

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入 58,508.87 万元，较上年同期下降 38.29%；实现营业利润 19,631.12 万元，较上年同期下降 40.86%；实现利润总额 19,654.35 万元，较上年同期下降 40.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,604.09 万元，较上年下降 41.00%。截止报告期末，公司资产总额 440,674.54 万元，比上年同期增长 21.55%，归属于上市公司股东的所有者权益 219,995.30 万元，较上年增长 2.53%。

（二）重点经营工作情况

2021 是中国共产党建党 100 周年，也是十四五规划的开局之年，从行业来看，“十四五”时期的社会经济发展仍旧坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以长江大保护、黄河流域治理、粤港澳大湾区建设等区域治理的快速推进将加速市场的释放，结合中央经济工作会议中提到的碳达峰、碳中和及大规模绿化建设的方向指引，将持续推动生态保护与修复，加快生态文明建设。总体来说，面对日益提升的生态环境保护需求、乡村振兴以及碳中和等多重政策的加码下，生态环境保护行业进入了持续发展的黄金时期。未来公司将持续紧跟行业发展，加速战略区域的布局，抢占先机、抓住机遇、立足主业。

报告期内，受新冠疫情、河南灾情及国家政策等诸多因素影响，公司所属生态修复行业的项目招标、开工及施工都受到了不同程度的延缓。在公司方面，公司始终保持稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺

牲收益质量和承担高风险来换取业务增长，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。报告期内，公司优化自身业务框架结构，深耕精品项目，注重产值质量，在项目选择上严格把控各项风险，重点推进地方财力雄厚、支付能力有保障地区的业务，因此报告期内新增订单有所下降，另一方面，国家严格实施“严禁耕地非农化”政策，公司部分已签约项目开工延迟，施工进度受到一些影响，在手订单未能及时转化产值，因此对公司的收入和利润产生了一定影响。

报告期内的重点工作：

1、优化业务结构，进一步深化市场布局，做强生态修复市场

为了应对国家相关政策的变化，公司主动放缓经营节奏，严格筛选项目，进一步优化市场布局，大力开拓优质市场资源。同时公司践行“纵向一体化、横向多元化”的业务发展战略，以天津为中心，深耕京津冀市场，做强河南及山东，开发广西和新疆市场，创新业务合作模式，借助地方优质企业的当地优势共同承揽项目，加大资源整合力度，进一步增强业务拓展能力。

2、加强运营业务的开拓与管理，加快转型发展

公司顺应“后疫情时代”的形势和机遇，加快转型发展，快速地由传统的以工程业务为主向“工程+运维”双轮驱动发展。报告期内，公司以天津市北辰 TOT 和东丽造林 PPP 项目的养管业务为依托，加大园林养管机械的使用，加快园林智能化技术研发与应用，全面实现养管项目精细化、标准化、机械化、智能化管理。同时，在服务现有项目运营的基础上，积极开拓运营养护业务，进一步扩大养管业务市场份额。

3、积极探索林业碳汇项目及文旅运营。

为响应国家2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标政策，公司积极部署林业碳汇的研究与开发，公司研究院开展基于现有项目的碳汇监测及碳汇价值评估研究，同时结合CCER碳汇造林项目方法学完成林业碳汇项目开发的必备材料。报告期内，公司形成了集卫星遥感-无人机遥感-小班调查于一体的“天-空-地一体化”林农碳汇量测算技术体系。公司与天津排放权交易所有限公司、联合赤道环境评价有限公司、中国林场集团、天津荣程集团签订战略合作框架协议，共同推进林业碳汇，助力“2030碳达峰、2060碳中和”目标的早日实现。

2021年中共中央、国务院印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意

见》，坚持政府主导、市场运作，实现生态产品的价值，将绿水青山转化为金山银山。生态资源、绿色资源的运营是文旅运营重点方向。公司全资子公司，森氧文旅以“景观+生态+文旅”赋能产业发展战略，深耕城市新文旅、生态文旅、IP 开发运营、乡村振兴等业务发展，能够为客户提供投资--设计--建设--运营一站式文旅解决方案。

4、夯实内部管理，强化风险管控

报告期内，公司加强精细化管理，全面推行目标责任制考核体系，建立有效的激励机制，全面调动公司员工的积极性和主观能动性。且公司在大力拓展业务的同时，进一步强化企业运营管理，建立了有效的风险管理体系，提升公司的风险防控能力，推动公司持续健康发展，为公司的稳健经营保驾护航。

5、顺利完成可转债发行工作，提升公司持续发展能力

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]197号”核准，深交所“深证上[2021]511号”文同意，公司71,200万元可转债于2021年5月28日起在深交所上市交易。公司此次顺利发行可转债，进一步提升了公司的资本实力，为公司的持续稳定发展奠定了基础。

（三）公司治理与规范运作情况

1、完善上市公司法人治理结构

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会、11 次董事会和 7 次监事会，公司董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

2、加强信息披露和内幕信息管理

2021 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问

题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 11 日，第三届董事会第一次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于选举公司董事长的议案》
- （2）《关于设立董事会各专门委员会的议案》
- （3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- （4）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、2021 年 2 月 21 日，第三届董事会第二次会议，审议通过如下议案：

- （1）《关于回购公司股份方案的议案》

3、2021 年 3 月 8 日，第三届董事会第三次会议，审议通过如下议案：

- （1）《2020 年度董事会工作报告》
- （2）《2020 年度总裁工作报告》
- （3）《2020 年度财务决算报告》
- （4）《2020 年度报告及摘要》
- （5）《2020 年度利润分配预案》
- （6）《2020 年度内部控制自我评价报告》
- （7）《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- （8）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
- （9）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- （10）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
- （11）《关于公司 2021 年度最高融资额度的议案》
- （12）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
- （13）《关于会计政策变更的议案》
- （14）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

4、2021 年 4 月 12 日，第三届董事会第四次会议，审议通过如下议案：

- （1）《2021 年一季度报告全文及报告正文》

5、2021 年 4 月 27 日，第三届董事会第五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
- (3) 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

6、2021 年 7 月 12 日，第三届董事会第六次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《于对外投资设立投资基金的议案》

7、2021 年 8 月 6 日，第三届董事会第七次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
- (2) 《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- (3) 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

8、2021 年 9 月 16 日，第三届董事会第八次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
- (2) 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

9、2021 年 10 月 18 日，第三届董事会第九次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》

10、2021 年 10 月 29 日，第三届董事会第十次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2021 年三季度报告全文》
- (2) 《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

11、2021 年 12 月 8 日，第三届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

- (三) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性

事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、公司未来发展规划

公司将继续秉持着“专业、专心、专注”的核心理念，以绿茵人坚持不懈、勇往直前的马拉松精神，践行自己的绿色使命，实现公司健康、持续发展。公司致力于成为生态环境建设综合运营服务商与美丽中国生态建设的领先品牌，未来两年，是公司持续、快速、优质发展的重要战略机遇期，公司要进一步深化市场布局，加强运营业务的开拓与管理，积极谋求企业转型发展，进一步夯实公司治理基础，不断提升公司运营效率。

四、2022 年董事会工作计划

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，审定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

具体经营计划如下：

1、优化市场布局，完善市场开发运作体系

把握“后疫情时代”经济全面复苏的市场开发新机遇，不断完善市场开发运作体系，结合国家战略及公司区域影响力，进一步深耕京津冀市场，做强河南及山东，开发广西和新疆，同时持续修订及完善现有市场开发管理制度，改进《市场开发部员工绩效考核管理办法》、《投资项目评价管理办法》等，夯实市场管理基础。

2、做强生态修复业务，拓展运营养护市场

生态修复行业具有行业壁垒，对技术、资金、经验、资质等方面有一定要求。公司将利用自身在技术、资金、施工经验、资质上的优势，积极推进生态修复业务：如矿山修复、盐碱地治理、流域治理等。

相对于工程建设，养护市场具有业务稳定可持续、合同期限长、资金占用少、回款周期短、现金流稳健的特点。公司将充分利用在绿化养护上的精细化、标准化、和集约化管理优势，在已有养护业务基础上，积极拓展养护市场业务，降低运维成本，提高运维效率，进一步提升养管业务市场份额。

3、积极开展林业碳汇及文旅运营业务

在 CCER 项目中，林业碳汇项目作为成本最低的负排放机制，发展前景广阔。国务院新闻办公室在新闻发布会中提到“十四五”国土绿化目标到 2025 年全国森林覆盖率达到 24.1%，森林蓄积量达到 190 亿立方米。据测算，碳汇造林 2030 年市场规模约为 225 亿元，森林经营 2030 年市场规模约为 71 亿元。公司未来将积极参与承接碳汇造林项目，探索碳汇服务，包括碳汇的咨询，计量与监测，以及碳资产管理，助力我国实现碳中和目标。同时，公司已经从规划设计层面先行切入，承揽文旅类规划设计业务，补充文旅类设计资质，未来将进一步拓展文化旅游规划设计业务，为公司尝试文化旅游运营业务打好基础。

4、加强内部管理，提升内控质量

面对复杂的国内宏观金融形势和资本市场环境的变化，公司秉承稳健的发展理念，深知风险的有效管控是企业发展的生命线。公司在大力拓展业务的同时，逐步建立规范、有效的风险管理体系，重大项目必须通过事前风险评估，增强企业的抗风险能力，且公司坚持项目效益优先原则，摒弃低效益、现金回流慢的项目，保证公司持续、健康发展。同时，公司通过建立完整的信息化管理平台，加强信息化管理能力，通过信息化的手段来保证公司基础

管理的及时性、准确性、完整性，切实提升管理效率。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日