

# 旺能环境股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 2022 年主要工作回顾

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2022 年主要工作报告如下：

#### 一、2022 年主要生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 33.50 亿元，较上年同期 30.00 亿元增长 11.65%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7.22 亿元，较上年同期的 6.70 亿元增长 7.79%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.93 亿元，净资产为 60.77 亿元，加权平均净资产收益率为 12.65%，基本每股收益为 1.69 元。

#### 二、做好董事会会议召开工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2022 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 45 项议案。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了法律法规赋予的权利和义务，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
第八届董事会第七次会议	2022 年 01 月 04 日	审议通过了以下 3 个议案： 1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于对外投资事项的议案》 3、《关于收购浙江立鑫新材料科技有限公司股权的议案》
第八届董事会第八次会议	2022 年 02 月 28 日	审议通过了以下 4 个议案： 1、《关于收购华西能源环保电力（昭通）有限公司股权的议案》 2、《关于向控股子公司提供担保额度的议案》

		<p>3、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》</p>
第八届董事会第九次会议	2022年04月26日	<p>审议通过了以下20个议案：</p> <p>1、《2021年度董事会工作报告》</p> <p>2、《2021年度总经理工作报告》</p> <p>3、《2021年度利润分配预案》</p> <p>4、《2021年年度报告及其摘要》</p> <p>5、《2021年度财务决算报告》</p> <p>6、《关于补选董事的议案》</p> <p>7、《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》</p> <p>8、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>9、《关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案》</p> <p>10、《关于预计2022年度申请银行授信额度及相关授权的议案》</p> <p>11、《关于预计2022年度委托理财额度的议案》</p> <p>12、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》</p> <p>13、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>14、《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》</p> <p>15、《关于拟购买董监高责任险的议案》</p> <p>16、《2021年度内部控制自我评价报告》</p> <p>17、《关于对外投资设立子公司的议案》</p> <p>18、《关于出售淮北宇能环保能源有限公司供热管网资产组暨关联交易的议案》</p> <p>19、《公司2022年第一季度报告》</p> <p>20、《关于召开2021年度股东大会的议案》</p>
第八届董事会第十次会议	2022年05月19日	<p>审议通过了以下2个议案：</p> <p>1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》</p>
第八届董事会第十一次会议	2022年06月02日	<p>审议通过了以下3个议案：</p> <p>1、《关于向子公司提供担保额度的议案》</p> <p>2、《关于子公司申请银行授信额度及相关授权的议案》</p> <p>3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》</p>
第八届董事会第十二次会议	2022年07月08日	<p>审议通过了以下4个议案：</p> <p>1、《关于对外投资事项的议案》</p> <p>2、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》</p>
第八届董事会第十三次会议	2022年07月18日	<p>审议通过了以下1个议案：</p> <p>1、《关于收购南通回力橡胶有限公司股权的议案》</p>
第八届董事会第十四次会议	2022年07月20日	<p>审议通过了以下1个议案：</p> <p>1、《关于不提前赎回旺能转债的议案》</p>

第八届董事会第十五次会议	2022年08月16日	审议通过了以下3个议案： 1、《2022年半年度报告全文及其摘要》 2、《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》 3、《关于公司会计政策变更的议案》
第八届董事会第十六次会议	2022年09月22日	审议通过了以下2个议案： 1、《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 2、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十七次会议	2022年10月27日	审议通过了以下1个议案： 1、《公司2022年第三季度报告》
第八届董事会第十八次会议	2022年11月18日	审议通过了以下1个议案： 1、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

### 三、做好股东大会决议的执行工作

2022年，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议通过了23项议案，股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、行政法规及规范性文件的规定，资格合法、有效。董事会严格按照相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

根据股东大会审议通过的利润分配方案，共派发现金股利约1.29亿元，现金股利金额占合并报表归母净利润的比例为19.88%。相关派发工作已于2022年5月全部完成。

2022年度公司各项担保严格依据股东大会审议通过的对外担保及银行授信申请计划执行，未出现担保授信超过计划的情况。

聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计及内控审计机构，审计费用为200万元。

向华泰财产保险有限公司购买董监高责任险，保险期限为12个月，保费金额为24.6万元，保额为人民币5,000万元。

根据最新法律法规的要求对《公司章程》及内部17个制度进行修订，进一步加强和完善了公司内部控制。

### 四、做好董事会各专门委员会的职能工作

#### （一）董事会战略决策委员会履职情况

2022年，公司董事会战略决策委员会共召开1次会议，基于对公司经营状况和发

展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

## （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022年，薪酬与考核委员会共召开3次会议。在企业运营过程中，参与并审核了公司主要财务指标和经营目标完成情况，公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式；对关于2019年限制性股票激励计划解除限售条件的满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，表决通过后报公司董事会。

## （三）董事会审计委员会履职情况

2022年，审计委员会共召开4次会议。会议审议了公司审计报告及财务报告、关联交易、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、会计政策变更等文件。对公司财务部门、内部审计部门包括其负责人的工作进行评价。

在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，积极发挥审核和监督职能。

## 五、做好公司信息披露工作

2022年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司共披露了115个公告（4个定期报告、111个临时公告），共计176份挂网文件。信息披露考核连续三年荣获“A”。

## 六、做好股东关系维护工作

2022年度，董事会成员热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的每一次网上提问、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。2022年除了举办年度网上业绩说明会和年度投资者接待日活动外，还举办了实地调研活动和电话业绩说明会。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助调研者更好地了解公司实际状况和发展前景。

## 七、公司董事职责履行情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所各项规章制度履行自己的职责。公司共召开了12次董事会会议，董事均出席董事会参与表

决。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议公司董事会各项议案，独立、客观地发表意见，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供了专业性意见，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外担保、利润分配、聘任会计师事务所、委托理财、募集资金永久补流、限制性股票激励计划解除限售条件是否成就等相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 2023 年公司发展方向

### 一、公司面临的机遇

绿色低碳发展是全球经济社会发展大趋势，作为国家战略性新兴产业，兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性，产业规模将进一步扩大。未来，低碳环保产业将大有可为。

1、“无废城市”建设带来巨量固废处置需求：十四五期间将推动 100 个左右地级及以上城市开展无废城市建设。

2、循环经济迎来重大发展机遇：再生资源回收行业规模逐步扩大，废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎等主要品种再生资源回收总量逐步攀升，新兴产业产废领域将成为循环经济未来发展的方向。

3、“双碳”目标催生绿色低碳产业更高水平发展：将建立世界最大的碳交易市场。

4、绿色“一带一路”孕育巨大海外环境治理市场：“一带一路”沿线国家和地区环境管理基础相对薄弱、环境基础设施建设相对落后，但环境治理需求日益增加、潜在治理市场巨大。

### 二、公司的发展战略

做强“绿色低碳”主干产业，突出“专、精、特、新”差异化定位，聚焦环境固废细分赛道，强化“市场第一”导向，进一步“强链、延链、补链”，提升快速响应需求侧能力，实现产业高质量、可持续发展。

### 三、公司的经营计划

从固废处置向资源化转型、重资产运行向轻资产管理转型。2023 年公司将以主业为基础，聚焦固废细分赛道，向下拓展飞灰和炉渣资源化利用；加大创新，力求在锂

电池回收等新业务层面实现技术突破；适应市场，挖掘更多有价值的投资机会。

持续做好精细化管理，对内挖潜，提质增效，推动公司高质量发展。2023 年公司将加快数字化、智能化、自动化转型升级，在项目公司推行“智慧工厂”建设，通过智能管控信息平台，实时监测生活垃圾处置端的运营情况；借助数字化手段更加清晰地掌握设备资产运行效率，提升单位生活垃圾附加值。长效开展安环管理机制，借助安全管家和日常监测等手段确保安全形势平稳，实现安全“零事故”，环保“零督办、零处罚”的目标。公司将通过精细化的管理降本增效，提高应收账款和存货的周转率。

盘优存量资产，处置低效资产，提升资产质量和效率。2023 年公司将继续拓展规模以下且收运范围合理的 BOT 以外区域存量市场，积极开展运营项目垃圾量的二次拓展，提高生活垃圾接收量；在开拓垃圾焚烧发电项目的同时，协同其他产业开拓项目特别是项目所在地及周边区域餐厨厨余、污泥处置项目。对于闲置低效资产及时处置，做优存量，做活增量，持续降低资产负债率，提升资产效益。

聚焦海外市场，加速推进国际化优质项目落地。2023 年公司将着力于培养国际化人才队伍，调整海外市场开拓策略，以东南亚（越南、印尼、柬埔寨）为主要市场，深入挖掘重点国别项目机会。不局限于项目获得形式，对收购、并购、国际援助等方式持开放态度，开拓发展新模式、新业务，提高企业国际竞争力和影响力。

旺能环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日