

开能健康科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，面对全球疫情及复杂多变的国际形势，公司董事会、管理层带领全体员工积极进行体系赋能，继续贯彻“双轮驱动”战略，聚焦巩固“全屋净/软水”核心竞争力，通过研发、供应链、服务及管理优势的不断提升来支撑公司发展战略的落地。在保证全年营收继续保持正向增长的同时，也为 2022 年奠定坚实基础。

报告期内，公司实现全年营业总收入 151,148.74 万元，较上年同期增长 27.97%；营业利润 15,218.59 万元，较上年同期增加 226.58%；利润总额约 14,549.32 万元，较上年同期增加 119.43%；归属于母公司股东的净利润约为 10,485.99 万元，较上年同期增加 296.93%；基本每股收益为 0.18 元，较上年同期增加 260.00%。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和每股收益与上年同期相比有较大幅度的上升。

报告期内，公司人居水处理核心主业继续保持了自上市以来持续稳定地增长态势，公司凭借在人居水处理产品方面的研发和制造优势已连续 5 年荣获上海民营制造业 100 强企业，位列第 71 名。

一、本年度董事会主要工作回顾

1、充分发挥董事会在公司治理和发展中的核心作用。

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》等中国证监会、深交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的规定，做到依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责。董事会成员能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、关联交易、规范治理与内部控制、制度建设、绩效考核等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续发展。股东大会、董事会的决策权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经

营管理工作，切实维护公司及全体股东利益。

公司董事会积极践行公司环保文化，履行社会责任，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务，公司所有研发、制造、推广和服务的产品均符合健康、节能、环保、舒适的要求。

2、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥专业优势，认真履职。

2021年，公司董事会四个专门委员会均能够按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，以保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作。

3、完善激励机制，共享发展成果。

根据公司组织架构调整及业务发展的需要，建立多维度的员工激励机制。一方面要进一步优化内部业务部门及团队的业绩考核机制，充分调动员工参与公司经营发展的积极性，激发员工的工作热情。另一方面也要对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心团队和骨干人员，实施与员工共享企业发展成果的股权激励计划，以共创共享公司发展的未来。

4、强化信息披露及投资者关系管理工作。

公司高度重视信息披露工作的规范化，严格按照监管部门颁发的有关规定及《公司章程》《信息披露管理办法》与《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等制度要求，充分考虑股东和投资者的信息需求，从制度规范和操作流程上确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，持续提升信息披露质量和透明度。

投资者关系是公司规范发展、规范经营的重要工作之一，在日常工作中，对投资者的咨询电话、邮件及来访，在信息披露允许范围内均给予耐心答复或接待，帮助投资者了解公司现状及发展，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不

实信息对投资者的误导，保护投资者的切身权益，同时认真听取投资者的意见建议，与投资者形成良性的互动关系。长期以来公司通过网上公开路演、公司网站等平台积极宣讲公司战略、展示公司形象，2021年公司发布公告、报告合计210个，通过深交所网上互动平台，积极主动的回答投资者问题，以使得投资者能够更深入准确地了解公司的经营情况和发展动态。

二、董事履行职责的情况

1、董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会 第五次会议	2021年2 月3日	2021年2 月3日	1、审议通过《关于向光大银行上海分行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》
			2、审议通过《关于第二次回购公司部分社会公众股份方案的议案》
第五届董事会 第六次会议	2021年3 月2日	2021年3 月3日	1、审议通过《关于公司及子公司2021年向银行申请授信额度的议案》
			2、审议通过《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》
			3、审议通过《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的议案》
第五届董事会 第七次会议	2021年3 月15日	2021年3 月15日	1、审议通过《关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》
第五届董事会 第八次会议	2021年4 月23日	2021年4 月26日	1、审议通过《2020年度总经理工作报告》
			2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
			3、审议通过《2020年度审计报告》
			4、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要
			5、审议通过《2020年度财务决算报告》
			6、审议通过《2020年度利润分配预案》
			7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
			9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
			10、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
			11、审议通过《关于公司非独立董事2020年度薪酬发放的议案》
			12、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬发放的议案》
			13、审议通过《2021年第一季度报告》
			14、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
第五届董事会 第九次会议	2021年4	2021年4	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
	月 25 日	月 26 日	3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
			5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》
			7、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
			8、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
			9、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
			10、审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
			11、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			12、审议通过《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
			13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
			14、审议通过《关于补充增加 2020 年年度股东大会审议通过事项的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 6 日	1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021 年 5 月 28 日	2021 年 5 月 28 日	1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
			2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第五届董事会第十二次会议	2021 年 7 月 5 日	2021 年 7 月 5 日	1、审议通过《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司 55% 股权的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021 年 7 月 13 日	2021 年 7 月 13 日	1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
			2、审议通过《关于<公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
			3、审议通过《关于<公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

第五届董事会第十四次会议	2021年8月20日	2021年8月24日	1、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要
			2、审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格的议案》
			3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			4、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
			5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			6、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份管理制度〉的议案》
			7、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			11、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
			12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
第五届董事会第十五次会议	2021年10月22日	2021年10月26日	1、审议通过《2021年第三季度报告》
			2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021年11月20日	2021年11月23日	1、审议通过《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
			2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
			4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
			5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			7、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			8、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
瞿建国	12	12	0	0	0	否	2
QU RAYMOND	12	9	3	0	0	否	2

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
MING (瞿亚明)							
JINFENG (金凤)	12	11	1	0	0	否	2
谢荣兴	12	1	11	0	0	否	1
王高	12	1	11	0	0	否	0
陶鑫良	12	1	11	0	0	否	2
张蕾	5	0	5	0	0	否	0

三、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	谢荣兴、陶鑫良、瞿亚明	5	2021年1月25日	审议2020年度财务会计报表、2020年度内部审计工作报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年4月16日	审议拟出具初步审计意见的公司2020年度财务报告的议案、2020年度内部控制的自我评价报告、2020年度审计总结报告、拟续聘会计师事务所、2020年度计提资产减值准备、2021年第一季度内部审计工作报告、2021年第二季度内部审计工作计划、2021年第一季度财务会计报表	同上		
			2021年8月10日	审议2021年半年度内部审计工作报告、2021年第三季度内部审计工作计划、2021年半年度财务会计报表	同上		
			2021年10月15日	审议2021年第三季度内部审计工作报告、2021年第四季度内部审计工作计划、2021年第三季度财务会计报表	同上		
			2021年11月	关于公司2021年度审计工作安排沟通,并审议2021年度审计计划、2022年度内部审计工作计划	同上		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
			月 13 日				
薪酬与考核委员会	王高、谢荣兴、瞿亚明	3	2021 年 4 月 16 日	审议公司非独立董事 2020 年度薪酬发放、高级管理人员 2020 年度薪酬发放以及 2020 年度利润分配预案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2021 年 8 月 10 日	审议调整 2018 年股权激励计划首次授予及预留授予符合行权条件股票期权行权价格	同上		
			2021 年 10 月 15 日	审议注销部分股票期权	同上		
战略委员会	瞿建国、瞿亚明、王高	2	2021 年 1 月 29 日	审议关于拟第二次回购公司部分社会公众股份	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2021 年 3 月 29 日	审议公司向特定对象发行股票预案	同上		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	陶鑫良、 王高、瞿建国	1	2021年5月 14日	审核拟聘公司其他高级管理人员	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		

四、2022年度董事会工作展望

2022年，公司董事会将继续以规范运作为前提，以公司健康稳定发展为目标，不断完善公司法人治理，不断提升公司科学决策水平，以更好地发展，为社会、客户、员工和投资者创造更大的价值。

2022年公司董事会将着重在以下几方面开展工作：

1、董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2022年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、推进公司治理建设，提升企业内部管理水平。

2022年公司董事会将根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和公司章程，进一步完善公司的各类规章制度，完善公司法人的治理结构。公司将以内部控制为抓手，落实内部审计监督工作，对内防范经营风险，对外符合监管需求，不断提高风险防范能力。

3、根据监管要求，履行企业社会责任。

公司董事会将定期组织董事、监事、高级管理人员认真学习深交所创业板公司的监管规则，根据最新监管要求，继续做好公司信息披露、投资者关系管理、认真组织落实股东大会各项决议、全力配合监管部门开展工作等日常工作。积极培育良好的企业精神和企业文化，履行企业社会责任，增强公司的社会影响力。

2021年疫情给全球经济带来巨大挑战和不确定性，在国内经济面临增速下降的大背景下，公司将坚持聚焦主业、稳健发展的主基调，更加勤勉、尽责的履行工作职责，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，危中寻机，奋力拼搏，埋头苦干，扎实工作，以实际行动和持续成长回报股东和社会。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日