

北京雪迪龙科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极维护股东及公司利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展工作，切实推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

一、2021 年公司经营管理工作回顾

2021 年是我国“十四五”的开局之年，在疫情零星散发及常态化管控的背景下，国内经济逐渐恢复，公司在董事会的坚强领导下，积极行动、攻坚克难，推动公司业务实现了稳健发展。

（一）总体经营情况

2021 年度，公司持续聚焦污染源排放监测、大气环境监测、水环境监测、环境信息化“3+1”核心业务领域，继续挖掘行业需求，深耕应用场景，持续推广“端+云+服务”的综合解决方案，巩固在生态环境监测行业的领先地位。污染源监测业务及工业过程分析业务项目拓展顺利，合同增长较为明显，钢铁及石化行业的综合项目取得突破性进展。大气环境监测和水环境监测业务盈利能力逐步提升，公司相继中标并承接中国环境监测总站国家地表水水站和国家环境空气质量监测站运维项目，为公司政府端环境监测业务的开展带来良好的示范效应。

公司积极响应国家对于生态文明建设及“碳达峰、碳中和”规划的布局，探索研究二氧化碳等温室气体排放监测方案。2021 年度，公司完成了“碳排放在线计量智能监测系统”的初步研发，参与了部分重点行业碳排放监测评估试点建设及部分团体标准和行业标准的制定工作，并继续强化其现场应用及性能提升。

2021 年度，公司实现营业收入 13.81 亿元，较上年同期 12.13 亿元增长 13.86%；期末总资产为 34.36 亿元，较上年同期 32.41 亿元增长 6.03%；归属于上市公司股东的净资产为 25.46 亿元，较上年同期 22.23 亿元增长 14.53%。

2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 2.22 亿元，较上年同期 1.50 亿

元增长 47.52%，主要得益于 2021 年公司积极拓展业务，加快推进项目执行；同时加强费用管控，初步实现降本增效；另外，部分国家重大开发专项项目完工验收，确认其他收益约 2,659 万元。

2021 年度，公司环境监测系统实现销售收入 7.16 亿元，较上年同期 5.52 亿元增长 29.60%；工业过程分析系统实现销售收入 1.30 亿元，较上年同期 1.60 亿元下降 18.80%；气体分析仪及备件业务实现销售收入 2.07 亿元，较上年同期 2.11 亿元下降 1.84%；系统改造及运维业务实现销售收入 2.30 亿元，较上年同期 2.25 亿元增长 2.21%；节能环保工程业务实现销售收入 9,795 万元，较上年同期 6,426 万元增长 52.42%。

（二）主要管理工作开展情况

公司上线全新的数字化协同综合管理平台，对原有的信息化管理系统进行整合与优化提升，将公司业务经营的全流程实现线上智能化管理；通过整合相关业务数据，实现了部门间的高效沟通与协作，为公司业务运营分析与优化提供了数据依据，为公司精细化管理和数字化、智能化转型升级奠定了基础。

公司继续强化企业文化的宣贯落实，通过对文化价值理念的宣讲和传递，增进员工对企业文化的理解和认可，增强企业文化对员工的引领和约束，从而推动企业业绩的提升与组织使命的达成；进一步完善各层级职责分工，完善公司绩效考核体系，强化各业务板块的财务指标考核，以考核推动公司实现降本增效。管理层继续通过“两个中心”、“三个铁三角”、“两个驱动”的管理引导，持续提高公司运营效率和管理质量。

（三）新产品研发情况

2021 年度，公司研发投入资金 1.03 亿元，较上年同期研发投入 6,849 万元增长 50.43%，占 2021 年度营业收入的 7.46%。研发费用增长的原因是 2020 年度部分项目进入研发后期及受疫情影响，研发投入有所减少；本年度公司加快研发进度，投入的研发人工、试制材料费及测试费用等较上年同期有所增加。

2021 年度，国家重点研发计划项目“基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用”、“精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范化”、“TOC 传感器及在线监测仪产品化及应用”及北京市科委“首都蓝天行动培育”专项课题“餐饮油烟便携式检测技术及设备研发”四个项目均

已完成项目综合绩效评价或验收工作。“珠三角 VOCs 动态总量控制及监管技术与应用示范”项目及“基于传感器技术的大气 VOCs 和 NO_x 在线监测设备研发及应用”项目，已分别完成课题审计，正在等待项目综合绩效评价。

公司作为牵头单位，联合其他科研单位共同承担的科技部“高性能高选择性离子敏元件和传感器研制及应用验证”国家重点研发计划项目获得立项，并于 2021 年 12 月启动研发工作。

2021 年度，研发团队继续向着“产品五好化”目标努力。污染源监测板块，完成了碳排放在线计量智能监测系统及智能化质控系统的开发及应用示范，完成了便携式烟气产品全系列升级，并对污染源监测产品进行了系统性优化改进，确保产品性能及质量的进一步提升；大气环境监测板块，完成恶臭监测系统、H₂S 气体分析仪和粒子发生器的研发，对标准空气站及小型空气站的性能和成本进行了优化，完善了网格化监测解决方案；水环境监测板块，完成了部分在线分析产品的技术升级，同时优化了水环境源解析管理软件和水污染防治决策平台软件，提升了地表水标准站的性能和成本优势，为来年产品推广奠定了基础。

公司建立知识产权管理体系，完善了相关的管理规定和规范要求，并通过相关机构认证，获得“知识产权管理体系认证”证书。

（四）实施 2021 年度员工持股计划

2021 年 12 月，公司将回购的股份 1,000.4247 万股以 6.70 元/股全部授予公司 2021 年度员工持股计划，本期持股计划的参与对象为公司（含下属子公司）的董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工，共计 30 人。本期持股计划持有人为公司的中坚力量，在公司业务经营及持续发展中起到了中流砥柱的作用。本期持股计划的实施，有助于发挥公司对骨干员工的激励作用，提升其能动性和创造性，从而保障公司稳健发展。

（五）募集资金使用及变更情况

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额 5.07 亿元，应用于 VOCs 监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络综合项目。截至 2021 年末，可转债募集资金已累计投入 9,725.81 万元（含手续费），募集资金专用账户余额为 47,698.94 万元（含现金管理收入）。

根据目前的市场环境、公司对募集资金的实际使用情况及未来的业务规划，

公司于2022年3月1日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、于2022年3月18日召开公司2022年第一次债券持有人会议及2022年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“生态环境监测网络综合项目”和“VOCs监测系统生产线建设项目”予以终止，并将剩余募集资金本金余额40,887.96万元及现金管理收入6,894.01万元（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

截至2022年3月28日，公司尚有24,700万元暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款及大额存单尚未到期，公司将根据募集资金现金管理产品到期进展情况将募集资金陆续补充流动资金。

（六）可转债转股情况

“迪龙转债”自2018年7月3日进入转股期，经向下修正转股价及实施权益分派调整转股价后，目前的转股价格为8.56元/股。

截至2021年12月31日，累计有222,307,800元（2,223,078张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为25,176,851股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.16%；剩余可转换公司债券余额为297,692,200元（2,976,922张），占迪龙转债发行总量的57.25%。

（七）党建工作有序开展

2021年度，雪迪龙党总支继续坚持党“不忘初心、牢记使命”的宗旨，坚持发挥党组织在非公企业的作用与担当，在党总支书记的带领下，积极开展党建工作，推动党员坚持政治学习，提升思想觉悟；推动党组织为企业和员工办实事，如党员积极参与疫情防控，针对大项目成立“党员突击队”协助项目完成等；推进党建品牌和党风建设，组织特色党建活动，力争使党建成为企业发展的动力源之一。2021年度，雪迪龙党总支获得“北京市非公有制经济组织党建示范单位”、“昌平区先进基层党组织”荣誉称号。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2021年董事会召开情况

2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章

程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年共召开董事会会议11次，共计审议通过议案41项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，完成了4次股东大会的召集，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真落实执行股东大会通过的各项决议。

（三）公司独立董事工作情况

2021年度，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具独立意见，监督公司规范运作，切实保障股东和公司的利益。同时注重发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司发展，积极到公司现场工作，为公司的审计工作及内控、经营管理、战略规划、资本运作等工作进行监督，并积极提出意见和建议。

（四）专门委员会运行情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进公司规范运作和科学管理。

2021年度，公司共组织召开七次审计委员会会议，每季度均通过内审部门对公司募集资金的使用与存储、现金管理、关联交易、对外担保、对外投资、大额资金往来等事项进行检查审计，并对内审部门每季度的报告与总结进行审议批准，监督公司内部控制体系的规范有效运行。

2021年度，共组织召开两次薪酬与考核委员会会议，对公司非独立董事及高级管理人员上年度履职情况进行审查，并对其年度绩效情况进行考评；结合公司2021年度的业绩考核目标，完善并修订了公司董事及高管人员2021年度薪酬考核方案，并督促公司高级管理人员勤勉尽责，努力工作，保障公司及股东利益。公司共组织召开战略委员会一次，审议公司对外投资事项。

以上专门委员会的召集、召开均按法定程序执行，为公司董事会决策相关事项奠定了基础。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2021年12月28日，生态环境部印发《“十四五”生态环境监测规划》指出，生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑，要建立完善现代化生态环境监测体系，强化“监测先行、监测灵敏、监测准确”，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”，有力支持生态环境质量持续改善和减污降碳协同增效。

该规划同时指出，到2025年，政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的“大监测”格局更加成熟定型，高质量监测网络更加完善，监测数据真实、准确、全面得到有效保证，新技术融合应用能力显著增强，生态环境监测现代化建设取得新成效。具体开展的工作有：推进碳监测评估试点，补齐碳监测技术短板，积极开展其他履约监测；巩固城市空气质量监测，加强PM_{2.5}和O₃协同控制监测，建立移动源监测体系，拓展大气污染监控监测，提升空气质量预测预报水平；优化水环境质量监测，完善水生态监测评价。拓展水污染溯源监测；优化土壤环境监测，布局地下水环境监测，推动农村环境监测；强化陆海统筹，健全海洋生态环境监测；注重人居健康，推进声、辐射和新污染物监测；构建生态质量监测体系，服务生态保护监管，规范排污单位自行监测，加强污染源执法监测，健全环境应急监测体系；健全监测质量管理体系，提升大数据监测水平。

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期。2021年9月22日，中共中央国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见指出，完善标准计量体系，建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系……加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准，建立统一规范的碳核算体系。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度；提升统计监测能力，健全电力、钢铁、建筑等行业领域能耗统计监测和计量体系，加强重点用能单位能耗在线监测系统建设，加强二氧化碳排放统计核算能力建设，提升信息化实测水平。

因此，继续开展PM_{2.5}和O₃协同控制溯源监测、水生态监测、土壤与地下

水监测，建立统一规范的碳排放核算体系、开展碳排放监测评估，加快新一代信息技术在监测领域的应用，构建高水平智慧监测体系，推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型跨越，是生态环境监测行业发展的必然趋势。

（二）公司的经营管理计划

公司一直以“致力生态技术、守护绿色家园”为使命，长期致力于造福子孙的环保事业，落实国家绿色发展战略；通过科技创新，助力双碳目标，共建美丽中国。

2022年，公司坚持以政策引导及市场需求为导向，继续强化自主研发，持续打造“五好”产品，提高研发转化效率，不断加强各行业技术的更新迭代和创新应用；加快5G、人工智能、互联网技术等新技术与监测技术的融合应用，将传统常规监测向智慧监测升级，将“端+云+服务”的综合解决方案向五好化、智能化、场景化方向发展，为“十四五”期间智能监测监管提供技术支撑。继续深化碳排放监测技术及产品的研发与应用，致力于开发具有公信力的碳排放在线计量智能监测系统，完善企业和园区碳计量相关的软硬件产品，积极拓展碳排放在线计量智能监测系统与绿色信贷的深度融合，拓展“双碳”技术相关新业务；积极关注“双碳”背景下，传统行业节能改造和新能源行业催生的商业机会，推进工业过程分析监测产品在氢能、半导体等新行业领域的应用。

公司坚持以利润为核心，聚焦环境监测与工业过程分析业务，深耕行业应用场景，加强对公司整体的业务规划与管控，深化开展公司12项重点工作；落实“专人、专心、专业”的三专理念，统筹各方资源，盘点梳理各区域市场需求，进行精耕细作；以客户为中心，由领导干部带头积极走访重点客户，积极到现场解决问题，打造更加专业高效、有战斗力的营销团队，以应对未来市场的考验。

公司继续完善数字化协同运营平台，加强数字化协同管理在日常管理中的应用，通过信息化技术赋能管理能力，逐步提升交付、质量、成本、效益可视化，推动公司向智能制造发展。同时，在提升管理能力的基础上，持续进行降本增效，确保实现年度经营目标。继续完善人才选育用留和优化组织建设，加强人才梯队队伍建设，深入贯彻并切实有效践行企业文化，提高人均效能，提升企业核心竞争力。

2022年，雪迪龙全员要秉持“诚信公正、创新高效、务实贡献、以客户为

中心”的核心价值观，坚持以公司利益为核心，兼顾社会责任及相关方利益，勤勉尽责，高标准完成工作任务；紧抓“十四五”的发展机遇，通过公司全体员工上下同欲、凝心聚力，不懈追求人才领先、产品领先、服务领先、增速领先四个领先目标，助力创建一流的环境科技公司，打造一流的分析仪器品牌，为实现“成就卓越的生态环境企业品牌”的美好愿景而努力奋斗。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十日