

南方中金环境股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，南方中金环境股份有限公司（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》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，努力推动公司持续健康发展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，国内外环境复杂严峻，在疫情反复、限产限电、部分行业震荡等因素叠加冲击下，国内经济增速呈现前高后低走势，实体经济运行挑战重重。报告期内，公司积极进取，重点聚焦制造业（泵业）做大做强、稳健发展废弃资源综合利用类业务做优做精、逐步优化其他环保类业务布局，积极打造“主业突出”“经营稳健”“治理规范”的发展格局。

公司董事会紧密围绕公司发展战略，以高质量发展为目标，积极履行职责，规范内部治理，优化业务布局，改善资产质量，深化内部改革，加强党建引领，加快重大投资项目推进，坚定维护全体股东权益，认真落实年度各项经营目标，有效确保了公司稳健发展。

报告期内，公司核心业务通用设备制造板块保持了稳健的发展态势，实现营业收入 407,200.80 万元（占公司总体营收的 79%），较上年同期增长 25.11%，实现利润总额 45,584 万元，较上年同期增长 20.54%；综合整体情况，公司实现营业总收入 518,650.19 万元，较上年同期增长 22.95%，但由于商誉和资产减值因素影响，归属于上市公司股东净利润为 -77,919.75 万元，剔除商誉及大额资产减值因素，公司实现归属于上市公司股东净利润为 17,451.38 万元。

二、2021 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理机制，强化内部控制建设，提升公司治理水平和规范运作能力。

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会

议事规则》的相关规定，勤勉、认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，提高公司治理水平以促进公司高质量发展。各位董事在任职期间勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，积极参加相关培训，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，积极维护公司和广大股东的利益。报告期内，共召开 16 次董事会，审议议案涉及定期报告编制、管理制度修订、授信担保、会计师事务所续聘、高级管理人员聘任、智能制造项目、发行股份购买资产等事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。历次董事会均按照有关规定的程序召集召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

2、董事会专门委员会会议召开情况

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。报告期内，董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履职，就公司发展战略制定、日常经营情况、行业发展动态等与公司积极沟通交流，对董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提出合理化建议，对公司内部控制制度建设及执行情况进行核查及监督，对会计师事务所的年度审计工作进行督促等，为董事会科学决策提供了专业的参考意见或建议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公平、公正的判断，为董事会科学决策提供了有效支撑。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事的选任、高管的聘任、续聘公司年度审计机构、关联交易、对外担保、发行股份购买资产等相关事项发表了独立意见或事前认可意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及广大股东尤其是中小股东的权益。

4、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会的各项决议。2021 年度，公司股东大会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、2021 年度公司规范治理情况

报告期内，公司认真贯彻落实新《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关法律法规和文件精神，完善公司治理水平，推动公司高质量发展。2021 年度，根据浙江监管局关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知，对照自查清单公司积极开展自查工

作，未发现重大问题，整体运行良好；治理体系方面，公司股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、经营管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，各履其责，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益；信息披露方面，根据相关法律、法规、规范文件以及《公司章程》等的有关要求，公司自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露水平和信息披露透明度，做到信息披露及时、准确、完整；投资者关系管理方面，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极接待投资者调研，召开业绩说明会，通过互动易平台与投资者进行互动，增进与投资者的沟通交流；内幕信息管理方面，根据《证券法》的规定，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，进一步规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息知情人法制意识，做好重大事项披露前内幕知情人管理工作。

报告期内，公司认真贯彻落实国企改革三年行动方案部署，围绕“十四五”战略规划，聚焦优化法人治理结构、深化落实三项制度改革等任务，以改革促实效、增活力，提效率；持续探索国有控股上市公司混合所有制发展模式，积极调动各方积极性，提高公司运行效率，为战略目标的实现打下坚实的基础。

四、2022 年董事会工作安排

2022 年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，公司董事会将继续带领经营团队，解放思想，锐意进取，谋布局，提效益，稳发展，积极发挥公司治理的核心作用，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好如下工作：

1、坚持战略引领，深化协同机制

公司董事会将紧紧围绕发展战略，充分把握发展机遇，以市场化为导向，巩固主业优势，优化产业结构，深化内部改革，科学制定年度经营计划，充分授权经营层落实经营指标，完善薪酬考核与激励体系，积极建设和完善现代企业制度，强化规范化、精细化、信息化管理；进一步解放思想，加大内部融合力度，搭建内部创业创新平台，充分激发国有力量、民营成分、员工队伍的积极性；加大与产业链上下游合作力度，以互利共赢、优势互补为目标，搭建外部协作协助平台，共谋发展。

2、强化核心主业，聚焦效益提升

2022 年度，公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，力争效益快速提升。一是积极挖掘存量效益，通过绩效考核、技术改进、工艺提升、品牌塑造、内部整合等措施，实现现有资产提质增效、低效资产盘活盘盈；二是积极探索增量业务，打造新的利润增长点，对内新兴业务加大培育扶持力度，优化经营机制，力争做大做强；对外充分发挥公司平台优势，

在风险可控情况下，围绕上下游或关联产业通过业务协同、合作投资等方式联合外部力量实现资源共享和产业孵化，培育新兴业务。

3、加快重点项目建设，积极谋划产能布局

2022 年度，公司将重点推进年产 20 万套高效节能泵智能制造项目、年产 100 万套泵产品智能制造产业基地建设项目、贵金属资源再生利用等项目实施，以“绿色、智能、环保”的理念，高标准加快项目建设，抢抓国产替代发展契机和产业升级制高点，进一步提高公司产品的市场占有率，为高质量稳健发展奠定基础。

4、优化治理能力，提升规范运作水平

进一步完善现代企业制度，建立健全授权-监督机制，充分发挥董事会下属各专门委员会作用，通过制度完善、组织架构优化、加强过程管理等措施确保公司规范、高效、灵活运行；深入贯彻落实监管新政策、新制度、新规定，加强内控管理，优化内控流程，不断提高公司管理效率；增强公司董事、监事、高级管理人员的学习和培训意识，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；进一步优化人力资源管理体系，加强人才队伍建设，优化考核评价机制和薪酬激励机制。

5、提高信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将继续按照相关法律法规认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。积极主动了解资本市场以及中小投资者的诉求，加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流，与投资者形成长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

6、全面做好党建工作，引领企业高质量发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话和指示精神，扎实推进公司党建工作，开创公司党建工作新局面，促进党建工作与企业经营深度融合。强化廉政建设及责任考评体系，依法治企，合规经营，防范风险。

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，领导公司经营层及全体员工围绕公司发展战略目标恪尽职守，不懈努力，确保公司健康良性发展，努力争创优良业绩回报全体股东！

南方中金环境股份有限公司
董 事 会

2022 年 4 月 25 日