

# 山高环能集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，保障了公司良好运作与持续、健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、公司 2022 年度经营情况

2022 年，公司董事会带领全体员工攻坚克难、勇毅前行，强力推进公司有机废弃物资源化利用业务，加快完善公司全产业链布局，铸造全国收油网络，助力公司经营业绩与核心竞争力进一步提升。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》，2022 年度，公司全年实现营业收入 179,087.23 万元，较上年同期增长 116.62%，其中供暖业务收入 25,818.32 万元，较上年同期增长 3.74%；环保无害化处理收入 15,709.26 万元，较上年同期增长 124.99%；工业级混合油加工与销售业务收入 110,241.50 万元，较上年同期增长 590.03%；节能环保装备与配套工程业务收入 24,768.78 万元，较上年同期减少 7.71%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,497.55 万元，较上年同期上升 5.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,939.23 万元，较上年同期增加 1.08%；截止本报告期末，公司总资产 558,293.04 万元，较上年同期增长 102.26%。

2022 年度重点工作完成情况如下：

#### （一）积极响应国家“双碳”政策，加速并购餐厨项目获得资源优势

餐厨垃圾无害化处理与资源化利用是国家鼓励的行业，市场发展空间巨大。为抓住行业发展契机、提升市场占有率与业务规模，报告期内，公司积极响应国家“双碳”政策，通过占据核心城市稳定的餐厨垃圾处理资源，构建排他废油脂收集网络，先后并购了银川保绿特生物技术有限公司、山东恒华佳业环保科技有限公司、北京驰奈生物能源科技有限公司、武汉十方新能源有限公司、青州市昌泰

油脂有限公司、山东方福环保科技有限公司、天津碧海环保技术咨询服务有限公司，成功竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司。截止目前，公司已实现在国内十余个大型城市垃圾处理布局，已形成规模化发展格局。公司合并报表内运营产能已达 4630 吨/日，餐厨垃圾资源化处理投运规模位居国内前茅，首次荣获第 16 届中国上市公司价值评选“中国上市公司成长百强”、2022 年国际绿色零碳节“2022 绿色可持续发展贡献奖”。奖项的获得充分彰显了公众对公司经营水平、发展潜力的认可。

## （二）加强战略合作，以餐厨项目为核心，加快完善全产业链布局

公司董事会始终坚持战略引领发展。在“两山”、“双碳”已形成全球共识与共振的时代背景下，作为生物柴油原料的 UCO 呈现出前所未有的发展势头。2022 年公司加强全球化销售的布局。获得诸多国际能源领域大客户对公司 UCO 质量和生产能力的认可。公司与 Kolmar、Argent、Total、易高等公司签署了销售协议。同时公司通过油脂贸易获得一部分油脂资源，与四川蓝邦新能源科技有限公司签订了《废弃油脂及生物柴油销售协议》，开展生物柴油加工销售的业务合作是向废弃油脂综合利用产业下游的延伸，有利于丰富公司产品结构，增厚产品附加值；与山东尚能投资控股集团有限公司签订《合作协议》，双方共同出资建设 10 万吨/年酯基生物柴油和 40 万吨/烃基生物柴油项目，加快完善了公司全产业链的布局。生物柴油项目公司的落地，标志着公司实现了从再生能源资源端到全产业链供应的转型升级，提高了公司核心竞争力和盈利能力。

## 二、董事会主要工作回顾

### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 20 次董事会会议，召集、召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，并于年底完成了第十一届董事会的换届选举工作。其中董事会审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》《重大资产购买报告书（草案）》《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》等 89 项议案。

董事会的召开采用通讯表决或现场与通讯相结合的方式，全体董事均按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。股东大会采用现场与

网络投票相结合的方式召开，确保了股东的知情权、参与权和决策权。

通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议，实施并完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

## （二）董事会下设专门委员会的履职情况

### 1、董事会战略委员会履职情况

2022年度，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究，提出了许多合理化建议，有利地促进了公司健康、稳定发展。

### 2、董事会审计委员会履职情况

2022年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况、内部控制制度的完善及执行情况等事项，有效地指导和监督了公司的财务管理和日常经营。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2022年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合实际情况，认真审查了公司董事及高级管理人员的薪酬与考核政策、方案，认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定，并对限制性股票激励计划、解锁条件成就、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查并发表了明确的意见。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

2022年度，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对董事候选人、聘任的高级管理人员进行提名前的审查工作，对其任职资格等情况认真核查，确保了公司董事、高级管理人员聘任的客观性、公正性及合规性。

## （三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和

股东大会，认真审议董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。对公司的关联交易、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独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

#### （四）公司治理情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作和健康发展，满足公司实际经营发展需要，公司对标最新修订的监管新规，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》等进行了修订，制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和要求推动完善公司治理，持续加强股东会、董事会、监事会的规范运作、建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层的相互约束机制，以制度的形式明确公司各治理主体的权利与义务，筑牢公司规范运作的底线，保障各治理主体高效协同运转，形成合力，助力打造健全、高效、协调、制衡的公司治理体系。公司治理的实际状况与相关法律、行政法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

#### （五）信息披露及内幕信息管理情况

2022年，公司严格按照《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》《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### （六）投资者关系管理情况

公司根据《投资者关系管理制度》相关规定，加强投资者关系管理。报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与广大投资者及证券服务机构、

媒体等之间的信息沟通，同时公司通过投资者热线电话、网站、券商策略会及互动易平台等方式与投资者保持及时有效沟通，广泛听取投资者的意见和建议，树立公司在资本市场的良好形象。

### 三、对公司未来发展的展望

#### （一）公司当前面临的机遇

##### 1、国家提出和推进碳达峰、碳中和战略目标的实现

国务院在 2021 年 10 月印发的《2030 年前碳达峰行动方案》中明确，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。

##### 2、大力推进生活垃圾减量化资源化

扎实推进生活垃圾分类，加快建立覆盖全社会的生活垃圾收运处置体系，全面实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。探索适合我国厨余垃圾特性的资源化利用技术。到 2025 年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至 60%左右。到 2030 年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至 65%。“双碳”目标的提出对公司以聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务的整体战略发展规划产生了深层次影响，公司主要业务为有机固废领域的无害化处理与资源化利用及城市清洁供暖，下属公司在上述业务领域均深耕多年且符合“双碳”政策下相关要求。

##### 3、餐厨废油脂深度资源化-生物质柴油开发应用业务

生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好、原料来源广泛、可再生等特性。生物柴油是欧盟最先开发和使用的生物燃料，在 20 世纪 90 年代就被交通部门采用。由于生物柴油的 CO<sub>2</sub> 排放量比矿物柴油大约少 50%，因此欧盟把生物燃料作为主要替代能源，相关政策法规也陆续出台，鼓励生物柴油市场的发展。近年来，欧洲生物柴油原料的构成中废弃油脂所占比例逐年升高，由 2012 年的 7.7%上涨到目前的接近 23%。2021 年 7 月，欧盟《可再生能源指令（RED II）》修订，根据修订后的指令，到 2030 年，可再生能源在欧盟最终能源总消费总量中的总体目标份额将从 32%上升到

40%；其中可再生燃料在运输部门的占比需达到 26%，高于现行 RED II 立法中的 14%，包括生物柴油在内的可再生能源市场又迎来了发展机遇。根据市场测算，2030 年 PART A 型生物柴油需求规模至少为 491 万吨，2021-2030 年复合增长率至少为 27.86%；2030 年 PART A 型生物柴油需求规模最高为 4438 万吨，2021-2030 年复合增长率最高为 38.88%。在我国，生物柴油产业的上游为废油脂收集行业；产业中游为生物柴油生产制造；产业下游为生物柴油的应用，主要应用于工业燃料、交通燃料、工业溶剂等领域。

## （二）公司的发展战略

餐厨垃圾无害化处理与资源化利用是国家鼓励的行业。根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642 号），我国正加快建设“无废城市”并统筹推进“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施建设工作。餐厨垃圾作为生活垃圾中占比最大、资源化价值最高的部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障，是全面推行垃圾分类的重点关注对象及无废城市建设的核心抓手，市场发展空间较大。公司致力于再生生物质能源为主的碳中和产业已进入可持续、高质量发展新阶段，未来公司将重资产结合轻资产项目一起做，以点带面，通过餐厨 BOT 重资产项目落地，完善废弃油脂收集网络，提升油脂业务量、项目所在地的产油率，力争将公司打造成全球废弃食用油脂资源化的龙头。

## （三）2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强公司内部控制、完善各项规章制度、勤勉尽责、充分发挥在公司治理中的核心作用，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提供有力的决策支持和保障，将重点做好以下几方面的工作：

- 1、继续以“打造全球废弃食用油脂资源化的龙头”为愿景，在坚持以市场为导向，以客户为中心的同时，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，持续聚焦城市有机废弃物处置与资源化利用，牢牢把握新能源产业链的发展机遇，进一步提升业务能力，严控质量体系、以数字技术提升行业规范标准，创新产品开发，久久为功，切实提升公司的核心价值与能力。

- 2、进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项

决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量，同时依照法律法规及公司内部制度，履行重大事项决策程序，贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

3、继续严格按照相关法律法规要求，履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整。

4、进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，加深投资者对公司的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。

5、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织董事、高管参加各类履职培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，进而提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

征程万里风正劲，重任千钧再奋进。2023年，公司将在“新时代、新征程、新伟业”而奋进的伟大号召下，在习近平主席擘画的“两山”“双碳”的宏伟蓝图指引下，在公司控股股东山高控股集团有限公司强势赋能下，锚定绿色能源新赛道，持续优化产业布局，形成全产业链优势，争创行业龙头。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日