

北京碧水源科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）主要业务

公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司目前是拥有在市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、湿地保护与重建、河流综合治理等领域全产业链的高科技环保企业。公司主要通过制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料、膜元件等，以先进的膜技术为客户提供一揽子建造给水与污水处理厂、再生水厂、自来水厂、海水淡化厂、城市及流域生态系统整体技术解决方案。业务范围包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术支持和运营服务等；同时公司研发、生产与销售家用及商用净水器产品，以先进膜技术保障饮用水安全；公司重要子公司良业科技主要通过创意设计和集成实施为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务。

（二）经营模式

公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程以及光科技整体解决方案。

1. 环保整体解决方案

公司主要通过工程项目推动环境保护及水处理业务的发展，主要根据地方政府水务项目招标计划准备投标或者竞争性磋商来获得项目。对于EPC项目，由公

司或子公司久安建设与地方政府签订总承包合同。对于PPP/BOT项目，由地方政府与公司签订特许经营权协议或项目合同，成立项目公司，并由项目公司进行前期准备及融资等事项。PPP/BOT项目建设完成并验收后进入运营期，项目公司的运营收入主要为再生水厂自来水费、污水处理厂水费收入、政府付费等，公司作为项目公司的控股方合并项目公司运营收入，或作为参股方获取投资收益。同时，公司为客户持续提供后续的运营技术支持和核心部件膜材料、膜元件的更换服务。民商用范畴内，公司亦通过自主研发的膜和滤芯技术，进入家用和商用净水器业务领域，并同步提供净水设备及相应的后期运维管理服务。公司净水器产品配套滤芯耗材换膜周期较工程应用更快，可以同步带动公司部分膜产品销售。

公司主要膜产品系列包括以MF（微滤膜）为基础的MBR膜组器、UF（超滤膜）、DF（纳滤膜）以及RO（反渗透膜）等系列。其中公司自主研发的MBR膜生物反应器技术，其微滤膜采用支撑结构具有永久亲水性，强度高、寿命长、通量大的特点，出水水质可达到地表水IV类，节省土地约50%，已成为解决我国“水脏”问题的支撑技术，并广泛应用于城市污水和工业废水资源化领域、反渗透工艺的预处理等；同时公司自主研发以膜工艺为核心工艺的智能一体化污水净化系统ICWT设备，为我国农村打好污染防治攻坚战提供了重要解决方案；公司自主研发的超滤膜以高精的过滤精度，处理的自来水能够达到国家最新颁布的106项饮用水标准，主要应用于饮用水处理、污水深度处理及反渗透预处理等；公司具有完全自主知识产权的纳滤膜以1纳米的膜孔径，有效实现超低压与选择性过滤，可高效去除重金属离子、溶解性有机物、胶体、细菌和病毒，保留对身体有益的小分子有机物和低价无机盐，保证出水水质为地表水II类或III类，广泛应用于再生水深度处理、自来水深度处理及饮用水终端净化等；公司设计研发的反渗透膜有效实现极高脱盐率，适用于医药医疗、电子行业、化工、纺织、能源、冶金等行业，海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子超纯水制备、纯净水生产、废水处理及特种分离等过程，在离子交换前使用反渗透可大幅度的降低运行费用和废水排放量。目前公司具备年生产微滤膜和超滤膜1,800万 m^2 、纳滤膜和反渗透膜1,200万 m^2 ，以及100万台以上净水设备的膜设备生产制造产能规模优势，持续以先进的膜法水处理技术为国家解决水环境问题、提升水环境质量不懈努力。

2. 运营服务

当PPP/BOT项目建设完成并调试验收后将进入运营期，公司将按照合同定期收取相关运营水费，包括污水处理厂水费收入、自来水费、其他政府付费等，同时公司承接部分委托运营项目，并按照项目合同收取相应运营管理费用等。一般项目运营初期水量主要以保底水量为主，并逐年提升，因此，项目的运营收入也会随着处理水量的增加逐渐增加。

3. 市政与给排水工程

公司市政与给排水工程板块项目主要来自于EPC项目工程土建部分。公司市政与给排水工程业务主要由子公司久安建设负责实施。久安建设拥有市政公用工程施工总承包壹级等市政工程方面的多项资质，主要业务为承接给排水工程、水厂工程、道路、桥梁工程、小区市政工程和管线工程等。

4. 光科技整体解决方案

公司重要子公司良业科技主要以科技和创意为手段为客户提供城市、景区和家庭的科技产品及整体解决方案，业务板块主要涵盖城市大型滨水夜游项目、知名景区夜游项目、城市文化旅游夜景观光带、光影文旅产品及解决方案服务、智慧城市照明产品及解决方案服务和智慧家居产品及解决方案。经过多年发展，良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先，且率先实现向夜间文化旅游行业转型，打造了一系列具有行业领先水平的案例。在2022北京冬奥会中，国家速滑馆的冰丝带外觀光影效果就是由良业科技设计完成。在冬残奥会部分场馆，良业科技亦提供了部分场景光影设计服务。良业科技主要的业务模式为EPC及少量管理运营，为城市及景区大型滨水夜游项目、文旅项目、智慧照明项目等提供创意方案设计、策划、实施、运营以及智能产品、智慧家居产品的销售等。

（三）业务优势

公司自主创新研发的MBR膜生物反应器技术和MBR-DF双膜新水源技术，分别荣获国家科学技术进步奖二等奖。MBR膜生物反应器技术可将城镇污水稳定提升到地表水IV类；MBR-DF双膜新水源技术可对污水进行超净化处理，将城镇污水处理至地表水II类水或III类水的高品质再生水；公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。公司全新开发出全部国产化的UDF（聚乙烯基纳滤膜）高效选择性纳滤膜，以国产锂电池用PE隔膜替代纳滤膜生产中的无纺布

和聚砜，制备出新型纳滤膜产品，首次建立以PE（聚乙烯）隔膜为基膜的纳滤膜生产线，实现年产能500万平方米的大规模生产，有效缓解了无纺布与聚砜等进口原材料“卡脖子”问题，兼具水通量更大、性能高与占地面积小的优势，同时可进一步降低成本。公司每年坚持投入研发，通过先进膜技术为国家在解决水环境与水资源短缺问题及实现污水资源化利用上提供强大的技术支撑。

截至目前，公司参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个国家湿地公园。截至目前，公司处理总规模超2,000万吨/天，每年可为国家新增高品质再生水近70亿吨，成为我国实现污水资源化的骨干力量。公司通过自主研发的膜技术产品在全国范围内塑造了多个成功的污水资源化案例，承担建设了国内第一个大规模MBR工程“北京密云再生水工程”（4.5万吨/日）、国内一次性建成规模最大的MBR工程“武汉北湖污水处理厂”（80万吨/日）、国内最大的再生水厂“北京高碑店再生水厂”（100万吨/日）、国内第一座新水源厂北京翠湖新水源厂（出水水质达到地表水III类）、国内第一座自主研发、自主设计和自主建设的大型海水淡化工程“青岛董家口海水淡化工程”（10万吨/日）等项目。在公司不懈努力下，膜法水处理技术逐渐得到国内外广泛认可，有效推动了膜技术在国内水处理市场的规模化应用。此外，在国家实施“污水资源化”和“双碳”目标战略的新形势下，公司全新自主创新研发的振动膜生物反应器（V-MBRU）技术获得行业内广泛关注。该技术采用机械振动方式代替传统膜池的鼓风机曝气装置，可有效提升膜抗污染能力，显著提升脱氮效能，在经济成本可控范围内，出水水质指标达到我国地表水环境质量标准中的（湖、库）III类水和IV类水质标准。该技术兼具能耗低、脱氮效果好、膜抗污染性强等优点，已在北京窦店再生水厂实现示范应用，为国家的节能减排和循环经济建设提供了在污水资源化方面的高效优质解决方案。公司自主创新研发的膜法水处理技术可以因地制宜、最大限度地应用于城乡生活生产和生态补给用水，已成为我国推进污水资源化利用的关键核心技术，并在节能降耗上达到了世界领先水平。

目前，公司凭借研发和生产能力被工信部评为第一批工业产业绿色设计示范

企业和“绿色工厂”，产品先后入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录，国家绿色技术推广目录，国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，北京市首台（套）重大技术装备目录，北京市水污染防治技术指导目录，北京市节能低碳技术产品及示范案例推荐目录等。公司市政污水规模排名全国前三（数据来源：中国水务行业市场分析报告（2021版））。凭借公司自身持续的创新能力和突出的市场业绩、专业的运营服务实力和强大的品牌影响力等优势，连续11年荣获“水业十大影响力企业”荣誉称号。

（三）报告期内公司经营情况和发展概况

2021年是我国“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，协同创新发展、服务国家战略，为贯彻新发展理念、打好污染防治攻坚战作出积极贡献。报告期内，公司坚持“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“承担社会责任、建设生态文明”的企业精神，以创新为基础，以市场需求为导向，在国家颁布新《环境保护法》《水污染防治行动计划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《长江保护法》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》及国家实现“碳达峰”“碳中和”的大背景下，公司积极响应国家加强生态文明建设和生态环境保护的一系列重大决策部署，坚持以科技创新为企业的核心竞争力，以膜技术创新作为立身之本，发挥高新技术、产品和服务优势，落实新发展战略，用创新和融合的发展思路，稳中有进，铸就大国重器，造福国家百姓，在绿水青山中创造金山银山。

2021年，公司向控股股东发行股份事项顺利落地，正式加入中交体系，成为中交集团中国城乡水务板块的骨干力量，与中交集团在战略和业务上展开协同，实现高质量发展战略转型，发挥混合所有制经济的创造性和优越性，做强做大做优水务主业优势，进一步提升公司服务国家战略的能力，成为水行业领域国际领先、国内一流的主力部队。在国家实施污水资源化战略的进程中，展现出卓越的技术优势和未来发展的勃勃生机与活力。同时公司与中交集团携手积极参与国家“一带一路”发展规划和国家的生态环保规划建设，践行创新兴国的国家战略，公司以核心技术为优势，努力为国家重大环保治理提供坚实保障，更好的服务于

国家战略发展需要，为国家环保治理提供坚实技术支撑。在“十四五”开局之年，公司与中交集团、中国城乡将践行国家推动绿色低碳循环发展体系建设，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，更好地统筹发展。

公司不忘初心，以技术创新为公司发展之术，持续重点专注于主营业务的技术创新和发展，深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先地位。积极拓展市场，加大技术创新研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，也将进一步加强与中交体系的双向融合，在管理、业务、资金、资源、人力等各方面加强合作。

报告期内，公司部分重要参控股公司经营业绩较同期有所下降，同时公司的供应商、客户等利益相关方也因资金、疫情等因素受到不同程度的影响，导致公司在采购、工程建设、生产、销售等环节存在部分延迟，新项目推动有所迟缓，EPC已签订单较往年有所下降。2021年，公司实现营业收入9,548,781,385.33元，同比减少0.72%；实现利润总额835,190,761.02元，同比减少42.04%；实现归属于公司股东的净利润583,808,154.03元，同比减少48.93%。公司积极应对挑战，保障新增项目、在建项目及运营项目的稳步推进，努力降低疫情等不利因素对公司的相关影响，持续推动公司高质量发展。报告期内，公司不仅保持着对增量项目的竞争活力，同时与中交集团和中国城乡的战略协同效应逐渐发挥效能，在全国范围内多个重大项目取得了进展。此外公司通过与中交集团系统内各单位多维度地展开战略合作，实现了强强联合、资源互补，为公司未来的发展和业绩打下了坚实的基础，更为双方带来了业务的增量与发展的广阔度。公司将积极抓牢我国生态环境建设的良好机遇，实现公司核心业务的全面发展和突破。

公司在持续发展的同时，不忘社会责任，在河南特大暴雨灾害期间实施紧急驰援行动，在中交集团和中国城乡的大力支持下，为灾区调配应急供水设备以双膜法技术保障灾区供水安全。公司用扎实的工艺技术和优秀的产品设备，展现了硬核科技力量，以实际行动承担社会责任。

在市场方面，公司抓住了国家提出的生态环境保护为基本国策及优先工作，打好污染防治攻坚战、建设绿水青山、加强生态文明建设、做好节能减排、水资

源严格管理、《水污染防治行动计划》消灭劣V类水体、《“十三五”生态环境保护规划》加强保护未被污染的III类以上水体，进一步加强治理及紧抓供给侧改革等政策利好落实的大好机会，通过公司独特的市场与商业模式，推动膜技术成为我国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题核心技术，并在我国多个地区与行业的全面大规模应用。特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域与京津冀地区、南水北调、华南经济发达地区、华中地区、华北地区、华东发达地区、新疆地区及西北部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化与循环工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军者地位。

近年来公司已连续建成多个地下式MBR再生水厂，在中心城市建设地下式再生水厂已成为国内一些主要城市的重要选择，并成为国内许多城市建设再生水厂的发展趋势，为公司增添了更多的商机。继公司建成我国首个“MBR-DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂后，公司陆续在云南、新疆、内蒙、山东、四川、天津、深圳等地以“MBR-DF”双膜新水源技术将出水水质进一步提升至地表水II类及III类标准，对我国市政供水领域的提标改造、满足居民高品质饮用水需求，以及推动公司为代表的国产纳滤膜技术的规模应用和产业化发展均具有重要意义，也对进一步助推国家污水资源化利用战略的实施提供重要经验。此外，公司通过借助自主研发的膜和滤芯技术，进入商用和家用净水器业务领域。

公司务实且稳健耕耘，通过模式创新不断推动公司膜技术进入新的区域水务市场，增加了公司的市场份额，为公司未来发展奠定了坚实基础。公司自主开发的以“UF-RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，具有产水量高、抗污染能力强等特点，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源。

此外，公司自主创新研发的振动MBR已经开始应用并稳定运行，能够降低MBR运行能耗、实现原位清洗的阵列平板膜已经开始批量生产并推广应用于智能一体化污水（ICWT）处理装备及工程项目，新一代用于家用净水器的UDF/RO膜已批量化制备；同时，公司正在研发的污水处理未来厂，运用纳米级高精度膜分离等自主知识产权技术，高效回收污水中的资源和能源，将污水处理厂升级为兼具保护环境、增加水资源、生产能源和氮磷肥料等多功能的新型城市综合体。创新是公司的灵魂和发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司将继续通过强大的技术创新、

商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家有灵魂的创新型环保领军企业。

公司承担了国家科技重大专项水专项、863计划、国家科技支撑计划等国家课题，公司建有院士专家工作站、博士后工作站、美国工程院院士David Waite教授工作站、李锁定创新工作室、国家工程技术中心，并先后与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心，落户中国境外首个火炬创新园区——澳大利亚新南威尔士大学火炬创新园，并牵头组建了膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟、水处理膜材料及装备产业技术创新战略联盟等，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合。同时，公司在管理、品牌、人力资源等领域均取得进展，各种成熟的激励机制不断形成，使得公司的管理水平不断增强，员工数量与素质稳步提升，公司品牌已成为中关村及环保行业内的著名品牌及创新引领者，并取得了社会一致认可。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年公司董事会共召开了19次会议，具体情况如下：

1. 2021年1月8日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》《关于变更控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案；

2. 2021年2月23日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于变更为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保部分事项的议案》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供

担保的议案（一）》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》
《关于提前终止为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》《关于向
控股股东借款暨关联交易的议案》《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的
议案》等议案；

3. 2021年2月28日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届
选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于第五届董事会董事津贴
的议案》《关于为弥勒碧水源环保科技有限公司向关联方申请融资租赁业务提供
担保暨关联交易的议案》《关于向德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案》
《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2021年第三
次临时股东大会的议案》等议案；

4. 2021年3月19日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公
司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案；

5. 2021年3月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2020
年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关
于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2020年度财务决
算报告〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2020年度内部
控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年度环境、社会及管治报告〉的议案》
《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2021年度会计师事务所的
议案》《关于会计政策变更的议案》《关于会计差错更正的议案》《关于回购注
销部分限制性股票的议案》《关于调整股东对公司业绩承诺补偿事项的议案》《关
于控股子公司业绩承诺完成情况说明的议案》《关于为北京格润美云环境治理有
限公司提供担保的议案》《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议
案》《关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于为西安
碧源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为阿鲁科尔沁旗碧水源水务
有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》等议案；

6. 2021年4月23日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》《关于为北京碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于申请授信额度并接受全资子公司担保的议案》等议案；

7. 2021年5月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于申请授信额度并接受全资子公司担保的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》等议案；

8. 2021年6月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》等议案；

9. 2021年7月9日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于为宁波碧兴环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为安顺良业光启文旅有限公司提供担保的议案》等议案；

10. 2021年8月9日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为汝州碧水源环境科技有限公司向关联方申请反向保理业务提供担保暨关联交易的议

案》《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（一）》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（二）》《关于拟发行超短期融资券的议案》《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》等议案；

11. 2021年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》《关于会计政策变更的议案》等议案；

12. 2021年9月13日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于向关联方申请综合授信额度并接受全资子公司担保暨关联交易的议案》等议案；

13. 2021年9月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（一）》《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（三）》《关于调整公司组织机构的议案》《关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》等议案；

14. 2021年9月30日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案；

15. 2021年10月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》《关于为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为南江碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案（二）》《关于与关联方共同对投资基金减资暨关联交易的议案》等议案；

16. 2021年11月9日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》

《关于为安徽润泉生态科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》等议案；

17. 2021年11月23日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为济阳碧源水环境治理有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》等议案；

18. 2021年12月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》等议案；

19. 2021年12月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于会计估计变更的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

（二）股东大会的召开和执行情况

2021年公司共召开了1次年度股东大会，7次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2021年1月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》《关于变更控股子公司为安顺良辰光启文旅有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担

保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2. 2021年3月11日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更为益阳国开碧水源水务有限公司提供担保部分事项的议案》《关于提前终止为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

3. 2021年3月16日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》《关于第五届董事会董事津贴的议案》《关于为弥勒碧水源环保科技有限公司向关联方申请融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》《关于向德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案》《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

4. 2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》《关于调整股东对公司业绩承诺补偿事项的议案》《为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》《为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》《提前终止为阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

5. 2021年6月28日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于为北京碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于与中交雄安融资租赁有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐米东科发再生水有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司提供担保的议案》；

6. 2021年8月25日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为安顺良业光启文旅有限公司提供担保的议案》《关于为汝州碧水源环境科技有限公司向关联方申请反向保理业务提供担保暨关联交易的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（一）》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案（二）》《关于拟发行超短期融资券的议案》；

7. 2021年10月14日，公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为吉林市碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（三）》《关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》；

8. 2021年11月25日，公司2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为南江碧水源水务有限公司提供担保的议案》《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案（二）》《关于为良业科技集团股份有限公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》《关于为安徽润泉生态科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董

事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 战略与投资委员会：2021年共组织召开了1次战略与投资委员会会议，审议通过了《关于调整股东对公司业绩承诺补偿事项的议案》；

2. 薪酬与考核委员会：2021年共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》《关于2020年董事、高管薪酬及年报披露方案的议案》《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

3. 提名委员会：2021年共组织召开了2次提名委员会会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司总经理候选人的议案》《关于提名公司财务总监候选人的议案》《关于提名公司副总经理候选人的议案》《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》；

4. 审计委员会：2021年共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了公司《关于公司〈2021年第一季度内审工作报告〉的议案》《关于会计师事务所2020年服务报酬的议案》《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于会计差错更正的议案》《关于控股子公司业绩承诺完成情况说明的议案》《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》《关于〈公司2021年上半年财务报告〉的议案》《关于〈公司2021年上半年审计工作报告〉的议案》《关于〈公司2021年上半年检查报告〉的议案》《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》。

三、2022年董事会工作重点

（一）加强公司治理

2022年董事会继续加强公司治理。一方面，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从研发生产、市场拓展、产品销售、职能保障各环节切实落实2022年公司发展战略，改进各项创新措施，推动公司各项经营指标的稳定增长；另一方面董事会将进一步完善公司规范化治理。完善公司相关的规章制度，督促公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断加强风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

（三）投资者关系管理

2022年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，诚信经营，透明管理，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

董事会将根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的规范运作；一如既往地严格按照深交所的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解，实现高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日