



## 倍杰特集团股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年经营情况分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司上市的元年。公司针对行业发展现状及市场环境，做出一系列经营部署，坚持“培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略，以市场为导向，准确把握市场需求，进一步大幅提升市场占有率；以客户为中心，持续推进营销创新，深化营销体系建设，不断提升营销服务能力，实现公司整体营收较大增长。利用多年在工业废水资源化再利用及零排放、高含盐水分盐的技术积累和项目经验，不断拓展服务领域，在煤化工、油化工等传统强项领域基础上，增加了焦化废水零排放领域、生物化工废水领域、电子半导体领域、盐湖提锂领域等，均实现较大突破，展现了强大的技术研发实力和惊人的发展速度，在旺盛的市场需求推动下，公司业绩稳步增长，保持了相对稳健的发展态势。

报告期，公司经营业绩稳步攀升，实现营业收入 71,276.99 万元，同比增长 22.78%；2021 年度归属于母公司所有者的净利润 17,442.18 万元，同比增长 16.75%；截至 2021 年底公司总资产 199,287.32 万元，较 2020 年底增长 20.89%；截至 2021 年底公司净资产 143,794.40 万元，较 2020 年底增长 28.84%。

##### （1）聚焦主营业务，实现可持续增长

2021 年，公司持续聚焦污水资源化再利用和零排放细分领域，充分发挥公司在工业污水资源化再利用、高含盐废水零排放、分盐等领域的技术优势和项目经验，持续布局全国市场，结合国家政策导向，持续布局不同行业领域，扩大市



市场份额。倍杰特传统优势领域主要集中在煤化工、石油化工、电力行业、市政等行业，2021 年，公司积极拓宽服务领域，如氢能、光伏等新能源领域、生物环保新材料领域、焦化废水零排放、工业园区废水综合解决方案以及盐湖提锂领域。以上领域市场广阔，政策要求迫切，公司多年的技术开发和项目经验，确立良好的品牌形象和行业地位，公司将全力打造成技术型高精尖工业废水零排放领先企业，同时实现企业的稳步增长和可持续发展。在工业废水零排放和资源化再利用方面，2022 年、2023 年公司仍将持续关注煤化工、石油化工、新能源、新材料、焦化等领域大型工业废水零排放及工业园区废水综合治理方案方向，以 BOT/B00/EPC 等模式获取更大的增长，为企业带来良好的经济效益和稳定的现金流。

在煤化工领域，公司陆续承接了天泽煤制气废水零排放项目、天河零排放、昊源零排等煤化工领域零排放业务，不断扩大公司零排放分盐技术市场。

在石油化工领域，公司陆续承接了海南化水凝水、巴陵石化、安庆石化、京博除盐水、京博零排放等石油化工工业污水项目，服务于石油化工领域水深度处理。

市政联动工业模式应用，以乌海园区 EPC 项目及乌海城区 EPC 项目，探索“市政污水+工业园区污水联动处理”市场，2021 年新签大同某污水资源化利用项目，打开了山西地区工业联动市政污水资源化利用市场。

焦化废水零排放，清徐泓博焦化废水零排放项目完工运营，该项目在焦化废水处理领域率先实现零排放，为清徐精细化工循环产业园区实现节能降耗，从传统煤焦化向现代煤化工的转变做出重要贡献。项目建成以来曾多次接待国内焦化行业专家、焦化企业等参观和指导，获得业界的一致好评。

## (2) 强化技术创新、不断提高核心竞争力

倍杰特深耕工业废水资源化再利用领域 18 余年，一直以解决客户难点、痛点为业务目标，不断进行研发投入，公司目前技术团队超 100 人，约占公司总人数的 25.94%。2021 年，倍杰特新增申请发明专利 13 项；截止本报告披露日，已累计取得发明专利 42 项、实用新型专利 95 项，包括 PCT 国际专利 2 项；另外尚有发明专利申请 38 项，实用新型专利申请 2 项。倍杰特为客户解决困难为着力点，利用领先技术为客户提供低成本、稳定的项目建设、运营管理，随着公司标



杆项目和优秀案例的不断成功，特别是高盐水零排放、废水资源化再利用等领域形成了品牌效应，成为相关领域客户的首选。

公司作为中国煤炭加工利用协会《煤化工副产工业硫酸钠》团体标准参编单位，以石油化工、煤化工领域水处理厂为拓展点，紧抓业务各环节的质量水平。工业企业乃至工业园区水处理领域是最能体现水处理企业技术实力和综合服务能力的领域。公司自 2008 年开始成立废水资源化再利用事业部，主攻零排放和高盐水分盐等课题，并于 2014 年投运了国内第一套全自主产权煤化工零排放项目，运行成本由国际上的百元/吨降至 11 元/吨，真正实现了“用得起的零排放”，同期开始零排放分盐研究，于 2017 年投运了行业内第一套煤矿+煤化工高盐水零排放分盐项目，年产 11 万吨工业级一等品盐，目前运行稳定，是行业内标杆项目。对技术研发的不断投入、以技术优势降低项目成本，真正的解决客户痛点、难点，高端的项目累积为公司带来良好的业界口碑、品牌形象，进一步提升了综合服务能力。

### (3) 持续拓宽服务领域，寻找业绩增长点

积极拓展盐湖提锂业务，助力公司业绩快速增长。公司以自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术为依托，不断开拓公司核心技术应用及服务领域，寻找业绩增长点。

2021 年 12 月中标西藏扎布耶盐湖万吨提锂项目的提锂核心设备全部 5 个标段，合同金额 2.76 亿元，是公司多年来深入研究高含盐废水提盐工艺的成果。作为一家具备综合性水处理方案的总承包供应商，凭借多年高盐水分盐项目的建设经验和运营经验，在水处理系统建设及运营效果和成本、整体工艺的合理性和全部设备运行的经济性等方面具有更多的优势。目前，我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占 90%，主要集中在青海和西藏地区。在碳中和、碳达峰引领的绿色能源时代，势必加大对盐湖锂资源的开发，盐湖提锂技术前景广阔。倍杰特将利用自身技术和经验优势，持续拓展相关业务。

2021 年 10 月，公司分别获得东源科技中水回用装置和东景生物污水处理装置合同，合同金额分别为 5,761 万元和 17,743 万元，标志着公司进入 BDO 废水处理领域。随着国家“限塑令”的推进，可降解塑料的需求不断扩大，作为可降



解塑料主要原材料之一，BDO 市场空间巨大，市场投资热情高涨。公司率先进军 BDO 废水处理领域，为公司业务开具新的业绩增长点。

2021 年 10 月，公司中标山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目（蒸发结晶单元）项目，中标金额 4.68 亿元，首次进入合成新材料污水处理领域。

#### （4）拓宽融资渠道，踏上资本市场新征程

2021 年 8 月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌上市，拓宽了公司的融资渠道，募集资金的到位加快了公司投资项目的投资进度，优化了公司的资本结构，增强了公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力，为公司未来持续、健康发展提供有力支撑。

#### （5）提升治理水平，保护投资者利益

公司根据证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

2021 年，面对国内外环境的深刻变化，国内疫情率先得到有效控制。加快经济建设，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济迎难而上，以强大的韧性实现了“十四五”良好开局。资本市场整体运行平稳，并与实体经济结构调整后的新格局形成呼应，整体呈现良性互动的发展趋势，水环境治理发展前景广阔。报告期内，公司坚持聚焦主业，增加研发投入，扩充研发团队，优化产品功能，完善售后服务，整体呈现良好的增长态势。

## 二、报告期内董事会工作情况

### 1、董事会会议召开情况

公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，对股东大会负责。报告期内，董



事会共召开十一次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议具体情况如下：

时间	会议名称	议案
2021 年 1 月 20 日	第二届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2021 年 3 月 2 日	第二届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于公司投资设立参股子公司的议案》。
2021 年 3 月 30 日	第二届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议； 3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议； 4、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议； 5、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》； 6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议； 7、审议通过《关于报出公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案》； 8、审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议； 9、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2021 年 4 月 9 日	第二届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于与关联方签署〈〈内蒙古天河水务有限公司高含盐废水处理技术改造（结晶分盐）项目社会资本合作（含项目设计、设备采购）项目—项目设计、设备采购及安装合同协议书〉之补充协议〉暨关联交易的议案》。
2021 年 4 月	第二届董事会	1、审议通过《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》。



月 19 日	第十九次会议	
2021 年 6 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
2021 年 8 月 27 日	第二届董事会第二十一次会议	1、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 4、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》； 5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》； 6、审议通过《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》； 7、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》； 8、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
2021 年 9 月 24 日	第二届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 1.1 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事 1.2 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事 1.3 选举权思影女士为公司第三届董事会董事 1.4 选举张磊先生为公司第三届董事会董事 1.5 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事 1.6 选举李键先生为公司第三届董事会董事 2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 2.1 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事 2.2 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事 2.3 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事 3、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。



2021 年 10 月 11 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；</p> <p>5.1 聘任刘勇锋先生担任公司副总经理</p> <p>5.2 聘任王明鸽女士担任公司副总经理</p> <p>5.3 聘任张磊先生担任公司财务总监</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
2021 年 10 月 25 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》。</p>
2021 年 12 月 27 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。</p>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，会议召开情况如下：

时间	会议名称	议案
2021 年 2 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	<p>1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。</p>
2021 年 4 月 19 日	2020 年年度股东大会	<p>1、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于与关联方签署〈内蒙古天河水务有限公司高</p>



		含盐废水处理技术改造（结晶分盐）项目社会资本合作（含项目设计、设备采购）项目—项目设计、设备采购及安装合同协议书>之补充协议>暨关联交易的议案》。
2021 年 09 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》。
2021 年 10 月 11 日	2021 年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 1.1 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事 1.2 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事 1.3 选举权思影女士为公司第三届董事会董事 1.4 选举张磊先生为公司第三届董事会董事 1.5 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事 1.6 选举李键先生为公司第三届董事会董事 2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 2.1 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事 2.2 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事 2.3 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事 3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 3.1 选举和少真女士为公司第三届监事会监事 3.2 选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事 3.3 选举张峰先生为公司第三届监事会监事

### 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

#### 4、董事履职情况

公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见独立董事 2021 年度述职报告。

#### 5、信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过互动易平台、公司投资者热线、投资者邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### 三、2022 年董事会工作规划

2022 年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，推动公司战略规划实施；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。



### 1、督促公司各项经营计划的执行

公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，包括但不限于产业整合计划、市场拓展计划、技术研发计划、集团管理计划、人力资源计划、品牌宣传计划等，从而促进公司各项日常业务良好运行。

### 2、继续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 3、切实做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《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》及《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、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2022 年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、全力奋勇争先，狠抓技术升级、业务储备、品质提升不断开拓企业经营发展新局面，董事会将在股东大会的领导下，加快创新步伐，落实经营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！

倍杰特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日