

## 圣元环保股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责和义务，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，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。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2021 年重点工作情况

##### （一）公司 2021 年度经营业绩情况

##### 1、各项经济指标情况

报告期内，公司营业收入和净利润实现同比双增长。全年实现营业收入 22.96 亿元，同比增长 122.08%；实现净利润 4.71 亿元，同比增长 55.23%；归属于母公司所有者的净利润 4.71 亿元，同比增长 55.27%。

##### 2、生产运营业绩情况

2021 年，公司下属污水处理厂全年共计处理生活污水 8139.77 万吨，同比减少 7.96%。公司下属垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进

厂量 484.58 万吨，同比增长 16.81%；全年累计发电量 16.61 亿度，同比增长 31.06%；上网电量 14.31 亿度，同比增长 31.29%。

### 3、公司“双平台”建设，实现主营业务“双轮驱动”

2021 年，公司聚焦垃圾焚烧发电业务，持续做好主营业务的广度和深度，保持了健康良性的发展势头。一是扎实推进多个项目建设，实现 6 个项目的顺利投产，新增产能合计达 4950 吨/日，新增装机容量 130MW，为未来盈利增长奠定基础；二是推进垃圾区域统筹处理，与庆阳厂周边合水县、环县签订生活垃圾处理特许经营权协议，进一步激发规模效益，同时向其他区域重点城市布局新项目；三是丰富固废处理业务领域，推进南安餐厨垃圾处理项目建设及莆田厨余垃圾处理项目前期工作，拓展多个填埋场垃圾治理项目，形成生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等横向协同一体化优势。

在国家“十四五”规划和“双碳”目标的战略发展背景下，公司积极响应国家政策导向，以生物质发电产业为基础，全面培育新能源产业。2021 年，公司进行了 6 个屋顶分布式光伏项目建设，装机容量共计 4,595kW。此外，为抢占发展机遇，公司积极探索及落实与央企、国企展开合作，充分发挥各自的资本及资源优势，优势互补，共同开发风电、光伏、氢能等新能源项目，加快形成多能互补的主营业务发展模式。

#### （二）2020 年度权益分派实施情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第八届董事会 2021 年第二次会议及 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《2020

年度利润分配方案》，同意以公司总股本 271,741,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,608,926.36 元（含税），并于 2021 年 7 月 7 日实施完毕。

### （三）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部正式投入运营。经 2021 年 10 月 27 日第九届董事会 2021 年第四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议，公司 2020 年公开发行股票募集资金累计投入募投项目 107,194.22 万元，将项目节余募集资金人民币 16,360.26 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2021 年 12 月 3 日，完成募集资金专户销户工作。

## 二、董事会 2021 年工作情况

2021 年度，公司共召开 4 次股东大会、8 次董事会，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，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

### （一）董事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第八届董事会 2021 年第一次会议	2021.1.25	1. 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 2. 关于制定《圣元环保股份有限公司投资理财管理制度》的议案 3. 关于制定《圣元环保股份有限公司信

			<p>息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>4. 关于参与认购基金份额暨对外投资的议案</p> <p>5. 关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	第八届董事会 2021 年第二次会议	2021.4.20	<p>1. 2020 年度总经理工作报告</p> <p>2. 2020 年度董事会工作报告</p> <p>3. 2020 年年度报告及其摘要</p> <p>4. 2020 年度财务决算报告 2020 年度总经理工作报告</p> <p>5. 2020 年度董事会工作报告</p> <p>6. 2020 年年度报告及其摘要</p> <p>7. 2020 年度财务决算报告</p> <p>8. 2020 年度利润分配方案</p> <p>9. 2020 年度内部控制自我评价报告</p> <p>10. 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案</p> <p>11. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告</p> <p>12. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明</p> <p>13. 2020 年度社会责任报告</p> <p>14. 关于 2021 年度董事薪酬、津贴的议案</p> <p>15. 关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案</p> <p>16. 关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案</p> <p>17. 关于公司及子公司申请综合授信额</p>

			度并为其提供担保的议案 18. 关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案
3	第八届董事会 2021 年第三次会议	2021.4.26	1. 2021 年第一季度报告
4	第八届董事会 2021 年第四次会议	2021.5.14	1. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于拟续聘会计师事务所的议案 4. 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
5	第九届董事会 2021 年第一次会议	2021.5.31	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案
6	第九届董事会 2021 年第二次会议	2021.8.19	1. 2021 年半年度报告及其摘要 2. 关于会计政策变更的议案 3. 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7	第九届董事会 2021 年第三次会议	2021.10.9	1. 关于修订《投资理财管理制度》的议案 2. 关于使用自有资金进行投资理财的议案
8	第九届董事会 2021 年第四次会议	2021.10.27	1. 关于公司《2021 年第三季度报告全文》的议案 2. 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

			<p>3. 关于公司调整组织架构的议案</p> <p>4. 关于变更公司证券事务代表的议案</p> <p>5. 关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案</p>
--	--	--	---

(二) 股东大会会议执行情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2021 年第一次临时股东大会	2021.2.19	1. 关于变更经营范围及修订公司章程的议案
2	2020 年度股东大会	2021.5.13	<p>1.2020 年度董事会工作报告</p> <p>2.2020 年度监事会工作报告</p> <p>3.2020 年年度报告及其摘要</p> <p>4.2020 年度财务决算报告</p> <p>5.2020 年度利润分配方案</p> <p>6.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告</p> <p>7.非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明</p> <p>8.关于 2021 年度董事薪酬、津贴的议案</p> <p>9.关于 2021 年度监事薪酬的议案</p> <p>10.关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案</p>
3	2021 年第二次临时股东大会	2021.5.31	<p>1.关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2.关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3.关于公司监事会换届选举暨提名第</p>

			九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4	2021 年第三次临时股东大会	2021.11.12	1.关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

### （三）董事会下设的专业委员会的工作情况

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 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2021 年工作情况如下：

#### 1. 审计委员会

审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、内部控制情况、会计政策变更等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督，发挥了审计委员会的监督作用。

#### 2. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行审查监督，充分发挥其专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

#### 3. 战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其

他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《2020 年度总经理工作报告》，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

#### **4.提名委员会**

提名委员会严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。提名委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《关于聘任公司总经理的议案》，对总经理人选的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。

### **三、董事会 2022 年工作计划**

2022年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，积极应对新冠疫情反复带来的不确定性，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

#### **（一）坚守老阵地，实现固废业务快速增长**

2022年，公司将围绕“市场、建设、运营”三条主线，力求在固废业务领域突出效益，做精做强。市场开拓方面，公司将紧跟行业趋势，以四五线城市为主要突破口，努力扩大垃圾焚烧发电产业规模；利用已投产项目的有力支点，重点开拓周边县市的区域统筹项目；丰富固

废处理业务领域，依托现有垃圾焚烧发电厂，推进餐厨、厨余、污泥、一般工业废弃物、陈腐垃圾治理等协同处置项目。

工程建设方面，积极推进巨野项目、庆阳二期项目和莆田市厨余垃圾处理项目建设，同步做好已投产项目的收尾工作；运营方面，以打造全国AAA级垃圾焚烧发电厂为目标，突出管理标准和业绩导向，制定存量项目中温次高压技术的技改方案及实施计划，深入推进经营创效，确保实现全年“安全生产”和“环保达标”等年度主要经营指标。

## （二）开辟新战场，加快推进新能源产业发展

2022 年，公司将通过强化业务技术团队、对外合作等方式，重点开展绿氢制备、氢气提纯、固态储氢材料技术迭代、氢气运输等技术研发和装备制造，形成自身技术优势，全面赋能新能源产业发展；积极争取福建海上风电首个项目的落地实施，开启新能源第二成长曲线；利用各垃圾电厂厂区屋顶和可利用面积，有序推动另外 7 个分布式光伏项目的投资建设；加快推进氢能研究院建设，针对公司所在区域的船舶、港口特种车辆、分布式发电等领域对新能源的需求，推动氢能技术应用；积极探索“渔光互补”、“农光互补”、“生态治理光伏+”业务协同的新发展模式，打造良性产业发展生态链。

此外，公司还将根据国家相关政策，积极开展碳交易、绿电交易等新模式，助力公司业绩增长。

## （三）持续提升管理水平，实现管理精益化，为公司战略发展提供保障

2022 年，公司将进一步整合内部资源，在市场开拓、组织重组、

流程优化、经营模式、绩效评估等方面进行稳步突破与提升，全面提升公司管控水平，实现精益化管理目标。

**(1) 完善人才引进和激励机制。**大力引进在工程技术、电力、数字技术、专业管理等领域的人才，并通过员工持股、制订人才激励机制、推进职业发展多通道建设等措施，吸引和留住公司核心骨干和业务人才，提升核心团队凝聚力；

**(2) 推动技术研发。**推行科研创新和合理化建议活动，不断增强公司的自主研发创新能力，同时深化合理化建议成果的应用，扩展应用领域，形成经济规模和效益；

**(3) 强化公司财务管理。**以成本控制为中心，以资金管理为主线。定期召开成本分析会，找出成本波动的关键因素，采取行之有效的管控措施降低成本，加强成本控制力度。

**(4) 构建投资者良好沟通机制。**对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，加强与机构、股民和媒体的沟通交流，构建投资者关系管理长效化机制。

#### **(四) 提高信息披露透明度，保护投资者合法权益**

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

### （五）深化激励机制，持续激发员工的工作原动力

2022 年第一期员工持股计划顺利推出，鼓励员工成为公司成长路上的伙伴，与公司同步发展，价值共创、利益共享、风险共担。公司将持续通过实施相关措施，制订适应市场的人才激励机制，吸引和留住公司核心管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年4月20日