

# 兴源环境科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年是兴源全力转型突破的一年，面对全球疫情持续反复，国际经济形势起伏不定，国内环保行业竞争愈加激烈的局面，公司董事会主动调整经营战略，做精传统环保工程业务，做强装备制造业务，积极开拓新赛道，总体经营态势向好发展。

2021 年全年，公司实现营业收入 233,633 万元，较 2020 年同期减少 4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,603 万元，较 2020 年减亏 93.19%。报告期内主要经营情况回顾如下：

### 一、2021 年度公司主营业务

#### （一）农牧及环保装备

农牧板块业务包括养殖场建设、养殖废水处理、养殖设备生产及系统集成、智慧养殖设备的研发生产及安装工程、饲料厂设备生产及安装工程，以及畜禽粪污资源化利用，形成服务于现代养殖业的综合解决方案。其中，养殖场建设主要是针对养殖厂房、厂区基础设施、附属办公等领域提供建设服务；养殖设备生产及系统集成主要为养殖场提供栏位、料线、环控等成套设备供应及智能养殖设备供应和智慧监测平台搭建；养殖废水处理主要通过 UASB 反应器（上流式厌氧污泥床）等工艺净化、处理、产生沼气、制备液态有机肥，从而使排放达标；饲料厂设备生产及安装工程主要是为饲料厂提供各类型设备供应及安装。

环保装备板块业务包括专业智慧环保设备生产，并提供系统集成服务。公司生产的压滤机具有过滤速度快，性能稳定，操作方便，滤板耐高温、高压、防腐及密封性能好，滤饼脱水率高，洗涤均匀彻底，滤板无毒等优点，在冶金、化工、石油、印染、陶瓷、食品、制药、建材、洗煤矿山、污水处理等行业得到了广泛应用。报告期内，公司从产业数字化和数字产业化两个方向推进公司数字化管理的同时开拓数字化业务，依托“工程+数字”模式，提供智慧化解决方案，实现数字产业化，成功研发了“30 公斤高压锁紧压滤机”、“西门子全自动除饼压滤

机”、“污泥专用破碎机”、“轻巧式拉板机械手”4项先进技术。同时，公司发扬创新精神，新增有机废弃物环保装备与资源化利用业务，在业内率先提出家庭、社区、工厂、城市和乡村全覆盖差异化绿色解决方案，通过环保智能装备引领绿色可循环发展，核心产品包括家庭餐厨垃圾处理器、分散式 MINI 型餐厨垃圾处理设备、一体型餐厨垃圾处理设备、大型分布式好氧有机垃圾处理设备等。

## （二）环境综合治理

该业务领域主要包括水利疏浚、河湖综合治理、工业废水处理、市政与农村污水治理、园林景观等。

水利疏浚与河湖综合治理业务主要为江河湖库清淤疏浚（包括淤泥后处置）、河湖综合整治及防洪设施建设等，是子公司浙江疏浚的优势领域，通过疏浚工程的实施能提高防洪与通航能力，提升供水能力与供水水质，起到修复生态、改善水环境的双重作用。通过不断地研发与试验，疏浚业务在淤泥后处置及改善上取得重大进展，为资源再利用拓展更广阔的空间。

工业废水及市政污水处理主要是帮助工业企业和地方政府所属的污水处理厂达到污染物排放标准、减少水污染物的排放、实现再生水循环利用，具有环保和经济双重效益。农村污水面少、点多、地域环境差异大，多采用中小型一体化、集约化建设，针对不同地域环境特点采取 A0+人工湿地、一体化 A0+MBR 膜处理、地下土壤渗滤净化等多种技术进行处理。

园林景观建设是遵循生态学的原理，建设多层次、多结构、多功能植物群落达到美化环境、改善生态的作用。公司在市政园林建设、景观绿化等领域有丰富的项目经验及较强的市场竞争力，已承接“G20 主会场杭州国博中心屋顶花园”、“西湖申遗综合治理”、“迎亚运道路景观绿化”、“迎亚运大运河文旅”等知名项目。

## （三）双碳创新

报告期内，公司新设双碳创新板块，以新至双碳和新至碳和两家公司为支点，构筑双碳产业矩阵，全面推进品牌价值的重塑与升级，充分发挥“产业+科技+服务”三大要素的驱动赋能效应，培育拓展品牌传承与创新。

新至双碳为报告期内新成立的全资子公司，主要从事双碳领域的碳资产管理、新基建建设和双碳数字化业务发展，为客户提供一体化的综合解决方案。新至双

碳自成立起,参与上海环境能源交易所《碳管理体系要求及使用指南》标准起草,与中国农科院共同发起成立国家农业农村双碳联盟,联合三峡科技积极推行能源微网及碳账户等领域的双碳工作,合作开发并应用了具有显著效果的节能设备、储能系统及其管理平台。新至碳和以双碳创新领域为核心发展方向,兼顾企业可持续发展需求,打造软硬件兼备、线上线下一体化的核心竞争力,为行业提供节能环保双碳精益化领域的咨询、设计、集成交付及运营服务数字化能力支撑。报告期内新至碳和切入能源电力和钢铁行业低碳数字化业务圈层,以低碳设备物联网管理平台为核心,依托平台化运营模式,联接端口,深入组织,互通产业,实现传统环保业务关键信息的实时监测和大数据分析,助力环保产业向双碳战略目标全面升级发展。期间与阿里云签署服务生态合作伙伴协议,围绕能源、碳中和、水利水务等领域数字化业务开展多项合作,为进一步促进企业节能减碳提供有力支持。

## 二、2021 年度公司经营回顾

### (一) 确定转型发展的实施路径

优化转型发展战略和路径,确立以智慧城乡生态环保排头兵为使命,依托国家“乡村振兴”和“碳达峰碳中和”两大战略支柱,重点发展环境综合治理、农牧和环保装备、双碳创新三大业务领域。环境综合治理“先聚焦,再提升”;农牧装备先从基建为主向装备为主转型,再突破技术创新,环保装备工作重点从管理创新向技术创新转变,全力突破新能源市场;双碳创新探索技术优势,先轻后重,再形成行业低碳零碳系统性解决方案能力。转型发展当年即取得实质性进展,三个重点发展领域已从 2020 年初的农业农村生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理,转变为环境综合治理、农牧和环保装备、双碳创新。

### (二) 农牧装备经营发展能力基本形成

上半年,公司整合新希望集团内部的优势资源,与新希望六和合作,成立公司控股的新至汇德机械科技有限公司,形成了农牧装备开发、设计、生产和售后一体化能力,全年累计实现订单超 9 亿。

### (三) 环保设备经营再上新台阶

2021 年是环保设备大力推进管理革新的第二年。环保设备积极应对原材料价格大幅上涨 30%的不利因素,向管理要效益,以数字化为抓手,推动采购、生

产、交付等多个环节创新，降本增效效果显著。2021年，环保设备在固有市场的基础上，积极拓展新能源市场，全年订单量、收入、利润均达到历史高位。

#### （四）环境综合治理聚焦优势领域

环境综合治理领域竞争日趋激烈，为提升经营效益，降低经营风险，公司适当聚焦了业务门类、业务地域和客户范围，将主要资源聚焦到水利疏浚和市政园林等竞争优势相对明显的业务领域，聚焦到负债水平较低、支付能力较强的经济发达地区和中央、省属企业，聚焦到支付回款方式相对安全的EPC模式。按照上述考虑，公司完善了投资和经营决策的刚性机制，确保了全年经营无新风险。浙江疏浚扎根主业，积极推动在手订单的同时，在激烈的市场竞争中凭借过硬的业务能力和技术优势，获取了多个工期短、收款快、利润高的EPC项目。中艺生态充分发挥自身的区位优势，积极参与并承建亚运会相关的市政项目，为亚运添彩，为杭州增色。

#### （五）双碳业务全面铺开

报告期内，公司成立全资子公司新至双碳科技有限公司，开展碳咨询和碳资产管理、农村农牧光伏、储能节能业务，将原浙江源态更名为新至碳和科技有限公司，开展双碳和能源数字化业务。组织落地推动了业务能力形成和业务落地，与上海环境能源交易所合作起草和发布了《碳管理体系要求及使用指南》，承担国家电网“国网云二期”数字化项目，承接了部分地区森林碳汇开发项目和维品乳业碳足迹业务等，开展了污水处理厂储能节能一体化示范项目。

#### （六）历史遗留项目逐步收尾

公司设置专门机构和专职人员处理历史项目、催收历史账款，并匹配专项激励方案。截止报告期末，共收回历史账款超1亿元，历史遗留项目的结算备案率由2020年的5.3%提升至84%，绝大部分历史项目的处理已进入快车道。历史遗留项目的经营和风险化解耗费了公司大量的人力、财力、物力，是拉低公司业绩的主要原因。

#### （七）优化组织结构，保障转型发展

为保障转型发展，公司系统性调整了组织架构和职能：合并削减冗余部门、整合业务重叠的单元，设立工程投资、综合工程、农业生态、装备制造、双碳创新五大业务板块；明晰了股份总部监管和服务的核心职能，对成熟的业务板块充

分授权并制定考核与激励制度，激发板块活力。

#### （八）技术创新引领，积蓄转型势能

公司坚定执行科技驱动发展战略，重点在压滤机、养殖数字化、储能节能等领域进行技术创新投入。其中，提锂压滤机、储能管理系统等已投入实际应用并产生规模效益。同时，全年获批省重点研发计划项目 2 项；获省科技进步奖 1 项，获行业协会奖项 3 项，省级科技成果登记 1 项；申请专利 135 项（其中发明 47 项），授权专利 88 项，软著申报合计 6 项；参编团体标准 1 项，发表国际核心期刊 SCI 论文 2 篇。

### 三、2021 年度董事会工作情况

#### 1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了 14 次会议：

会议届次	召开日期	会议议案
第四届董事会第二十次会议	2021 年 01 月 11 日	1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 4、审议《关于公司全资子公司对外出租闲置房产的议案》 5、审议《关于参股公司股权转让协议变更的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 03 月 12 日	1、审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 2、审议《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 03 月 19 日	1、审议《关于对公司及子公司 2021 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》 2、审议《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》 3、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 6、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 04 月 23 日	1、审议《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

		<p>5、审议《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、审议《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>7、审议《关于〈2021年度审计机构选聘〉的议案》</p> <p>8、审议《关于〈2021年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》</p> <p>9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>11、审议《关于公司非经常性损益明细表的议案》</p> <p>12、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、审议《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》</p> <p>14、审议《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>15、审议《关于召开〈2020年年度股东大会〉的议案》</p>
第四届董事会第二十四次会议	2021年08月02日	<p>1、审议《关于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>4、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十五次会议	2021年08月27日	审议《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2021年09月09日	<p>1、审议《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》</p>
第四届董事会第二十七次会议	2021年10月12日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会2021年第一次临时会议	2021年10月24日	审议《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
第四届董事	2021年10月27	1、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

会第二十八次会议	日	2、审议《关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案》 3、审议《关于补选非独立董事的议案》 4、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 12 月 11 日	审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 12 月 14 日	1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2021 年 12 月 20 日	审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 12 月 27 日	1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》 3、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## 2、召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开了 5 次会议：

会议届次	召开日期	会议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 04 月 06 日	1、审议《关于对公司及子公司 2021 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》 2、审议《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》 3、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 05 月 18 日	1、审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》 6、审议《关于〈2021 年度审计机构选聘〉的议案》 7、审议《关于〈2021 年度董事、监事薪酬〉的议案》 8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

		9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、审议《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021年08月19日	1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2021年第三次临时股东大会	2021年11月12日	1、审议《关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案》 2、审议《关于补选非独立董事的议案》
2021年第四次临时股东大会	2021年12月30日	1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

### 3、独立董事履职情况

2021年1月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，独立董事对《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

2021年3月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年3月19日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，独立董事对《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》、《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，独立董事对《关于〈2020年度审计机构选聘〉的议案》、《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况》、《2020年度关联交易事项》、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

2021年8月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，独立董事对《关



于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，独立董事对《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于补选非独立董事的议案》发表了独立意见。

2021 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会 2021 年第二次临时会议，独立董事对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，独立董事对《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

独立董事发表以上的意见均被采纳。

#### 4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议议案
董事会审	2021 年 04 月 23 日	1、审议《关于公司<2020 年度内部审计工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

计委员会		3、审议《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4、审议《关于2021年度审计机构选聘的议案》 5、审议《关于公司〈2021年第一季度财务报表〉的议案》 6、审议《关于公司〈2021年第一季度内部审计工作报告〉的议案》
	2021年08月25日	1、审议《关于公司〈2021年半年度财务报表〉的议案》 2、审议《关于公司〈2021年第二季度内部审计工作报告〉的议案》
	2021年10月26日	1、审议《关于公司〈2021年第三季度财务报表〉的议案》 2、审议《关于公司〈2021年第三季度内部审计工作报告〉的议案》
董事会薪酬与考核委员会	2021年04月07日	审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
董事会战略委员会	2021年04月07日	审议《关于公司〈发展战略及2021年度经营计划〉的议案》
董事会提名委员会	2021年10月08日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	2021年10月26日	审议《关于补选非独立董事的议案》

#### 5、进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告123份（不含公告附件及中介报告等）。

#### 6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，

保障投资者公平获取信息的权利。报告期内，公司投资者互动平台共回复投资者提问 318 条，接待特定对象调研 3 次，举办路演 2 次，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。

2021 年度，公司与投资者进行了有效的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

## 7、内幕信息知情人执行情况

### （1）报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江省证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

### （2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### （3）其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表。

### （4）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和

建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### 四、2022 年度工作计划

##### （一）规范完成换届选举

公司第四届董事会将于 2022 年度届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司将于 2022 年度进行换届选举。董事会换届选举前，董事会成员按照法律法规要求，检视工作情况，查漏补缺，确保行为规范，交接圆满。本次董事会换届，董事会拟广泛吸纳各方建议，充分与各位股东特别是中小股东、第四届董事会成员沟通新一届董事会相关人选，充分尊重法律赋予的提名人提名权利，保障董事会换届选举规范有序。同时董事会提名委员会将按照法律法规要求认真审查相关董事人选的背景、履历、资质以及独立董事的独立性等任职资格，切实保障被提名人员能够满足《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成一个更加高效、诚信、专业的董事会团队。

##### （二）完善公司治理结构

2022 年，董事会将持续加强内部控制的组织建设，加强对内部审计人员的培训，提升内部审计人员履职能力，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，有效防范各类风险。切实保障股东大会、董事会、监事会、内部审计部门能够严格按照相关法律法规和公司章程规定规范运行。对于股东大会通过的各项决议，依法、严格、尽责地全面执行。配合并接受监事会的监督和检查，积极接受并改进监事会提出的各项建议和意见。

##### （三）全面推进业务转型

###### 1、跨越式发展，双碳创新带动公司创新转型

围绕“双碳系统性解决方案提供商”的定位，实现“四种能力、三个平台、若干示范”。持续提升碳咨询业务能力、储能节能技术应用能力、数字化解决方案能力、低碳（零碳）系统性规划设计能力；搭建国家级碳交易市场浙江服务平台、与国家级电力研究机构合作搭建华东地区储能和电池实验室、与中央企业和省属国企分别搭建新基建投资平台；开展零碳乡村示范、市政设施光储节一体化示范、零（低）碳高铁站和零（低）碳高速服务区建设示范、大型工业企业和农牧企业光储节一体化示范。

## 2、技术革新引领转型，环保设备发力新能源市场

环保设备在稳定传统环保市场优势同时，借鉴国内外先进经验，着力提升科技含量，积极打造数字化管理体系，抓住新能源锂市场爆发的战略契机，组织技术研发专班和市场专班，全力扩大锂提炼、提纯市场份额，力争全年新增涉锂压滤机订单超过三个亿，确保全年经营业绩再上新台阶。

## 3、顺应农业数字化智慧化趋势，农牧装备向产业链高端发展

进一步降低基建施工业务比重，提升农牧装备制造和安装营业额。加快与国内知名企业合作，构建“514 智慧养殖体系”，实施试点，开展行业推广。集中攻关成套农牧装备技术，拓展饲料、乳业市场，形成多元化农牧装备产销和服务能力。

## 4、从重总量向重质量转型，环境综合治理提升竞争力

以浙江疏浚为重点，优化管理机制和激励制度，提升装备和资质水平。抢抓基建投资“稳增长”政策，聚焦水利疏浚和市政园林等核心业务，凭借自身在细分领域的技术优势和口碑，获取高周转、高利润的优质项目。

## 5、利用资本市场功能，助推转型发展

2022 年，公司将围绕未来战略发展规划，充分借助资本市场优势，获取更多产业协同资源，推动公司产业资源整合，寻找新的利润增长点，提升整体经营业绩和竞争实力，全面促进公司的业务转型升级。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日