
圣元环保股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年工作计划报告如下：

一、2022 年度总体经营情况

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 17.52 亿元，同比下降 24.94%；实现净利润 1.79 亿元，同比下降 62.71%；归属于母公司所有者的净利润 1.8 亿元，同比下降 62.49%。

（二）生产运营情况

报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量，以及污水处理业务的污水处理量同比均有稳定增长。

垃圾焚烧发电业务：2022 年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量 564.50 万吨，同比增长 16.49%；全年累计发电量 18.99 亿度，同比增长 14.37%；上网电量 16.13 亿度，同比增长 12.73%。

生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。2022 全年共计处理生活污水 8770.77 万吨，较上年同期上升 7.75%。

分布式光伏发电业务：先后投产运营 6 个分布式光伏发电项目，合计装机容量 4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电量 395.62 万千瓦时。

二、董事会 2022 年工作情况

2022 年度，公司共召开 3 次股东大会、10 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议审议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。

（一）董事会会议召开情况

序	会议名称	召开时间	议案名称
---	------	------	------

号			
1	第九届董事会 2022年第一次会议	2022年1月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 2.关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 4.关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
2	第九届董事会 2022年第二次会议	2022年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的议案
3	第九届董事会 2022年第三次会议	2022年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2021年度总经理工作报告》的议案 2.关于《2021年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2021年财务决算报告》的议案 4.关于公司2021年度利润分配预案的议案 5.关于公司《2021年度审计报告》的议案 6.关于2021年年度报告及其摘要的议案 7.关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8.关于公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案 9.关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案 10.关于《2021年度社会责任报告》的议

			<p>案</p> <p>11.关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>12.关于公司《2022 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>13.关于公司《2022 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>14.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>15.关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案</p> <p>16.关于修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>17.关于修订公司相关制度的议案</p> <p>18.关于制定《对外捐赠管理制度》的议案</p> <p>19.关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案</p> <p>20.关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案</p>
4	第九届董事会 2022 年第四次会 议	2022 年 4 月 27 日	1.关于《2022 年第一季度报告》的议案
5	第九届董事会 2022 年第五次会 议	2022 年 5 月 9 日	1.关于向控股子公司增资暨关联交易的 议案
6	第九届董事会 2022 年第六次会 议	2022 年 8 月 23 日	1.关于《2022 年半年度报告》及摘要的议 案 2.关于会计政策变更的议案
7	第九届董事会	2022 年 9	1.关于购买股权暨关联交易的议案

	2022 年第七次会议	月 20 日	
8	第九届董事会 2022 年第八次会议	2022 年 10 月 25 日	1.关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
9	第九届董事会 2022 年第九次会议	2022 年 10 月 31 日	1.关于公司组建氢能源研究院及建设制氢、固态储氢项目的议案
10	第九届董事会 2022 年第十次会议	2022 年 12 月 16 日	1.关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国际集团经营管理酒店的议案

（二）股东大会会议执行情况

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 28 日	1.关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 2.关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
2	2021 年度股东大会	2022 年 4 月 18 日	1.关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 3.关于《2021 年财务决算报告》的议案 4.关于公司 2021 年度利润分配预案

			<p>的议案</p> <p>5.关于 2021 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>6.关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>7.关于公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案</p> <p>8.关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>9.关于公司《2022 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>10.关于公司《2022 年度监事薪酬（津贴）方案》的议案</p> <p>11.关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案</p> <p>12.关于修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>13.关于修订公司相关制度的议案</p> <p>14.关于制定《对外捐赠管理制度》的议案</p>
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 5 月 25 日	1.关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

（三）董事会下设的专业委员会的工作情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2022 年工作情况如下：

1. 审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制情况、会计政策变更等事项进行了讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能。

2. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，并结合公司实际经营情况对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等事项提出了建设性意见。

3. 战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》及其他有关规定认真履行职责，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，讨论并审议了《2021 年度总经理工作报告》和《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

4. 提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，秉持勤勉尽责的态度履行职责，对完善公司考评机制，

健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并对公司报告期内高级管理人员的任职资格进行了审查。

（四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，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，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，独立董事共计发表独立意见 7 次，所涉及议案事项包括第一期员工持股计划、关联交易、授信担保及资金占用、续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、董监高的薪酬方案、内部控制的执行情况、对外投资事项、组建氢能研究院及建设制氢、固态储氢项目等事项，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

三、董事会 2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

（一）效益优先，持续做强做优固废产业

深耕垃圾焚烧发电大本营，把效益优先作为经营效益发展的第一原则，落实项目技术改进、降本增效、提高产能利用率的各项措施。夯实传统垃圾焚烧业务技术改进，通过工艺优化、新技术应用、设备技改等实现生产节能降耗减排，降低处理成本；深挖潜在产能，通过

外供热能、中温次高压技术改造、蒸汽等提高能源利用率；推进垃圾区域统筹处理，积极拓展垃圾来源；对一般工业固废、陈腐垃圾、餐厨垃圾、厨余垃圾和污泥等进行资源化利用，协同开发更多减碳应用场景，确保公司在传统优势领域产业稳固、基业长青，全力以赴达成年度利润目标。

（二）抢抓机遇，完善以氢能为代表的新能源产业布局

紧跟国家和行业政策导向，加快氢能产业链布局发展。制氢环节，依托项目开展工业副产氢提纯，并利用固废产业优势探索生物质制氢、风光制氢等技术应用推广，形成多元氢气供应格局；加快推进氢能源研发中心实验室和泉港区固态储氢项目建设进度，助力氢能产业发展。此外，公司还将依托客户资源、项目运营资源等优势，持续推动风电及光伏发电项目落地，探索“风光发电+氢储能”一体化应用模式，推动项目产业化，为公司业绩增长带来新驱动。

（三）科技赋能，为新能源业务发展提速

坚持科技引领，整合各方资源，加大科技创新力度。开展以氢能源为代表的新能源业务技术探索，利用有元氢能源研究院的人才、技术资源集聚整合能力，推进固态储氢、有机液体储氢等技术创新攻关，提速科研创新成果转化、知识产权保护和产业应用，补齐产业链短板；对标开展业务领域的首台套、专项技术项目申报工作，进一步提升公司综合竞争力；设立创新机制，鼓励全员参与科技创新和合理化建议，打造可持续发展的创新型组织。

（四）完善风险防控体系，提高公司治理水平

公司董事会将切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会各项规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险防范主体责任，完善公司内部风险防控监督体系，从严落实各项风险防控举措，确保生产经营的安全环保双达标。

（五）提高信披质量，构建投资者良好沟通机制

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作。一方面，切实做好信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确和完整，进一步提升信息披露透明度、公平性和及时性。另一方面，从维护公司及广大中小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、投资者接待日活动、电话、邮箱、官网、自媒体渠道等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解、认同，在资本市场树立公司良好的形象，提升公司的市值。

圣元环保股份有限公司董事会

2023年4月20日