

证券代码：688466

证券简称：金科环境



金科环境股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

## 金科环境股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议资料目录 .....	2
2021 年年度股东大会会议须知 .....	3
2021 年年度股东大会会议议程 .....	5
2021 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 .....	7
议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .....	8
附件一：董事会 2021 年度工作报告 .....	9
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .....	14
附件二：监事会 2021 年度工作报告 .....	15
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 .....	18
附件三：2021 年度财务决算报告 .....	19
附件四：2022 年度财务预算报告 .....	22
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 .....	24
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 .....	25
议案七：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案 .....	26
议案八：关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案 .....	27
议案九：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 .....	28
听取工作报告：2021 年度独立董事述职报告 .....	29

## 金科环境股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

**特别提醒：**根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，在新冠肺炎疫情防控期间，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。结合当前疫情形势及防控政策，参加现场会议的股东及股东代理人须配合行程码和健康码的查验，提供 48 小时以内在京核酸检测为阴性的报告，参会当日须佩戴口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

## 金科环境股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层  
金科环境股份有限公司会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(三) 主持人宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案

7	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
8	关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案
9	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

(六) 听取《2021 年度独立董事述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 金科环境股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议案

#### 议案一：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

依据公司 2021 年度经营状况，结合公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。根据董事会 2021 年工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《金科环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》



附件一：

## 金科环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

### 一、董事会日常工作情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2021 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 7 次董事会，会议情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	第二届董事会第三次会议	2021/3/18	2021/3/23	公司会议室	现场结合通讯	1.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2.关于公司变更部分募集资金专用账户的议案
2	第二届董事会第四次会议	2021/4/12	2021/4/22	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 3.关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案 4.关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 5.关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案 6.关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 7.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 8.关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 9.关于批准报出公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 10.关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 11.关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案 12.关于 2021 年日常关联交易预计的议案 13.关于批准报出金科环境 2021 年一季度报告的议案 14.关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度

						综合授信额度的议案 15.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 16.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 17.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第五次会议	2021/6/3	2021/6/9	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案 2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4	第二届董事会第六次会议	2021/7/26	2021/7/30	公司会议室	现场结合通讯	1.关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第七次会议	2021/8/13	2021/8/24	公司会议室	现场结合通讯	1.关于批准报出公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2.关于批准报出公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6	第二届董事会第八次会议	2021/10/22	2021/10/28	公司会议室	现场结合通讯	1.关于批准报出金科环境 2021 年三季度报告的议案 2.关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
7	第二届董事会第九次会议	2021/12/1	2021/12/5	公司会议室	现场结合通讯	1.关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 2.关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

## 二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	2020 年年度股东大会	2021/4/23	2021/6/1	公司会议室	现场方式	1.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案 3.关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案 4.关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021

						年度财务预算报告的议案 5.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 6.关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 7.关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 8.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 9.关于 2021 年日常关联交易预计的议案 10.关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案 11.关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2	2021 年第一次临时股东大会	2021/7/31	2021/8/17	公司会议室	现场方式	关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3	2021 年第二次临时股东大会	2021/10/29	2021/11/15	公司会议室	现场方式	关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
4	2021 年第三次临时股东大会	2021/12/7	2021/12/22	公司会议室	现场方式	关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

### 三、董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，

对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

## 五、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的规定。同时，为加强公司及各分子公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保对外信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，结合公司具体情况，特制定了《金科环境股份有限公司信息披露管理实施细则》，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

## 六、募集资金使用情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，分别对募投南堡污水零排放及资源化项目进行了延期，对募投研发中心建设项目进行了变更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。

## 七、投资者关系管理情况

报告期内，公司证券部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度业绩说明会；2021 年 9 月 1 日召开 2021 年半年度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过

上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题 14 条，回复 14 条，回复率 100%；公司还积极接待机构调研活动，做好调研纪要；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

### 议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。根据监事会 2021 年工作情况，形成了《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《金科环境股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

附件二：

## 金科环境股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等法律法规和《金科环境股份有限公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。2021 年，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事会，会议情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	第二届监事会第二次会议	2021/3/18	2021/3/23	公司会议室	现场结合通讯	1.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2.关于公司变更部分募集资金专用账户的议案
2	第二届监事会第三次会议	2021/4/12	2021/4/22	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案 3.关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 4.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 5.关于批准报出公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 6.关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 7.关于批准报出金科环境 2021 年一季度报告的议案 8.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3	第二届监事会第四次会议	2021/6/3	2021/6/9	公司会议室	现场结合通讯	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
4	第二届监事会第五次会议	2021/8/13	2021/8/24	公司会议室	现场结合通讯	1.关于批准报出公司 2021 年半年度报告及摘要的议案 2.关于批准报出公司 2021 年半年度

						募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
5	第二届监事会第六次会议	2021/10/19	2021/10/28	公司会议室	现场结合通讯	关于批准报出金科环境 2021 年三季度报告的议案
6	第二届监事会第七次会议	2021/12/1	2021/12/5	公司会议室	现场结合通讯	关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行监督检查，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，公司财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大信会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### （三）检查公司收购、出售资产情况

公司不存在收购、出售资产的情况

### （四）检查关联交易情况



监事会对 2021 年度关联交易情况进行核查，认为：公司 2021 年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照相关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2022 年监事会将做好以下工作：

1. 围绕公司的经营、投资活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会要深入公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，每月要对公司生产、销售、成本及各项经济计划指标完成情况做一次检查，认真做好记录和全面分析。同时针对公司投资活动开展监督。

2. 加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高。监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行一次检查，并把结果向股东进行全面报告。

3. 进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。监事会定期向股东汇报对公司监督监察情况，肯定成绩，找出问题，提出改进工作的意见。

4. 监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

5. 定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。

## 议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果与现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。《金科环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》与《金科环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》已编制完成，具体内容分别详见附件三、附件四。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《金科环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

附件四：《金科环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

附件三：

## 金科环境股份有限公司 2021年度财务决算报告

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第 1-05262 号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、2021年度主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	559,511,480.75	557,212,040.55	0.41%
归属于母公司股东的净利润	62,292,807.99	71,624,793.66	-13.03%
经营活动产生的现金流量净额	-33,425,254.07	-104,743,766.66	68.09%
基本每股收益	0.61	0.76	-19.74%
加权平均净资产收益率	6.27%	9.62%	减少3.35个百分点
资产总额	1,677,709,272.27	1,487,762,748.44	12.77%
归属于母公司股东的净资产	1,020,223,516.58	965,484,150.48	5.67%

### 二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）报告期资产及负债情况：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	66.00	0.04	11,069.44	7.44	-99.40	主要系 2021 年公司卖出使

						用闲置募集资金购买的理财产品所致
应收账款	23,790.11	14.13	28,634.09	19.25	-16.92	主要系 2021 年公司收回部分老项目回款所致
合同资产	35,254.63	21.01	23,064.76	15.5	52.85	主要系依照建造合同准则本期未结算工程款增加所致
在建工程	146.89	0.09	19,125.88	12.86	-99.23	主要系报告期内唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目完工转无形资产所致
使用权资产	818.76	0.49				主要系本期执行新租赁准则,会计政策变更影响所致
无形资产	28,653.42	17.02	3,136.46	2.11	813.56	主要系报告期内唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目完工转无形资产所致
递延所得税资产	731.76	0.43	547.55	0.37	33.64	主要系本期信用资产减值损失所致
租赁负债	300.63	0.18				主要系本期执行新租赁准则,会计政策变更影响所致

## (二) 经营情况:

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	559,511,480.75	557,212,040.55	0.41
营业成本	378,244,774.39	385,060,600.02	-1.77

销售费用	21,896,346.09	15,124,647.85	44.77
管理费用	60,599,167.13	45,859,296.36	32.14
研发费用	20,329,498.70	19,306,822.25	5.30
财务费用	-3,066,170.93	-4,033,296.31	23.98%

项目重大变动原因：

报告期销售费用同比增加44.77%，主要系一方面是母公司增加质保期售后服务费，另一方面是去年年底新增子公司金科海淡以及本期新增子公司广东金科发生销售费用共同影响所致。

报告期管理费用同比增加32.14%，主要系公司管理人员增加以及2020年10月份办公室搬迁导致租金、物业、装修费等办公室费用增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	-3,342.53	-10,474.38
投资活动产生的现金流量净额	-29.56	-19,771.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,919.48	55,048.04

项目重大变动原因：

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流入7,131.85万元，主要系报告期内为应对疫情影响，公司已采取各种措施加大回款力度，尤其是对账龄较长应收款的催收，同时控制对下游付款所致；

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净回收19,741.75万元，主要系卖出使用闲置募集资金购买的理财产品所致；

报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净减少48,128.56万元，主要系上年同期首次公开发行新股收到募集资金所致。

附件四：

## 金科环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告

根据金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以历史年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2022 年度的财务预算。

### 一、公司 2022 年度财务预算编制背景和主要指标

金科环境成立 17 年以来，坚持一米宽、百米深的专业化战略，专注于膜技术在水深度处理和污废水资源化领域的应用，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务及资源化产品，致力于通过资源化解解决中国的水污染、水短缺和水安全问题。近些年来，政府先后出台了《水污染防治行动计划》2015 年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的征求意见稿、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》以及 2021 年印发的《关于推进污水资源化利用水的指导意见》政策，并陆续出台了提高饮用水标准、水污染治理标准和鼓励污水再生利用的配套政策，为水深度处理和污废水资源化领域提供良好的政策环境及巨大的市场机会。另外，受到新冠疫情的冲击以及对水中新污染物处理的关注，群众的健康预防意识和对公共基础设施建设的需求显著提升，其中就包括对市政用水、饮用水品质的要求，因此，公司主营业务将迎来更广阔的发展空间。

2022 年，公司专注主业定位，持续做深做透，打造新一代膜滤水厂，实现工程产品化理念，以大客户铁三角战略为基础施行事业部制、践行客户至上价值观，通过数字化，增强客户粘性。将审慎高效布局，追求有质量、有话语权的成长。增强内外协作，进一步增强研发技术能力，提升对客户服务的能与质量；以市场需求为导向，提供数字化建设协运营服务平台，创造更大价值。公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2022 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2022 年实现营业收入和利

润两位数增长。

## 二、预算编报范围

公司母公司及其控制的所有子公司和孙公司纳入 2022 年度预算的合并范围。

## 三、预算编制基本假设及前提

1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；

5、现行的劳动用工环境没有重大变化；

6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

8、预估了新型冠状病毒的短期影响；

9、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

## 四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2022 年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 62,492,925.58 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 178,272,494.83 元。经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 102,760,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,268,360.00 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东的净利润比例为 10.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-011）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。



## 议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为公司提供 2021 年度审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。该所在担任本公司审计机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，准确、完整地反映了公司的财务和内控状况。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务和内部控制审计机构。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案七：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，结合公司 2021 年经营情况、各位董事岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会确认，公司拟定的 2022 年度董事薪酬方案如下：

### 1. 独立董事薪酬

进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人 8 万元（含税）/年；

### 2. 非独立董事薪酬

就非独立董事的薪酬，如该非独立董事未在金科环境及其控股子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则公司将向该董事支付薪酬，具体支付标准为：10 万元（含税）/年；

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案八：关于公司及公司全资子公司 申请 2022 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等，授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，提请董事会授权董事长或总经理在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案九：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司制定 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：

### 1.外部监事薪酬

如该监事未在金科环境及其控股子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准为：6 万元（含税）/年。

### 2.内部监事薪酬

公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

听取工作报告：

## 金科环境股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为金科环境股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2021 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 2021 年度独立董事的履职情况报告如下：

### 一、参加董事会、股东大会情况

2021 年公司共召开了 7 次董事会，4 次股东大会。在任职期间，本着忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案，未有缺席情况，具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
胡益	7	7	7	0	0	否	4
王浩	7	7	7	0	0	否	4
张晶	7	7	7	0	0	否	4

报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

### 二、2021 年发表的独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

时间	董事会	发表独立意见事项	意见类型
2021/3/23	第二届董事会第	1. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	同意

	三次会议	2. 关于公司变更部分募集资金专用账户的议案	
2021/4/22	第二届董事会第四次会议	1. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 2. 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案 3. 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 4. 关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案 5. 关于购买董监高责任险的独立意见 6. 关于 2021 年日常关联交易预计的议案 7. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
2021/6/9	第二届董事会第五次会议	1. 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	同意
2021/12/5	第二届董事会第九次会议	1. 关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案	同意

### 三、专门委员会履职情况

在 2021 年主要履行以下职责：

#### 1. 战略委员会

(1) 战略委员会主要职责：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

(2) 报告期内，召开会议情况：

2021 年未召开战略委员会会议。

#### 2. 审计委员会

(1) 审计委员会主要职责：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

(2) 报告期内，召开会议情况：

公司 2021 年董事会审计委员会召开 4 次会议，于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，于 2021 年 8 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，于 2021 年 12 月 31 日召开了第二届董事会审

计委员会 2021 年第四次会议。

(3) 报告期内，审计委员会委员出席会议情况：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
张晶	4	4
张慧春	4	4
胡益	4	4

### 3. 提名委员会

(1) 提名委员会主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛选聘合格的董事和总经理的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

(2) 报告期内，召开会议情况：

2021 年未召开提名委员会会议。

### 4. 薪酬与考核委员会

(1) 薪酬与考核委员会职责：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

(2) 报告期内，召开会议情况：

2021 年未召开薪酬与考核委员会会议。

## 四、日常履职情况

1. 利用参加董事会和股东大会机会，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大项目的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等。

2. 作为公司独立董事，本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2021 年度，多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈，

沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，能够做到依法经营、守法经营。

## 五、在保护投资者权益方面所做的工作

1. 有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3. 持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

## 六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，认真学习独立董事履职相关的法律及法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极参加交易所组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理相关的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并促进公司进一步规范运作。



## 七、其他事项

- (一) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (二) 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- (三) 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 八、总体评价

2021 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

2022 年，我们将继续尽忠职守，按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：胡益、王浩、张晶

2022 年 5 月 19 日

金科环境股份有限公司

2022 年 5 月 19 日