

# 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 and 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