

京蓝科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不断整合资源，强化管理，促进公司持续、稳定的经营。

一、2021年度经营情况

2021年国内经济发展面临一系列挑战，经济增速放缓。面对复杂的环境，董事会按照公司发展战略规划，利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，形成了以“工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态”为一体的多业务战略布局。但受2021年度疫情及宏观经济发展情况影响，公司部分项目实施受到影响，导致营业收入减少，利润下降。

二、2021年重点完成的工作

2021年度，在董事会的坚强领导和指导关注下，公司攻坚克难、稳中求进、奋力前行，健制度、强管理、拓市场、拼融资、重运营、精队伍，努力保障了各项工作平稳有序推进。

1、精准定位，科学管控，管理效率提升

上市公司作为业务发展、资源调配、风险管控的核心，在整个集团管理体系中发挥着重要的作为。本年度公司对总部机构进行调整优化，精简人员，突出各部门专项职能作用。深入贯彻并积极推行计划管理、体系管理、精细化管理，管控关键事项、重要人员、关注重点问题等，搭建符合企业管理特点和业务特点的管理体系，使管理效率得到明显提升。

2、完善授权体系、进一步优化法人治理结构

严格遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，完善集团各主体股东大会（股东会）、董事会的治理结构与组织机构。在权责清晰的基础上充分授权，严禁越权开展企业管理工作。在日常管理上，子公司经营层对公司经营、决策以及指标负责，子公司经营层直接对上市公司负责，并接受上市公司体系的管理和考核。

3、多措并举，加大清收，保障经营资金需求

本年度，公司将催收清欠作为重要工作目标之一，公司制定了详细的可行性高

的计划，加大遗留项目的清理、清收、清欠力度。在公司坚持不懈的努力下，公司清收清欠工作取得良好成果。同时，公司积极开拓新的融资渠道，提升融资能力，保障公司的经营资金需求。

4、建立机制明确、运行高效的协同体系

协同包括两方面，一是市场协同，二是商业模式的协同。目前看，区域市场之间、平台公司之间以及区域市场和平台公司之间协同不够。上市公司要充分发挥集群效应，各板块和事业部要互相支持，打好“组合牌”。

三、公司规范治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，形成以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行职责，切实保障全体股东与公司利益最大化。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，董事会共召开18次会议，所有会议的召开都符合法定程序，决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第九届董事会第四十三次会议	2021-1-20	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》 2. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 3. 《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》 4. 《关于质押中科鼎实环境工程有限公司10%股权的议案》 5. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第九届董事会第四十四次会议	2021-3-3	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于对外提供担保的议案》 2. 《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》 3. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
3	第九届董事会第四十五次会议	2021-3-4	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

4	第九届董事会第四十六次会议	2021-3-15	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》 2. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
5	第九届董事会第四十七次会议决议	2021-4-14	现场结合通讯	9名董事全部出席	（一）逐项审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 1. 《关于为子公司提供担保的议案》 2. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》 3. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资 3,000 万元提供担保的议案》 4. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资 4,000 万元提供担保的议案》 5. 《关于为京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》 （二）《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
6	第九届董事会第四十八次会议决议	2021-4-26	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于〈董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 9. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
7	第九届董事会第四十九次会议决议公告	2021-4-29	现场结合通讯	9名董事全部出席	审议通过了如下议案： 《京蓝科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文

8	第九届董事会第五十次会议决议公告	2021-5-31	现场结合通讯	9名董事全部出席	<p>(一) 逐项审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》</p> <p>1. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》</p> <p>2. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》</p> <p>(二) 《关于为京蓝沐禾(丘北)节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》</p> <p>(三) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>(四) 《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》</p>
9	第九届董事会第五十一次会议决议公告	2021-6-24	现场结合通讯	9名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案:</p> <p>(一) 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》</p> <p>(二) 《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》</p>
10	第九届董事会第五十二次会议决议公告	2021-7-14	现场结合通讯	9名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案:</p> <p>(一) 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》</p> <p>(二) 《关联交易暨对外关联担保议案》</p> <p>(三) 《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》</p>
11	第九届董事会第五十三次会议决议公告	2021-8-16	现场结合通讯	8名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案:</p> <p>(一) 《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案》</p> <p>(二) 《关于为京蓝能技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》</p> <p>(三) 《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>(四) 《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》</p>
12	第九届董事会第五十四次会议决议公告	2021-8-25	现场结合通讯	8名董事全部出席	<p>审议通过了如下议案:</p> <p>(一) 《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要</p> <p>(二) 《董事会关于募集资金2021年度上</p>

					半年存放与使用情况的专项报告》
13	第九届董事会第五十五次会议决议公告	2021-9-13	现场结合通讯	8名董事全部出席	审议通过了如下议案： （一）《对外担保议案》 （二）《关于为京蓝环境建设（北京）有限公司提供担保的议案》 （三）《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 （四）《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》 （五）《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》
14	第九届董事会第五十六次会议决议公告	2021-10-12	现场结合通讯	7名董事全部出席	审议通过了如下议案： （一）《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》 （二）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 （三）《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》 （四）《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》
15	第九届董事会第五十七次会议决议公告	2021-10-28	现场结合通讯	7名董事全部出席	审议通过了如下议案： 《京蓝科技股份有限公司2021年第三季度报告》
16	第九届董事会第五十八次会议决议公告	2021-11-2	现场结合通讯	7名董事全部出席	审议通过了如下议案： （一）《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》 （二）《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》
17	第九届董事会第五十九次会议决议公告	2021-11-15	现场结合通讯	7名董事全部出席	审议通过了如下议案： （一）《关于控股子公司出售部分闲置资产的议案》 （二）《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》 （三）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 （四）《关于签署〈股权回购协议〉的议案》
18	第九届董事会第六十次会议决议公告	2021-12-23	现场结合通讯	7名董事全部出席	审议通过了如下议案： （一）《关于〈发行股份及支付现金购买资产交易之标的资产业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》 （二）《关于选举潘桂岗先生为公司独立董事的议案》 （三）《关于召开2022年第一次临时股

					东大会的议案》
--	--	--	--	--	---------

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了12次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	表决方式	投资者参与比例	议案审议情况
1	2021年第一次临时股东大会	2021-2-5	现场结合网络	39.8593%	审议通过了如下议案： 1. 《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》 2. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 3. 《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》
2	2021年第二次临时股东大会	2021-3-19	现场结合网络	34.6618%	审议通过了如下议案： 1. 《关于对外提供担保的议案》 2. 《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》 3. 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
3	2021年第三次临时股东大会	2021-3-31	现场结合网络	34.6820%	审议通过了如下议案： 1. 《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》
4	2021年第四次临时股东大会	2021-4-29	现场结合网络	39.7996%	审议通过了如下议案： 1. 《关于为子公司提供担保的议案》 1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》 1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》 1.03 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资 3,000 万元提供担保的议案》 1.04 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资 4,000 万元提供担保的议案》 1.05 《关于为京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

5	2020 年年度股东大会	2021-5-21	现场结合网络	30.6475%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
6	2021 年第五次临时股东大会	2021-6-16	现场结合网络	35.9424%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 1.01 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》 1.02 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》 2.00 《关于为京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》 3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7	2021 年第六次临时股东大会	2021-7-12	现场结合网络	35.6215%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》
8	2021 年第七次临时股东大会	2021-7-30	现场结合网络	30.9152%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》 2.00 《关联交易暨对外关联担保议案》
9	2021 年第八次临时股东大会	2021-9-2	现场结合网络	29.9489%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司向华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）融资提供担保的议案》 2.00 《关于为京蓝能技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

10	2021年第九次临时股东大会	2021-9-28	现场结合网络	26.9987%	审议通过了如下议案： 1.00 《对外担保议案》 2.00 《关于为京蓝环境建设（北京）有限公司提供担保的议案》 3.00 《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》 4.00 《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》
11	2021年第十次临时股东大会	2021-10-29	现场结合网络	30.0977%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》 2.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3.00 《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
12	2021年第十一次临时股东大会	2021-11-18	现场结合网络	33.8207%	审议通过了如下议案： 1.00 《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》 2.00 《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》

（三）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2021年度的聘任高级管理人员、选举董事、担保等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

独立董事出席董事会具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈方清	15	10	5	0	0	否
聂兴凯	18	10	8	0	0	否
朱江	18	10	8	0	0	否
周建民	3	0	3	0	0	否

（四）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，其中董事会审计委员会召开相关会议审议了《2020年度京蓝科技股份有限公司年报审计关键工作节点和要求》、《关于提议续聘会计师事务所的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉

的有关事项》、《公司 2020 年度财务报告》、《审计机构出具有关报告的关键节点》；董事会提名委员会召开相关会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》；董事会薪酬与考核委员会召开相关会议审议了《关于公司 2021 年度薪酬政策的议案》；董事会战略委员会召开相关会议审议了《京蓝科技股份有限公司 2021 年年度发展战略及经营计划》。

五、未来业务发展计划

（一）发展形势

1、外部环境

2021年持续反复的新冠肺炎疫情给国内正常的生产生活秩序带来严重冲击，经济发展压力增大。工程施工类项目具有劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，疫情防控条件更为复杂。疫情带来的延迟复工、农民工返程受限及地方复工政策给公司在实施项目的工程进度、回款安排带来较大影响。本次疫情也在一定程度上推升企业工程成本。一方面，人员返工隔离、防疫物资采购、增强日常监测监控等措施导致费用增加；另一方面，疫情结束后的集中开工或使得工程材料物资供给偏紧，叠加用工荒问题，或将抬升工程成本。受疫情影响，多地政府采取了暂停开展开标、评标等政府采购活动，公司订单释放不及预期，市场拓展工作受阻。

目前国内疫情防控工作取得显著成效，在做好疫情防控工作和确保安全生产的前提下，企业复工复产、项目复工开工得以有序开展，疫情对经济的负面影响逐渐消除。为促进经济平稳健康发展，中央已出台多项金融支持政策，一方面加强对民营企业等重点领域的信贷支持，另一方面发展“新基建”作为拉动经济增长的重要发力点。面对复杂的形势，公司要抓住发展机遇，度过难关，实现长远健康发展。

2、内部优势

公司通过与研究院、知名高校合作，建立“产、学、研”相结合的研究机构，不断研发新技术、新产品。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术，子公司中科鼎实、京蓝沐禾在土壤修复、节水灌溉领域分别有多项自主研发的实用新型和发明专利，拥有环保工程专业承包一级、地基基础工程一级、灌溉企业等级证书（甲贰级）、风景园林工程设计甲级等资质为其承接大型项目提供了有力支撑。

公司积极开拓市场，并与多家企事业单位达成战略合作协议，在生态节水、农业物联网、美丽乡村建设等领域共享资源，优势互补、深化合作，为保证业绩增长奠定坚实的基础。在国家产业政策的大力支持和新时代经济的发展趋势下，公司将抓住行业发展契机，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以生态环境综合治理为业务聚焦点，不断完善公司产业链布局，提高公司的综合竞争力。

（二）公司发展战略

公司坚持多元化发展战略，利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“解决方案+投资

运营”的商业模式，打造了“工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商”。

（三）经营计划

1、各业务板块发挥自身优势齐头并进

（1）技术创新是企业发展的核心竞争力，市场是企业发展的保障，品牌是企业发展的命脉。在深入分析2021年经营情况的基础上，中科鼎实未来要把推动资质升级、加大市场拓展力度、保证财务指标达标、加强品牌文化建设、推进技术研发创新等作为工作重点。

（2）京蓝沐禾在总结过去发展经验的基础上，未来要着力做好以下工作壮大公司生态水利板块：1、以市场为中心，加大力度开拓市场，为公司的可持续发展奠定基础；2、推行风险抵押金制，降低项目经营风险，保障公司合法权益；3、加强项目精细化管理，通过以收定资金流转，做好提质增效；4、注重人才培养，加强专业团队建设，为企业创新发展积累人才。

（3）京蓝环境以农村污水治理、土地后备资源整理为主营业务发展方向，未来要继续深度拓展，在保持河北、山东、天津等优势地区的基础上，着力深化河南、湖北、陕西等新开发的市场区域，精耕细作，稳扎稳打，切实推进项目落地实施。加强全面预算管理，建立从预算编制、执行、分析、监督与调整至预算考评在内的全面预算管理体系，做好项目的管控，降低企业经营风险。

2、管理总部加强企业内部管理，提高经营管理水平

（1）增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。提高资金管理和预算管理水平。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。

（2）加强人力资源建设，重视优秀人才队伍建设，采取多种措施引进、培养公司所需的人才。根据工作需要设置部门岗位职数，对每一个岗位制定具体有效的岗位条件、工作标准和工作要求，完善部门负责人、员工的绩效考核机制。

（3）完善公司管理制度。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

（4）积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

（四）可能面对的风险及对策

1、竞争风险：“解决方案+投资运营”模式逐渐被市场认可，未来将会出现大量同类型的企业加入该业务领域，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过再融资以及联合其他相关方设立产业基金等方式，满足公司

的资金需求，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、核心人才培育风险：基于公司目前的情况，公司对复合背景的人才的需求上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日