

中节能环保装备股份有限公司

2021 年度董事会报告

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司乘势而上实现高质量发展的关键之年。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完成了本年度各次董事会及股东大会的召开，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水平，维护公司和股东合法权益。公司 2021 年度具体董事会工作报告如下：

一、概述

2021 年是“十四五”规划开局之年，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的市场环境，公司深化改革、坚持高质量、可持续发展。公司聚焦主业优化资产结构，完成了子公司北京融合环保有限公司（简称“融合环保”）100%股权及相关债权的转让工作，有效化解公司经营风险，优化公司业务结构，提升发展质量。公司2021年1月转让子公司融合环保100%股权及债权，大气污染减排业务、环境监测及大数据业务整体置出，业务收入同比有较大幅度的减少。公司报告期内实现营业收入1,134,113,313.98元，比上年同期下降-39.79%；归属于上市公司股东净利润-236,107,471.35元，较上年同期增长51.81%。报告期内，主要工作及如下：

（一）以市场拓展年为契机，积极推动市场营销拓展

电工装备业务方面，子公司启源装备坚持以电工装备核心产品为根本，深度挖掘配电变压器客户市场，提升客户群辐射深度及广度。借助公司核心技术优势，紧跟行业龙头企业智能化改造步伐，利用已建成投产的智能车间项目示范引领。紧抓国外疫情影响导致进口设备难以短期内交付国内市场的机遇，不断推出新型1米横剪线、新型高速400线等高端剪切线类产品，实现部分高端剪切设备的国产化替代。子公司启源雷宇积极寻找市场空间、加强新产品的研发力度，借助国网公司平台资源，对接合作生产新型智能化适应电力发展需要高尖端GIL产品，争取更多市场份额。

环保装备业务方面，子公司唐山装备坚定聚焦主业，全力开拓华北、东北、

西北等区域的清洁供暖、医废处理项目市场，同时积极接洽国外市场。子公司兆盛环保积极调整经营思路，把巩固、开拓市场放在首位，变存量为增量；同时借助央企品牌走差异化路线。

公司为各子公司在相应地区与目标项目跟踪提供资源支持，同时紧跟国家与集团公司的整体部署，发挥自身优势引导子公司加大对长江经济带、黄河流域的服务力度。销售部协同子公司不断开发国际市场业务，持续跟进了巴基斯坦、越南水处理项目，进一步加强子公司海外项目运作能力。

（二）以提高创新能力为目标，全力打造主业技术硬核

今年公司开展集团级课题2项，内部课题18项，课题方向涉及大气治理、污水处理、固废处理、智能电工装备等领域，其中集团重大创新项目“分布式垃圾处理装备开发”和“大型生活垃圾焚烧发电工艺系统技术提升”项目均已完成中试验收及费用审计等节点性工作。“分布式垃圾处理装备开发”项目已获得市场初步认可，对国内海岛及县域范围垃圾处理具有重要的示范意义与推广价值。科研创新荣誉方面，公司与清华大学等合作的有关烟气多污染物协同治理技术的课题，荣获2020年度国家科学技术进步奖一等奖。唐山装备“石墨烯自控温发热涂层及其在节能环保设备中的应用”项目荣获“第三届中央企业熠星创新创业大赛”三等奖。启源装备“HJX(D262)-900型变压器铁心横剪生产线”获批陕西省首台套重大技术装备项目，“KWX-135/600环保型蓄电池极板连续扩展生产线”获“陕西省工业精品”称号。兆盛环保被列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020）》技术装备支撑单位（磁微滤膜法水处理设备）。启源大荣脱硝催化剂检测中心荣获国家权威CNAS实验室认可证书。

公司全年共计新申请专利27项，新授权专利28项，其中发明专利8项；新增软件著作权6项。2021年公司修订行业标准5项、参编团体标准2项，制定企业标准4项。

（三）以化解经营风险为抓手，全力解决公司发展难题

公司直面经营难题，统筹安排、多措并举，着力合规经营风险管控。聚焦主业优化资产结构，完成了融合环保100%股权及相关债权的转让工作，完成哈密项目债务重组工作，有效降低公司两金，缓解了公司资金压力，优化了资产结构。深化合规、风控体系建设，稳步提升风控管理水平，助力公司实现可持续发展。

二、董事会日常工作情况

1. 董事会运行情况

2021年度，公司共召开12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。具体如下：

会议内容	会议召开时间	主要议题
第七届董事会第十一次会议	2021年1月8日	1、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 2、审议《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十二次会议	2021年1月20日	《关于北京天融环保设备中心拟受让北京融合环保有限公司7.90%股权暨关联交易的议案》
第七届董事会第十三次会议	2021年2月18日	1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十四次会议	2021年3月8日	1、审议《关于选举公司董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
第七届董事会第十五次会议	2021年3月31日	1、审议《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》 2、审议《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十六次会议	2021年4月21日	1、审议《总经理工作报告》 2、审议《公司2020年度财务决算报告》 3、审议《公司2020年度利润分配预案》

		<p>4、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>5、审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>6、审议《2020 年度董事会报告》（独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华、骆建华、李玲进行述职）</p> <p>7、审议《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》</p> <p>8、审议《公司 2021 年投资者关系管理计划》</p> <p>9、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>11、审议《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；</p> <p>12、审议《公司 2021 年第一季度报告全文》</p> <p>13、审议《关于变更部分募集资金专项账户的议案》</p> <p>14、审议《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第七届董事会第十七次会议	2021 年 6 月 22 日	<p>1、审议《关于调整公司董事津贴的议案》</p> <p>2、审议《关于公司向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3、审议《关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》</p> <p>4、审议《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第十八次会议	2021 年 8 月 25 日	<p>1、审议《关于调整 2021 年一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《2021 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>3、审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专</p>

		<p>项报告》</p> <p>4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>8、审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>9、审议《关于修改〈对外担保制度〉的议案》</p> <p>10、审议《关于修改〈对外投资制度〉的议案》</p> <p>11、审议《关于修改〈关联交易规则〉的议案》</p> <p>12、审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>13、审议《关于修改〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》</p> <p>14、审议《关于提议召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第十九次会议	2021年9月30日	<p>1、审议《关于子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》；</p> <p>3、审议《关于提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第二十次会议	2021年10月27日	<p>1、审议《2021年三季度报告全文》；</p> <p>2、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>3、审议《关于提议召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第二十一次会议	2021年11月15日	<p>1、审议《关于公司拟采取债务重组方式承接北京北科欧远科技有限公司环保岛 BOT 项目并由新疆生产建设兵团红星发电有限公司回购项目资产的议案》；</p>

		<p>2、审议《关于为全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>3、审议《关于为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的议案》；</p> <p>4、审议《关于提议召开公司 2021 年第九次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 16 日	<p>1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>3、审议《关于确定公司高级管理人员 2021 年度考核指标的议案》；</p> <p>4、审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；</p> <p>5、审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2021年度，公司共召开了10次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，公司内部审计制度的实施，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。

1、董事会薪酬与考核委员会召开临时会议两次，对调整公司董事、监事津贴的议案确定意见并提交董事会审议；对公司高级管理人员 2021 年度考核指标

确定意见并提交董事会审议。

2、董事会审计委员会召开临时会议四次，就年度审计工作与审计机构进行沟通，对审计部出具的季度工作报告进行审议，对季度募集资金存放与使用报告进行审议，对聘请年度审计机构出具意见。

3、董事会提名委员会召开临时会议三次，根据提名对公司董事候选人、高级管理人员候选人任职资格进行审核，并将候选人提交董事会审议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报告期内定期报告、利润分配及其他重大事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

六、投资者关系管理工作

2021年，公司严格遵守信息披露的“三公”原则，日常通过电话、投资者互动平台等多种形式就投资者关注的问题进行及时有效的答复，公司举办了2020年度业绩说明会，并参加陕西省上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司业绩以及经营状况、公司治理、发展战略、等问题与投资者进行交流，进一步提升信息透明度，传递公司价值，加强公司与投资者之间的沟通力度，树立规范高效的市场形象。

七、2022年工作思路及计划

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中国节能环保

集团有限公司 2022 年度部署重点工作任务，以公司“十四五”战略为指引，进一步提高政治站位，全面加强党的建设，深入贯彻新发展理念和高质量发展的内在要求，强化科技创新，聚焦新的优质业务加强市场开拓，改善公司经营现状，全面加强作风建设，提高管理水平和管控能力，防风险、补短板、堵漏洞、化隐患，全力推动公司走出困境，实现高质量、有效益、可持续的发展，努力完成全年经营管理各项目标任务。

2022 年重点工作安排如下：

- 1、坚持党建领航定向，汇聚企业发展合力
- 2、坚持聚焦发展主业，提高市场开拓能力
- 3、坚持深化改革创新，提升公司发展效益
- 4、坚持技术研发创新，激发科技创新活力
- 5、完善公司制度建设，提升管理水平和管控能力
- 6、持续加强作风建设，涵养诚信的企业文化
- 7、坚持“稳”字托底，筑牢安全环保底线

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日