事会工作情况

2020 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，依法履行股东大会赋予的权力，勤勉尽责，较好地完成了年度董事会工作，提升了公司治理水平和规范运作能力。

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《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精神，认真执行股东大会的各项决议，就职权范围内事宜积极组织召开董事会进行审议，审慎决策，指导公司经营工作，规范公司运作，坚

定维护公司利益。报告期内，共召开 9 次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，分析公司经营状况和重大活动，完成了涉及定期报告编制、公司章程修订、利润分配方案制定、管理制度建设、会计师事务所变更、高级管理人员聘任、重要项目投资等 28 项议案的审议，确保了公司经营的顺利开展。各董事均出席或按照相关规定委托其他董事出席并作出表决，决策过程科学民主，决策程序合法合规，未出现董事投反对票或弃权票的情况。

2、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会本着对全体股东负责的宗旨，根据工作需要及相关规定，组织召开股东大会 2 次，并全面贯彻、执行了股东大会的有关决议。年内股东大会的召集、召开、表决等程序合法合规，未出现议案表决未通过的情况。

3、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则积极开展工作，认真履行职责，就专业性的事项进行研究，重点围绕公司经营发展、定期报告审计、聘任审计机构、董监高任职审查、薪酬制度改革等方面，为董事会决策提供了专业的参考意见或建议。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关规定、规则的要求，本着对公司、对股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案及信息披露材料，审慎、客观地行使表决权，对关联交易、对外担保、聘任高管、更换会计师事务所等议案发表了独立意见；密切关注公司经营情况，对公司在发展战略、规范运作、人才培养等方面提出了专业性的建议；积极了解董事会决议的执行情况，关注公司所处行业动态，提出管理改革优化建议，在公司科学决策、规范运作、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

三、2020 年度公司规范治理情况

报告期内，公司认真贯彻落实新《证券法》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关法律法规和文件精神，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，对定期报告、关联交易、项目投资等涉及公司经营的一些重大事项进行审慎、科学决策；积极履行信息披露义务，严格按照创业板上市公司信息披露相关要求做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人管理工作；加强内部控制，系统做好财务规范、资金运作、风险管控、信息化建设、内部监督等工作，坚定维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；加强投资者关系管理，及时接听投资者来电，回

复投资者提问，积极开展投资者调研活动，增加投资者对公司的了解。

2020 年是公司引入国有资本的第二年，公司积极探索国有控股上市公司混合所有制发展模式，主动将党的领导和党员模范带头作用融入公司治理环节，将党建内容写入章程，坚持“属地管理，总部指导”原则，逐步逐级健全基层党组织，激励党员奋发有为，为企业发展贡献力量。

四、2021 年董事会工作安排

2021 年是“十四五规划”开局之年，公司将坚持以高质量发展为主题，以规范运作为前提，立足提质量、防风险、升实绩，稳步推进公司经营管理工作有序开展，重点做好以下工作：

1、坚持业绩导向，确保经营目标实现

基于外部宏观环境和行业发展趋势，2021 年公司将以提升经营效益为首要任务，强化市场开拓，优化业务布局，化解历史矛盾，严控经营风险，创新激励机制，探索新的利润增长点，并落实各分子公司主体责任，确保经营目标的实现。

2、聚焦主业，增强协同效应

坚持做实、做精、做强公司主业，集中内外资源提升各业务板块发展。持续巩固制造板块的行业领先地位，提升智能制造水平，加大泵产品细分领域研发和市场开拓力度；紧跟国家环保政策，强化公司环保业务提质增效，重点做好市场开拓、业务延伸、技术提升、精细化管理等方面工作，持续提升经营业绩；加大内部协同力度，发挥公司业务范围广、辐射区域大、营销渠道强的优势，整合协同内部资源形成合力，提升整体经营效率。

3、规范运作，提升发展质量

进一步完善公司相关规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；严格遵循股东大会、董事会、监事会的职能职责，依法对公司发展中的重大问题及时科学决策；支持经营团队开展经营活动；进一步发挥董事会专门委员会的作用，支持各位董事、监事，特别是独立董事依法履职；积极处理未完成对赌业绩公司的补偿事宜，坚定维护上市公司利益，做好对赌期过后收购标的的经营管理工作，确保业绩稳定增长。

4、认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理

严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

5、持续做好党建工作，助力企业高质量发展

积极探索完善国有控股上市公司党建工作，发挥党员模范带头作用助力企业高质量发展，扎实推进基层党组织建设，开展主题教育活动，激发员工的干事热情和进取精神，逐步建立一支党性强、素质高、能力突出的人才队伍，为实现公司高质量发展打下政治基础。

2021 年，公司董事会将以坚定的信心，勤勉的态度，主动适应新形势，贯彻新发展理念，全力推进公司高质量发展，努力以领先的技术、优质的产品和服务回报广大客户，以更好的业绩回馈全体股东！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日