

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2021 年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2021 年 3 月 26 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会 2021 年第一次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案、关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案、《公司 2020 年度财务决算报告》的议案、《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》、《公司 2020 年年度报告》及年报摘要的议案、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对外提供担保额度预计的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于

<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《2021年度公司非独立董事薪酬方案》、《2021年度公司高级管理人员薪酬方案》、《关于变更公司内部审计负责人的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》、《关于公司对外提供财务资助的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。

2、2021年4月27日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会2021年第二次会议，会议审议通过1、关于审议《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2021年7月5日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会2021年第三次会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《选举暨提名周平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《选举暨提名王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《选举暨提名凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《选举暨提名周明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》、《选举暨提名周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《选举暨提名崔观军先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、《选举暨提名甘毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、《选举暨提名李榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、关于审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》、关于审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》、关于审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、关于审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、关于审议《第三届董事会非独立董事薪酬的议案》、关于审议《第三届董事会独立董事薪酬的议案》、关于审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

4、2021年7月23日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会2021年第一次会议，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬委员会委员及任命薪酬委员会主任的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021年8月16日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会2021年第二次会议，会议审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

6、2021年9月1日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会2021年第三次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

7、2021年10月25日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会2021年第四次会议，会议审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案。

8、2021年12月13日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第

三届董事会 2021 年第五次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中年度大会 1 次，临时股东大会 2 次，具体内容如下：

1、2021 年 4 月 20 日，公司董事会召开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》、《公司 2020 年年度报告》及年报摘要、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对外提供担保额度预计的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于〈募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《2021 年度公司非独立董事薪酬方案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于公司对外提供财务资助的议案》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《2021 年度公司监事薪酬方案》。

2、2021 年 7 月 22 日，公司董事会召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《选举周平先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事》、《选举凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举周明先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举周聪先生为公司第三届董事会非独立董事》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《选举崔观军先生为公司第三届董事会独立董事》、《选举甘毅先生为公司第三届董事会独立董事》、《选举李榕先生为公司第三届董事会独立董事》、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》、《选举李国刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事》、《选举王奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》、《关于第三届董事会非独立董事薪酬

的议案》、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

3、2021年8月22日，公司董事会召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，确保公司和股东的合法权益。

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会共召开1次会议，对公司2021年度发展规划发表了意见，为公司进一步明晰中长期发展战略规划提出建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，指导公司在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行，与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司股权激励事宜进行了讨论和审议，相关情况均符合公司薪酬管理制度，没有

违反公司薪酬管理制度的情况发生。对公司第三届独立董事、非独立董事及高级管理人员的薪酬进行了审核。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，审议《提名鲍江勇为集团总经理》，对公司换届选举第三届董事会非独立董事、独立董事及高级管理人员候选人的背景资料、履历进行了认真、严格的资格审查，并出具审核意见。

二、报告期公司主要经营情况

2021 年，受疫情的影响，全球经济形势已开始逐步复苏，中国经济稳中有进。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，玉禾田坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，围绕市政环卫和物业清洁两大主营业务谋篇布局、革故鼎新，聚焦科技创新、管理创新、机制创新，为公司稳步发展的同时创造新的营商环境。

报告期内，公司实现营业收入 483,362.76 万元，较上年同期增长 12.01%；实现归属上市公司股东的净利润 47,252.84 万元，较上年同期下降 25.12%；截至报告期末，公司资产总额 522,227.70 万元，较年初增长 14.83%，归属于上市公司股东的所有者权益 288,058.87 万元，较年初增长 12.58%。

1、市政环卫业务

报告期内，市政环卫板块实现营业收入 375,913.38 万元，较上年同期增长 11.52%，占总营业收入比重为 77.77%；毛利率为 26.17%，市政环卫业务持续为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约 36.80 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日止，市政环卫业务在手合同总金额 367.25 亿元，待执行合同金额 270.62 亿元。

2021 年，公司市政环卫业务覆盖全国 26 个省级行政区域，为区域内城乡居民提供专业化、精细化的市政环境卫生管理服务；报告期内，公司

业务可谓遍地开花，在山东、浙江、海南、黑龙江、辽宁、江西、福建、内蒙古、陕西、广东、云南等地区拓展了全新的市场局面，中标多个城市公共服务项目。中标的项目有：滨城区城市管理市场化项目、彰武县环卫市场化采购、白沙黎族自治县生活垃圾清运作业服务项目、云和县城道路、公厕、绿地、河道保洁项目、宾西镇环卫市场化服务项目、阜新市细河区环卫市场化采购项目、锦州市松山新区环卫市场化采购项目、包头市青山区兴胜镇人民政府兴胜镇 110 国道沿线农村公共卫生服务项目、九原区环卫市场化项目、沪渝高速蓝田收费站新建办公楼项目、高密市城区园林环卫市场化服务合作伙伴项目、任城区市政园林环卫一体化特许经营项目等多个城市的服务项目。

2021 年，公司继续服务博鳌亚洲论坛，为博鳌亚洲论坛的顺利召开提供全方位的环境保障服务，同时为首届中国消博会、中阿博览会等国际大型论坛会议提供环境卫生保障服务。公司通过 PPP、特许经营、政府托管、国资混改等多种模式，助力当地政府实现环卫市场化改革，提供一站式、定制化城乡环境综合运营服务，逐步健全城市公共服务领域的多位一体、全面负责、一杆到底的“城市大管家”能力。

报告期内，公司收购了主营业务与垃圾分类相关的深圳宝泰鑫，主要从事垃圾减量分类的投放、收集、收运、末端处理、监管及规划等业务。2021 年，深圳宝泰鑫在原有深圳市场以外，成功的将垃圾分类业务延伸至包括九江市、赣州市、汉中市等多个城市，并取得了一定的突破。主要中标项目有：光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务、粤海街道 2021 年垃圾分类督导员采购项目、南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目、南山区低价值可回收物收运处理及有害垃圾收运服务项目、九江市八里湖新区垃圾分类项目、博罗居民小区垃圾分类市场化运营延续及扩大范围服务、汉台区城区生活垃圾分类项目、赣州市赣县区老旧小区生活垃圾分类工作服务项目等。深圳宝泰鑫的加入，有利于公司对细分行业资源的充分整合，从而提高市场份额，增强竞争力优势，提升行业战略地位。

2、物业清洁业务

报告期内，物业清洁板块实现营业收入 107,059.64 万元，较上年同期增长 14.98%，占总营业收入比重为 22.15%；毛利率为 10.27%。

报告期内，公司物业清洁业务板块新签合同总金额约 13.44 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日止，物业清洁业务在手合同总金额 16.79 亿元，待执行合同金额 9.40 亿元。

公司在继续与广州地铁、深圳地铁、成都地铁、南宁地铁、中行物业、龙湖物业、卓越城物业等保持长期稳定合作关系的同时，公司 2021 年中标及服务了多个高端项目，包括广州白云机场保洁项目、顺德欢乐海岸清洁服务项目、惠州华贸保洁服务项目、卓越京东西南总部清洁项目、建设银行深圳市分行清洁项目、深圳招商物业管理有限公司的经贸一期及网谷系列清洁项目、陕西交控服务管理集团有限公司服务区保洁项目、青岛中海物业的海军博物馆清洁项目、中国邮政储蓄银行重庆分行大厦保洁项目、海南白沙综合物业项目等，已在行业内树立了优质品牌形象。

三、公司 2022 年经营发展计划

报告期内，公司紧密围绕发展战略和经营计划，进一步聚焦主业。坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，紧紧围绕“城乡环境的守护者、垃圾分类的先行者、美丽中国的践行者”发展理念。经过 25 年的沉淀，公司业务已遍及全国 100 余座城市，为 200 多家政府单位、1200 多家企业提供长期环境卫生服务。并具备一套完整的、标准化、可快速复制的管理模式，锤炼出一批“召之即来，来之能战，战之能胜”的人才队伍，与地方国有企业的合作中已累积多个混改项目案例，在持续发展环境环保事业的道路上稳步前行。

公司的未来必然与时代和梦想的脉搏共振、与国家和民族的命运相连。展望未来，调整经济发展方式，谋求建立循环型经济社会，实现“绿色富国”，将成为我国经济可持续发展的必然选择。未来，公司将继续紧跟国家发展战略方向，以国家政策为依托，以市场发展为导向，以经济变化为指引，

以高质量发展领跑环境产业领域。全面推动人才、技术、管理、文化的全球化，以新思维、新机制、新模式，打造公司发展新平台，产业竞争新格局。

公司基于近年来的发展经验，分析研判市场经济形势和竞争格局，并结合自身经营管理和科技创新的能力，将着重做好如下工作：

1、加强企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力。

公司将不断加强文化体系建设，以学习、实干、责任、执行、创新为文化体系的建设重点，构建科学合理、规范可行的文化理念和制度，通过企业文化理念的提炼打造、宣传教育、典型示范等途径，增强员工对企业文化的认同感，逐步实现事业留人、文化留人，不断提高员工的凝聚力、向心力、幸福感和归属感。使得员工充分认同企业的愿景、使命、核心价值观等文化理念，强化公司员工“心往一处想，劲往一处使”的良好氛围。

2、强化人力资源管理，构建高素质专业化人才队伍。

公司将坚持“人才强企”战略，构建动态、竞争、开放的人力资源体系，为企业发展提供人力资源保障。同时，坚持人员能上能下，以任期考核和年度考核相统一、结果考核和过程评价相统一、激励与约束相统一，营收与薪酬相挂钩、利润与奖金相挂钩、考核与奖惩相挂钩为原则。不断优化激励机制、约束机制、考核机制、奖惩机制，建立以物质激励和精神激励、内在激励与外在激励相结合，效率优先与兼顾公平为原则的激励机制。建立以过程约束、责任追究等为手段的约束机制。建立过程考核与终结考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核机制。

3、优化企业升维，高效注入发展新动能。

(1) 管理升维。运用“阿米巴”经营管理模式和数字化手段推动管理精细化、经营精益化、组织精健化。通过管理实现降成本、提质量，通过经营实现增效益、价本利，通过组织实现减层级、减冗员，构建成本领先的管理体系、效益优先的经营体系、精干高效的组织体系，明确向管理要效率，向经营要效益的可持续发展的价值观。

(2) 创新升维。持续提升公司智慧环卫管理系统和硬件设施占比，利用 IOT、云计算、AI 以及大数据等新一代信息技术，提高项目的机械化率并升级智慧化管控体系，减少不必要的人为因素失误，提高作业效率，提升服务品质，优化客户体验。

(3) 产业升维。加速推动行业从密集型向机械化转型，从粗放型向精细化转型，提升智慧化和智能化应用的深度和广度，完善设计、投资、建设、采购、运营等一揽子服务，提供整体解决方案，提升总集成总承包能力，为产业赋能。

(4) 市场升维。将“加速构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”作为新的市场战略来看待，不仅布局国内市场。同时，选择性的布局“一带一路”沿线国家市场。

4、提升品牌，聚焦主业，扎实推进营销体系建设。

公司将延续提升品牌影响力、辨识度和美誉度。聚焦主业，积极主动布局全国市场，不断尝试升级突破服务标准，凭借工匠精神、专业实力、品牌自信赢得更多客户信任。培养市场人员自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的营销理念，加强营销体系建设和市场掌控能力，提高市场人员的综合能力和业务素养，构建营销、运营、技术相互协同的有效机制，打造一支具有前瞻性的现代化营销团队，从而实现价值营销。

5、以资本为纽带，实现公司长远发展。

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，拓宽融资渠道、提升公司融资能力，通过收购兼并等多种方式整合产业资源，进一步扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

6、认真履行上市公司的信息披露义务，注重投资者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益。

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真

实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方形成良好、和谐、稳定的关系。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日