

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年是极其难忘的一年，公司事业遇到多年罕见的疫情影响下的产业链、供应链障碍和原材料大幅波动的困难。面对艰难的事业环境，公司上下齐心协力，迎难而上毫不退缩，成功保持经营业绩、主要团队基本稳定。

这一年，公司董事会按照相关法律法规、监管政策及公司章程的要求，进一步强化内部控制和公司治理。结合事业实际情况，公司明确三大业务赛道，将业务范围在传统的健康环境技术服务（水处理及相关业务）基础上延伸拓展至健康生活技术服务（空间消毒及相关业务）及碳科学技术服务（“双碳”及相关业务）领域。

根据上述发展思路，上海洗霸牢固树立以业务为导向、以质量为保证的事业意识，联合相关专业团队，持续深化技术研发，适度尝试新能源、新材料、新工艺业务拓展：在做好传统水处理业务的同时，公司开发研制数字化在线空气消毒保障系统，获得了业内权威专家首肯，在多地顺利通过了消杀测试；公司与气候科学领域的专业主体共同投资气候科技子公司，并首先从电力行业节能减排技术服务入手，力求跟进国家“双碳”战略。

在公司全体同仁的共同努力下，公司成功克服多种困难，2021

年度公司实际经营成果基本达成年初计划目标。

一、2021 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2021 年度营业收入 55993.77 万元，2020 年为 53009.48 万元，同比上升 5.63%；（2）2021 年度净利润 4103.30 万元，2020 年为 3489.68 万元，同比上升 17.58%；扣非净利润 2021 年为 3779.77 万元，2020 年为 3419.09 万元，同比上升 10.55%；（3）每股收益为 0.33 元，（按照股本变动情况调整后）2020 年每股收益为 0.28 元，同比上升 17.86%。

报告期内，公司设备销售与安装业务逐步从 2020 年受疫情重大影响的低谷中走出，同比取得较大增幅，民用、钢铁及石化行业水处理业务稳中有进，汽车制造及纸浆造纸行业水处理因为客户产量减少等因素导致收入有所下降。同时，公司民用项目在保持商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所中央空调水处理业务的基础上，进一步向雨水收集应用、污水处理与中水回用、景观水处理等业务拓展。

（二）报告期运营管理

1. 明晰赛道，乘势而上。

民用事业部紧抓各渠道运作，承接了多个数据中心水处理业务，如腾讯、华为、中国移动、中国电信、浪潮云计算等；达成多项集团战略合作，如龙湖集团、月星环球、华润集团、朗诗集团、中国金茂、中建八局、中铁建工等；完成数十场设计及顾问公司技术交流会，在

全国范围内新建了多处驻外办事处。在其努力下，公司获中建安装集团有限公司上海公司 2020-2021 年度三星供应商、2021 第六届“百年匠星”中国建筑业特色品牌企业优质材料厂商等荣誉。

工业事业部顺应市场变化，强化服务模式个性化、运行机制企业化、服务队伍专业化、服务质量标准化建设。浙江石化一期二期循环水项目全面投运，新中标海南炼化、齐鲁石化、中天合创、湖州威立雅技改等项目，参与了久泰和中安联合及中煤能源的近零排放项目投标和跟踪。在其努力下，公司获中石化西南油气分公司采气二厂 2021 年秋季劳动竞赛优秀承包商、中石化广元天然气净化有限公司 2021 年度优秀承包商等荣誉。

信息装备事业部以开源节流为抓手，降本增效成果显著。中标湛江中环信废水项目，完成马陆工厂零排放改造，组建空气消毒团队。在其努力下，公司获上汽大众汽车有限公司仪征分公司 2021 年度供应商论坛优秀供应商等荣誉。

水环境事业部开拓市场能力稳步上升。武汉长山口垃圾渗滤液项目已实施完成；广东四会市仓丰一站排渠一体化污水处理项目已完成工程施工；万达内江文旅城人工湖水环境治理工程有效推进。

工程技术中心持续开发与业务发展方向一致的项目，先后中标唐山职业学校、咎岗等水运营项目，获得申能、皖能的电化学设备合同。以第一起草单位制定的行业标准《钢铁行业循环水处理技术要求-电化学法》，经多轮审查已获批准。

此外，重点控股子公司以业绩为导向，努力改进管理，着力开拓

业务。微喂苍穹公司专注技术研发，大幅提升产品质量、降低成本，获得权威认可，为市场开拓打下了良好基础。卓谱检测月销售额稳步递增，项目扩项覆盖 158 个国家和行业标准共计 1000 余个不同领域的参数。雄恺公司中标雄安高铁站道路项目、大营镇农村生活污水项目。天津公司承接的西青区河道水质提质增容项目实施完成，正在进行验收移交工作。气候公司顺利完成脱硫废水固碳实验及设备开发，启动废水浓缩设备研发工作。

2. 高效协作，支撑赋能。

采购管理部在采购原材料成本波动较大的不利情况下，通过各渠道了解市场价格，借助提前备货及年度协议等方式锁定采购价格，努力控制采购成本；依托有效计划管理，合理控制库存，保证“不呆料、不滞料、不断料”，使资金最有效利用；建立健全供应商审批制度，完善供应商管理流程，充实供应商类别；按计划完成了各项目部及工厂的采购需求，并配合工程技术中心完成相关工作。

生产管理部在各项目药剂需求收集及原料请购、药剂生产、仓储及物流发运、厂区管理方面高效开展工作。全年完成工业项目药剂需求量逾 5000 吨，完成民用项目药剂需求量逾 2200 吨，全年共实现药剂发货量约 6500 吨。

安全环保管理部重新修订完善公司重点安全生产管理制度，深入开展安全标准化建设，落实安全生产教育、强化员工安全生产培训，强化安全监督、完善检查体系，重视应急能力建设、组织应急救援演练，组织完成年度 ISO 体系审核工作。

3. 技术研发，克难攻坚。

研究所配合各事业部及驻外项目部，持续提供技术支持。化验中心开展筹建实验室、日常分析试剂配制、垢样分析、预膜试片等工作，并外派分析化验员至各项目部协助分析化验工作，确保满足一线运营要求。研发中心以降本增效为目的，对化学品原材料进行性能评价，完成了多项药剂配方调整。

2021 年度，公司新增企业标准自我声明公开 55 项，涵盖水处理用化学预膜剂、水处理用油污清洗剂、膜系统用还原剂、膜系统用高效阻垢剂、膜系统用清洗剂等多种产品；参与地方标准《空调系统化学水处理技术规程》的修编，2021 年年底已完成送审稿，与此同时还参与了《碳管理体系》团体标准编制工作。

截至 2021 年底，公司及控股子公司共拥有国家授权专利及软件著作权合计 89 项，其中母公司拥有有效发明专利 47 件、实用新型专利 2 件、软件著作权 5 件；公司主编的《水处理理论与技术》专著业经复旦大学出版社校稿，预计 2022 年可以出版。

2021 年，公司被上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社评为 2021 年上海民营服务业企业 100 强、2021 年上海新兴产业企业 100 强。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
------	------	----	------

第四届董事会第三次会议	2021年1月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订对外投资管理制度的议案》 2. 《关于受让私募投资基金份额暨关联交易的议案》 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》 5. 《关于聘任证券事务代表的议案》 6. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第四届董事会第四次会议	2021年2月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于增加经营范围并修订章程的议案》 3. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 	所有议案获得通过
第四届董事会第五次会议	2021年4月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会2020年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》 3. 《关于总经理2020年度工作报告的议案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《关于会计政策变更的议案》 6. 《关于2020年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于2020年度财务决算报告的议案》 8. 《关于2021年度财务预算方案的议案》 9. 《关于2020年度利润分配的议案》 10. 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》 12. 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》 13. 《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》 14. 《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 	所有议案获得通过

		<p>16. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》</p> <p>17. 《关于 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>18. 《关于补选董事的议案》</p> <p>19. 《关于 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>20. 《关于调整内部机构设置的议案》</p> <p>21. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>	
第四届董事会第六次会议	2021 年 6 月 28 日	<p>1. 《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》</p> <p>2. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》</p> <p>3. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>	所有议案获得通过
第四届董事会第七次会议	2021 年 8 月 24 日	<p>1. 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》</p> <p>2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3. 《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</p>	所有议案获得通过
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 13 日	<p>1. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>	所有议案获得通过
第四	2021 年 10	1. 《关于 2021 年第三季度报告的议案》	所有

届董 事会 第九 次会 议	月 26 日	2. 《关于聘任高级管理人员的议案》	议案 获得 通过
第四 届董 事会 第十 次会 议	2021年11 月 10 日	1. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》 2. 《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》	所有 议案 获得 通过
第四 届董 事会 第十 一次 会议	2021年12 月 9 日	1. 《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》 2. 《关于全资控股公司股权转让的议案》 3. 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》	所有 议案 获得 通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
薪酬与考核委员会			
2021 年第 一次会议	2021 年 4 月 21 日	1. 《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议 案》 2. 《关于 2021 年度独立董事薪酬方案的议 案》 3. 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》	所有议案 获得通过
2021 年第 二次会议	2021 年 10 月 13 日	1. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实	所有议案 获得通过

		施考核管理办法》的议案》	
战略委员会			
2021 年第一次会议	2021 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整内部机构设置的议案》 2. 《关于 2021 年度业务发展规划的议案》 3. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 5. 《关于 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 	所有议案获得通过
审计委员会			
2021 年第一次会议	2021 年 1 月 18 日	1. 《关于受让私募投资基金份额暨关联交易的议案》	议案获得通过
2021 年第二次会议	2021 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》 4. 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 7. 《关于 2020 年度利润分配的议案》 8. 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 9. 《关于 2020 年度审计工作总结及 2021 年度审计工作计划的议案》 10. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 11. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》 12. 《关于 2021 年第一季度报告的议案》 13. 《关于 2021 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 	所有议案获得通过

2021 年第 三次会议	2021 年 8 月 24 日	《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	议案获得 通过
2021 年第 四次会议	2021 年 10 月 26 日	《关于 2021 年第三季度报告的议案》	议案获得 通过
2021 年第 五次会议	2021 年 12 月 9 日	《关于全资控股公司股权转让的议案》	议案获得 通过
提名委员会			
2021 年第 一次会议	2021 年 1 月 18 日	《关于审核董事会秘书提名人选的议案》	议案获得 通过
2021 年第 二次会议	2021 年 4 月 21 日	《关于增补公司第四届董事会董事提名人选的议案》	议案获得 通过
2021 年第 三次会议	2021 年 8 月 24 日	《关于高级管理人员提名人选的议案》	议案获得 通过
2021 年第 四次会议	2021 年 10 月 26 日	《关于高级管理人员提名人选的议案》	议案获得 通过

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议内容。

2021 年度，公司董事、高级管理人员没有因为存在违法违规行为受到相关处罚的情形。

二、2022 年董事会工作计划

值此百年未有之大变局，董事会认为虽道路曲折但前途光明。

2022年，董事会及全体同仁要准确把握新发展阶段，深入学习、跟进国家及行业发展战略，依托三大业务赛道发展思路，在稳健推进水处理主业发展的同时，着力跟进新能源、新材料、新工艺发展趋势，积极拓展新兴业务，为公司发展全面进入快车道开好局、起好步。

1. 强基固本，发力三大业务赛道，适时开辟第二战场。

民用事业部持续完善绩效考核制度，加强业务、技术团队建设，实现业务、技术和服务三位一体管理。在传统水处理业务各项技能储备的基础上，重点掌握消毒设备专业知识，在设计院、顾问公司大力开展技术交流，拓宽拓广业务领域。

工业事业部根据业务需要完善部门架构，提升服务能力和专业化水平，寻找突破目前同质化竞争和低价竞争的怪圈的有效方法，扩大市场份额；充分发挥零排放处的作用，开拓各类废水深度处理市场；尽快形成有效行动方案，为客户提供超前解决疑难问题的方案。

信息装备事业部继续推进工业废弃物处置工程，跟进汽车制造领域的业务开拓，完善空气消毒装置生产体系，建成空气消毒装置的各种试验、评价体系，适时根据市场需求研发更多具有竞争力新品。

水环境事业部加强业务拓展能力建设，专注于长三角、珠三角的业务拓展的同时，发挥公司本部及广东、江苏、天津等子公司的优势，打通各自资源，形成有效合力。

工程技术中心以行业标准的发布为契机，以循环水近零排放工艺装备研发为重点，做好相关客户循环水源头减排项目，拓展电力、钢铁、石化等行业相关业务。探索业务新型合作模式、持续优化团队建

设，提升工作业绩。

2. 管理赋能，完善协作，持续提升安全生产水平。

采购管理部须全面由综合采购管理向完整供应链管理提升，围绕“控制成本、采购产品性能优化”为工作目标，多向外部学习借鉴，改进沟通技巧和谈判策略，完善供应商分级管理。

生产管理部须进一步完善质量管理体系，重点管控生产过程，兼顾工艺标准制定；改进存货管理系统，规范员工操作流程；完善绩效考核，定性定量，依托质量体系和存货管理，明确工作目标，落实奖惩制度。

安全环保管理部须夯实安全基础管理工作，规范现场作业标准，对管理风险和事故风险进行预判和控制。重点推进厂区 5S 工作规划，持续推进安全教育培训，强化应急能力建设、提高应急演练频次，加大安全检查力度、持续改善安全生产条件。

3. 技术引领，应用创新，坚持有效技术研发。

研究所须由“技术支撑”走向“技术引领”。以应用研究和前瞻性研究相结合，顺应公司战略发展，建立以现场应用研究为主、前瞻性研究为辅的自主研发体系。要变“被动参与”为“主动联合”，协同各事业部全力做好现有项目的技术支持以及潜在项目的技术储备。同时也要加强产学研联合和对外合作交流，加强与国内有关高等院校、科研院所以及国内同行建立长期稳定的技术交流合作关系。

新的一年，公司要继续加强内控管理、合规经营和信息披露工作，认真做好三会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序

合法、信息披露合规有效。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司治理和事业发展，争取公司业绩持续提升。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2022年4月25日