

广东顺控发展股份有限公司 2022 年度

董事会工作报告

2022 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。

一、报告期内经营情况

（一）主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入 131,963.34 万元，同比下降 1.38%；实现扣非归母净利润 22,929.51 万元，同比下降 14.38%；自来水业务销售量 36,785.47 万立方米，同比减少下降 3.26%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）117.69 万吨，同比增加 3.82%；污泥接收量 8.36 万吨，同比下降 14.41%；发电量 53,818.40 万千瓦时，同比增长 1.92%；上网电量 47,091.44 万千瓦时，同比增长 3.55%。

经营业绩变动主要原因如下：

1、营业收入同比减少 1,849 万元，其中：自来水制售业务收入同比减少 3,125 万元，垃圾焚烧发电项目运营收入同比增加 597 万元，供排水管网工程收入同比增加 191 万，其他业务同比增加 489 万元。自来水制售业务收入下降较大主要是受经济下行影响，非居民售水量下滑。

2、营业成本同比增加 3,159 万元，主要是因为报告期内维修技改投入加大，电费成本、固定资产折旧与无形资产（包含特许经营权）摊销增加的影响。

3、研发费用同比增加 1,361 万元，主要是因为报告期内公司积极拓宽研发领域，增加研发项目使得研发投入增加的影响。

4、净利润同比减少 3,695 万元，一方面是受公司营业利润下降的影响，另一方面是子公司顺控环投 2021 年享受环境保护与节能节水设备企业所得税抵免优惠约 1,019 万元，2022 年因抵免完毕不再享受该税收优惠。

（二）主要经营管理工作情况

1、持续提升制水及供水能力，保障供水安全

报告期内，公司通过对制水系统的改造提升，乐从水厂新增供水能力 5 万立方米/日，有效缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力；完成右滩水厂二期扩建第一阶段 9 万立方米/日常规处理工艺建设并投入使用，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升；持续推进杏龙路-百安路-二环路给水管道工程，缓解顺德西南片区供水压力，保障供水安全。

2、持续挖掘业务潜力，加强供水业务产销差管控，挖潜降耗

报告期内，公司积极开拓区域内二次供水设施建设业务，着力推广“设施巡查+水质检测+管理培训+制度宣传”的四位一体二次

供水监管服务，努力解决供水最后一公里的问题；多管齐下，持续加强供水业务产销差管控，积极挖潜降耗、开源节流。

3、持续加大研发投入，聚焦生产效能提升

报告期内，公司累计投入研发费用 2,501.65 万元，主要用于相关生产应用技术的研究、改进，提升生产效能，降低生产设备的运维成本。截至报告期末，公司及其子公司累计取得餐厨前置筛分系统迷宫型过滤箱、高压电动机绝过热及防潮智能监控装置、新型灰仓防板结装置、一种改进的物位测量仪表、一种能控制液位的出水装置等 16 项实用新型专利授权。

4、持续实现热电项目高效协同运营，获业界高度认可

报告期内，公司建设运营的顺德区顺控环投热电项目在 E20 环境平台举办的“双百跨越”垃圾焚烧标杆厂评选中，荣获“生活垃圾焚烧厂建设运营系统化标杆称号”，项目在同一主厂房内集成生活垃圾焚烧系统、污泥干化系统和餐厨垃圾处理系统，实现资源共享、高效协同运营管理，得到业界高度认可。

5、勇于开拓，研究布局环保公用及新能源产业

报告期内，公司积极布局水环境治理业务，参与顺德区固废处理全产业链构建研究，谋求实现公司现有业务上下游的延伸；积极开展飞灰资源化处置前沿技术研究，谋求实现飞灰资源化利用；积极响应国家双碳政策，探索研究光伏、储能等绿色能源业务。

二、董事会工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2022年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开11次董事会，合计审议议案38项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会第三次会议	2022年1月5日	1.《关于全资子公司对外借款的议案》； 2.《关于制订<广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作指引>的议案》； 3.《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。
第三届董事会第四次会议	2022年2月28日	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
第三届董事会第五次会议	2022年3月24日	1.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3.《关于组织架构优化调整的议案》。
第三届董事会第六次会议	2022年4月18日	1.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2021年度经营管理工作报告的议案》； 3.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》； 5.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 6.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 7.《关于2021年度利润分配预案的议案》； 8.《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 9.《关于<2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》； 11.《关于制定<全面风险管理办法>的议案》； 12.《关于补选独立董事的议案》； 13.《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第七次会议	2022年4月25日	1.《关于2022年第一季度报告的议案》；
第三届董事会第八次会议	2022年5月19日	1.《关于修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修改<总经理工作细则>的议案》； 3.《关于变更公司总经理的议案》； 4.《关于补选公司董事的议案》； 5.《关于提议召开股东大会的议案》。

第三届董事会第九次会议	2022年6月25日	1.《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
第三届董事会第十次会议	2022年8月23日	1.《关于会计估计变更的议案》；
		2.《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
		3.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
		4.《关于修订<制度管理规则>的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2022年10月24日	1.《关于2022年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2022年11月4日	1.《关于收购中机科技发展(茂名)有限公司60%股权的议案》；
		2.《关于对外借款的议案》；
		3.《关于提议召开股东大会的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2022年12月22日	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
		2.《关于2021年度绩效考核相关事宜的议案》；
		3.《关于确定公司总经理薪酬标准的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2022年共计召开3次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021年度股东大会	2022年5月9日	1.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
		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年度财务决算报告的议案》
		5.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
		6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
		7.《关于续聘2022年度审计机构的议案》
		8.《关于补选独立董事的议案》
2022年第一次临时股东大会	2022年6月6日	1.《关于增加监事会席位并修订<监事会议事规则>的议案》
		2.《关于修订<公司章程>的议案》
		3.《关于补选公司董事的议案》
		4.《关于增补公司监事的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年11月21日	1.《关于收购中机科技发展(茂名)有限公司60%股权的议案》

(三) 董事会下设的各专门委员会履职情况

董事会审计委员会积极了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告、内审工作报告等议案，与会计师进行有效沟通，对公司的会计估计变更、关联交易等方面进行监督，健全风险管理、制度管理等内控相关制度，进一步提升了公司的规范运作水平。

董事会战略委员会结合国内经济环境、公司细分行业状况的特点，通过项目现场进行调研、听取项目人员汇报等方式，深入了解公司对战略规划落实情况，并对公司项目投资方案提供了宝贵的意见和建议，进一步保障公司决策的科学性、合理性。

董事会薪酬与考核委员会严格按照委员会的工作细则和薪酬管理制度，根据公司的生产经营目标完成情况，按相关程序召开会议对高管人员的薪酬标准和绩效达成情况进行考评。

公司董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度，积极参与专门委员会的日常工作，认真对公司拟聘高管、董事的任职资格进行核查，以保障候选人的选定符合上市相关规则和企业发展的需要。

（四）独立董事工作情况

公司第三届董事会共聘任独立董事共 4 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内全体独立董事积极参加各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，独立公正地对关联交易、聘任会计

师事务所等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真落实股东大会的各项决议，进一步完善多项内控管理制度，为公司合规经营提供制度保障，同时，同时通过加强项目调研，听取相关人员汇报等方式了解公司发展战略实施情况，参与公司重大经营决策。独立董事勤勉尽责，积极认真地参加各次董事会，对公司各项重大事件审慎发表独立意见，有效提升公司经营的合规性。

2023年，董事会将进一步加强对《公司法》《证券法》等上市相关法律法规以及证监会新颁布部门规章、制度文件的学习，严格规范公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，亦将一如既往地按照《公司章程》所赋予的职责开展工作，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会对经营的监督指导作用，稳步提升公司的经营业绩，积极承担社会责任，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司

2023年4月18日