

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年无锡雪浪环境科技股份有限公司（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、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务

2021年是我国十四五规划的开局之年，年初，李克强总理在《2021年政府工作报告》中已明确提出：努力实现“碳达峰”、“碳中和”将是“十四五”期间污染防治攻坚战的主旋律。报告期内，公司紧抓这一历史机遇，围绕年初制定的经营计划，在巩固原有装备业务领域及危废处置相关业务领域等主营业务战略地位不动摇的同时，一方面积极推动原有装备业务向多领域治理场景的应用转型，另一方面亦加大了在资源化领域的新布局。具体而言，2021年，公司业务概况及具体经营情况如下：

（1）巩固主营业务发展，推动原有装备业务向多领域治理场景应用转型

①烟气净化与灰渣处理业务

烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装，相应于此的主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备。目前，公司烟气净化与灰渣处理业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，公司产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘及PM2.5等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。

报告期内，公司紧扣年初制定的经营计划，以客户为中心，严抓生产，狠抓服务，构建了覆盖投标、生产、售后等全流程的一体化服务体系，为快速了解并

及时满足客户需求提供了有力的保障，加之多年来形成的品牌及技术优势，2021年，公司烟气净化系统设备业务实现营业收入约12.28亿元，较去年同期上涨了21.27%，公司灰渣处理设备业务实现营业收入约2.23亿元，较去年同期上涨了33.47%，其中，顺利中标并成功签约的安定循环经济园区项目生活垃圾焚烧发电厂6*850t/d烟气处理系统设备项目为截至目前北京市单体最大的项目，上述成绩的取得是客户对雪浪环境的认可，亦进一步巩固了公司在传统业务领域的地位。

近年来，公司所处垃圾焚烧及钢铁冶金行业面临的原材料价格上涨、补贴退坡等压力使得公司烟气净化与灰渣处理业务所面临的竞争逐步加剧，为进一步提高公司的竞争能力，报告期内，公司在巩固传统业务领域地位的同时，积极探索了向多领域废气治理场景的应用转型，目前，已实现了VOC领域的零突破，为公司的转型升级奠定了基础。

②危险废弃物处置业务

公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境的无害化的过程。

公司危废处置设备相关业务由公司母公司开展，危险废弃物的处置运营业务则是以控股子公司南京卓越环保科技有限公司和上海长盈环保服务有限公司为依托展开的。近年来，公司危废处置设备业务与危废处置运营业务相互促进，很好的形成了协同发展的良好态势。报告期内，尽管受新冠肺炎疫情及水泥窑协同处置等因素影响，公司所处危废处置领域竞争激烈，但公司危废处置板块子公司通过为客户延伸增值服务、对客户进行精细化分类管理等方式，进一步增强了客户认可度，从而增强了业务开发能力，报告期内，公司废物处理业务实现营业收入约2.77亿元，较去年同期上涨了28.63%。

(2) 加大资源化业务领域新布局

为积极助力国家“碳达峰”、“碳中和”目标的实现，2021年初，公司制定了“稳抓原有主营业务，加大资源化业务领域新布局”的发展战略。代表公司新的发展动力和方向的新产业发展中心经过潜心研究与积累，早已掌握了工业污泥/灰渣熔融资源化、市政污泥焚烧、有机垃圾资源化、高氯/高盐废物焚烧、土壤

修复等成套处置技术。报告期内，其凭借自身的技术积累，顺利推进了无锡江丰资源再生有限公司含铜废弃物10万吨/年的技改工程项目，为公司深入布局资源化领域的新赛道打下了坚实的基础。此后，公司又凭借相关项目经验及技术积累，先后顺利与福建嘉越环保科技有限公司签订了《福建嘉越环保科技有限公司含金属废物资源化利用项目工艺设备总承包合同》，与朴玛（上海）环境技术有限公司签订了《等离子体技术危废资源再生及趋零排放处置研究及产业化项目尾气处理合同》，进一步加快了公司进入资源化业务领域的步伐。

(3) 持续不断的强化技术创新，巩固和提升技术实力

早在1988年，邓小平同志就提出了科学技术是第一生产力。作为国家高新技术企业，公司深知技术创新的重要性；面对日益激烈的市场竞争，为了更好的满足并超越客户需求，公司亦深刻感受到了技术创新的必要性和紧迫性；进入十四五时期，面对环保产业的深刻变革，国家对环保技术提出了更高的要求，公司更是预见到了技术创新的战略意义。为此，公司始终坚持不断的强化技术创新，以技术创新推动公司高质量发展。报告期内，公司积极探索与公司主营业务相关的技术创新，并注重科技成果的转化，新获得授权的16项专利均与公司主要技术相关，且过半数已应用于公司产品。与此同时，为了使公司的技术创新更加贴近客户需求，公司控股子公司上海长盈还通过主办“固废处理供应商管理研讨会”等活动，与行业专家、合作伙伴等共同探讨行业技术，积极推动技术创新。此外，公司还与中南大学及浙江大学等开展了产学研合作，拓宽了公司的技术创新渠道。

(4) 深化党建引领，凝聚发展动力

2021年，是公司由民营上市公司转变为国有控股上市公司的完整元年，这一年，公司党支部顺利升格为了党总支，并下设了综合党支部、产业党支部和青年党支部，分别聚焦于管理优化、业务能力提升和青年人才培养。这一年，党组织严格规范执行了“三重一大”相关要求，积极推进了党建工作与公司业务工作的深度融合，有效提升了组织力、增强了政治功能，发挥了党总支的战斗堡垒作用，凝聚了发展的新动力，构建了国企党建的新局面。

(5) 深化精细化管理，持续提升管理水平

所谓细节决定成败，在竞争日益激烈的今天，精细化管理对于增强公司的竞争力亦起着不容忽视的作用。报告期内，公司一方面推行了全面预算管理，完善

了涵盖计划、预算、决算、分析与考核的全面管理体系；另一方面突出了计划管理的核心关键地位，在超预期满足客户需求方面起到了重要作用。与此同时，公司还持续推进了企业经营管理软件平台的搭建工作，不断优化公司的业务流程，从而进一步推进了对项目全生命周期的精细化管理，提高了公司的经营管理水平。

(6) 加强企业文化建设，提升公司发展软实力

企业文化是企业的灵魂，是企业软实力的核心内容。优秀的企业文化是增强员工凝聚力、提升公司竞争力的基本条件。报告期内，公司通过召开企业文化研讨会、组织宣贯、评选企业文化之星等多种方式，使得“担当、诚信、务实、精进”的企业文化理念深入人心，为全体员工树立了价值标准和行为模式，未来，公司会进一步将这一文化理念与经营管理相融合，真正做到将公司文化内化于心、外化于行、固化于制，不断提升公司发展的软实力。

(7) 践行社会责任，彰显企业担当

雪浪环境作为环境治理设备的供应商以及危废处置运营服务的提供商，一直以来就担负着生态环境保护的重任，与百姓生活息息相关，自设立之初，公司便以“保护地球家园，让人类生存环境更加美好”作为自身的企业使命，足以体现雪浪环境想要践行社会责任的决心。报告期内，面对不断反复的新冠肺炎疫情形势，雪浪环境全体员工秉承“担当、诚信、务实、精进”的企业文化理念，积极响应党和政府的号召，在加强防控措施、提升自我保护的同时，狠抓项目进度、力保产品供应，不断砥砺前行，始终把国企担当镌刻在抗疫情保民生的前沿阵地上。公司控股子公司南京卓越更是在2021年7月份南京新冠肺炎疫情形势严峻的危急时刻，毫不犹豫的响应了南京市委市政府的号召，毅然决然的加入了协同处置医废的行列，经过20余天的抗战，最终做到了处置零事故、医废零库存、人员零感染，成功打赢了这场没有硝烟的“战争”，真正践行了“做有责任感的企业公民”这一企业价值观。

2、经营模式

烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后再行进行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同

决定是否予以安装。

根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，产废单位与危废处置单位进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行处置并收取处置费。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 1,812,493,846.22 元，较去年同期增长 21.81%；实现归属于母公司股东的净利润 121,845,646.35 元，较去年同期增长 136.30%。主要影响因素如下：一是报告期内，公司位于无锡市经开区太湖街道双新经济园区的土地、房屋及附属设施等被无锡经开区太湖街道办事处征收，因此增加资产处置收益 11,500 万元；二是去年同期公司对南京卓越商誉计提减值准备 51,936.59 万元；三是去年 7 月份公司原合营企业上海长盈被纳入公司合并报表范围；四是由于市场竞争激烈及原材料价格上涨等因素影响，报告期内公司相关费用增加、毛利率下降。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2021 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》和《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

(2) 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

(3) 2021 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度审计报告》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于

修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》和《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》；

(4) 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》；

(5) 2021 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》；

(6) 2021 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

(7) 2021 年 8 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于财务总监薪酬的议案》；

(8) 2021 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于公司控股子公司拟投资新建固废资源化利用项目的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

(9) 2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》、《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目增补合同暨关联交易的议案》和《关于公司与上海环境工程设计研究院有限公司签署项目合同暨关联交易的议案》；

(10) 2021 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于签署房屋征收补偿协议书的议案》和《关于公司参与投资设立的环保产业并购基金拟重新签署合伙协议的议案》。

2、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》、《公司章程》等相关法律、法规和规章等的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席董事会和股东大会，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，维护公司和全体股东的合法权益，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。

3、董事会各专门委员会履职情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

①2021 年 1 月 29 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

②2021 年 4 月 9 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第二次会议，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》和《2020 年年度审计工作报告》；

③2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第三次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度审计工作报告》；

④2021 年 8 月 20 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第四次会议，审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》和《2021 年半年度审计工作报告》；

⑤2021 年 9 月 14 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟投资新建固废资源化利用项目的议案》；

⑥2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会审议委员会 2021 年第六次会议，审议通过了《关于拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于拟与控股

股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》、《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目增补合同暨关联交易的议案》和《关于公司与上海环境工程设计研究院有限公司签署项目合同暨关联交易的议案》；

⑦2021年10月28日召开了第四届董事会审议委员会2021年第七次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于签署房屋征收补偿协议书的议案》和《2021年第三季度审计工作报告》。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内战略委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

①2021年3月12日召开了第四届董事会战略委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

②2021年4月9日召开了第四届董事会战略委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》和《关于向银行申请授信额度的议案》；

③2021年9月14日召开了第四届董事会战略委员会2021年第三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资新建固废资源化利用项目的议案》和《关于向银行申请授信额度的议案》；

(3) 提名委员会履职情况

报告期内提名委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

2021年8月31日召开了第四届董事会提名委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

(4) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

①2021年4月9日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

②2021年8月31日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于财务总监薪酬的议案》。

三、2022年董事会工作计划

2022年，监事会全体成员将继续围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家相关法律法规及《公司章程》赋予董事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司法

人治理结构的完善和经营管理的规范运营。具体而言，就是做好以下几项工作：

1、加强规范治理

继续忠实勤勉的履行职责，开展好董事会日常议事活动，加强内控制度建设，不断优化内部控制流程，进一步完善公司规范化治理，被整公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强信息披露

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》等的相关规定，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。

3、加强投资者关系管理

2022 年公司董事会将进一步加强投资者关系管理公司，通过投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种督导加强与投资者的联系和沟通，在切实做好未公开信息的保密工作的同时，使得投资者可以更快捷、全面的获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日