

河南清水源科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，国内外经济形势复杂多变，俄乌冲突引发能源粮食危机、美国通胀、美联储多次加息等黑天鹅事件，对全球政治经济贸易形势产生新的严峻挑战，各种不确定性成为 2022 年的新常态和主旋律，清水源经历了比往年更为复杂的外部环境。面对重重挑战和内外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，董监高及全体员工的共同努力下，持续稳健发展，充分彰显了清水源的经营韧性。

报告期内，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对复杂严峻的经济贸易形势，公司董事会坚定坚持稳中求进总基调，统筹推进项目建设、生产经营、科技创新和企业管理，以非常之力、施果敢之策，砥砺奋进，顶压前行。集团各单位立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，稳步迈出发展新步伐。公司坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度、加大资产盘活深度，加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持稳中求进，以不断提升上市公司质量为目标，稳扎稳打持续推动公司可持续发展。

一、公司经营情况

2022 年，公司认真贯彻执行年度经营计划，科学研判、积极应对复杂经济形式下的各项挑战，密切关注行业发展态势、及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动、稳步提升管理效率。2022 年度，公司实现营业收入 18.05 亿元，较上年同期增长 10.18%；营业成本 15.06 亿元，较上年同期增长 17.79%；营业利润 -0.31 亿元，较上年同期下降 126.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 -0.44 亿元，较上年同期下降 148.79%，经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿元，较

上年同期下降 45.59%。

二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（1）优化完善产能布局

基于对未来产能布局的整体规划，为充分发挥协同配套作用，实现更优的规模效应和经济效应，公司将全资子公司清源水处理清源厂区部分产品的生产迁建至清源水处理虎岭厂区；并将该事项与公司年产 10 万吨五氯化磷项目变更实施地点的事项同时向主管部门申请项目备案；同时公司基于对当前产业政策及市场环境变化的综合考虑，审慎决策决定终止清源水处理纤维素醚项目的投资建设；上述产能迁建、项目调整为公司践行发展战略，优化完善产能布局的重要举措，有助于公司进一步发挥产业的配套协同，降低潜在的项目投资风险，提升整体应对各项经营风险能力，从而保障公司在行业内核心竞争优势。

（2）稳步推进各项经营管理工作

报告期内，为面对经营发展过程的各种不确定性，应对各种新阶段的各项新挑战，公司开展一系列降本增效、科技兴企、人才梯队建设等活动；有序开展清水精细化工园区建设；积极推进海关 AEO 高级认证；开展电子采购平台上线，实行阳光招采；子公司清水源上海、安得科技、水云踪公司相继评选为国家级高新技术企业；清水源化工专业全日制专班开班授课，河南省博士后创新实践基地（清水源）正式运行，助力产品和技术研发稳步开展。通过不断加强各项经营管理工作，逐步形成管理科学、协调高效、有效制衡的管理机制。进一步优化组织和过程管理，结合公司发展方向和业务拓展需求，合理规划组织架构和 workflows，提高组织效率；总结项目经验，加强项目过程管理，建立完善的项目管理机制；积极贯彻和执行集团化管控的相关规定，加强对各子公司的管理，精细化经营，高质量发展。

（3）持续推进“水云踪”工业互联网平台

“水云踪”工业互联网平台利用互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务，以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重等弊端。报告期内，公司持续推进水云踪产品的研发、推广、销售工作，加快挖掘轻工业市场，甄选一批有强烈意愿、有实力的渠道商进行平台的推广，同时根据客户需求，研发出基于“水云踪”工业互联网平台的高氯离子设备、单参数设备、MINI 云踪等一批国内领先的智能终端设备，同时提升了冷却水智能动态模拟装置、三参数设备的性能，完善了公司产品架构，很好的满足了不同客户的需求，有效提升了产品的市场竞争力。报告期内水云踪先后被评定为“高新技术企业”、“2022 年河南省专精特新中小企业”、“2022 年度环保企业商业价值年度评选-智慧水务创新奖”，水云踪平台先后被评定为“2022 年河南省工业互联网平台”、“2022 年河南省大数据优秀解决方案”。

(4) 出售子公司部分股权暨诉讼事项

按照公司整体的经营战略方针，为进一步聚焦主营业务，改善资产结构，优化资源配置，降低公司经营风险，公司将所持有子公司中旭环境 50%的股权进行出售转让。报告期内，因股权转让事项公司与交易对方李万双产生纠纷，为维护公司及广大投资者利益，公司就该纠纷提起诉讼，目前第一期、第二期股权转让款纠纷公司均已胜诉，进入强制执行阶段。长远看本次股权转让是公司进一步集中优势资源发展主业、加快转型的重要举措，有利于公司充盈现金流，改善财务状况，降低投资运营风险，有助于公司调整资产结构，更加突出主业，符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关政策规定，公司将在相对熟悉的业务领域聚焦发展。

三、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2022. 01. 13	第五届董事会第十次会议	审议《关于全资子公司投资建设五氯化磷项目的议案》
2	2022. 03. 07	第五届董事会第十一次会议	1、审议《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》 9、审议《关于公司 2022 年度拟申请银行授信额度的议案》 10、审议《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 11、审议《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》 12、审议《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 13、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 14、审议《关于开展资产池业务的议案》 15、审议《关于公司未来三年（2022—2024 年度）股东回报规划的议案》

			16、审议《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
3	2022. 04. 10	第五届董事会第十二次会议	审议《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》
4	2022. 04. 25	第五届董事会第十三次会议	审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
5	2022. 08. 15	第五届董事会第十四次会议	审议《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
6	2022. 10. 16	第五届董事会第十五次会议决议的	审议《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
7	2022. 10. 26	第五届董事会第十六次会议	1、审议《关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的议案》 2、审议《关于增加公司为子公司银行授信担保额度的议案》 3、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 4、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 5、审议《关于开展远期结汇业务的议案》 6、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会决议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2022. 03. 29	2021 年度股东大会	1、审议《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议

			案》 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》 7、审议《关于公司 2022 年度拟申请银行授信额度的议案》 8、审议《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》 9、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬或津贴标准的议案》 10、审议《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 11、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 12、审议《关于开展资产池业务的议案》 13、审议《关于公司未来三年（2022—2024 年度）股东回报规划的议案》
2	2022. 11. 14	2022 年第一次临时股东大会	审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

3、董事会履职情况

（1）董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做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，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（2）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》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求，在 2022 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积

极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。通过对审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况。董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了重点监督和核查，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、重要项目建设情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司分配预案、经营团队薪酬与考核方案、内部控制、年度审计机构聘任等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

4、董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司员工持股计划、董事、监事、高管薪酬或津贴标准等事项进行审核。

战略委员会对行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，对公司未

来发展方向和策略提出了意见和建议。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度和报告制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

6、投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动平台等方式有效地增进投资者与公司的交流。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

四、2023年董事会工作重点

为进一步统筹公司发展战略，推进公司各项业务全面发展，2023年，公司董事会将持续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，审慎决策公司重大事项，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，严谨科学的制定各项经营计划和投资方案。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。未来董事会将重点开展以下工作：

1、董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、

员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的整体治理水平。

2、重点围绕公司 2023 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动年度经营计划的落实，完成公司年度经营目标。

3、持续切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

4、进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

5、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

6、依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将继续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，树立公司良好的资本市场形象，切实维护好广大中小投资者利益。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日