

中持水务股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司整体发展情况

2022 年度，外部不可抗力客观因素对公司经营业绩产生巨大负面影响，公司实现营业收入 14.35 亿元，同比下降 1.83%；公司归属于母公司所有者的净利润为 1.20 亿元，同比下降 26.73%；经营活动产生的现金流量净额为 531.76 万元，同比下降 91.53%。

二、公司董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2022 年 4 月 11 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》 5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 4 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》 3、《公司 2021 年度总经理工作报告》 4、《公司内部控制评价报告》 5、《公司 2021 年度财务决算报告》 6、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认并支付 2021 年度财务报告费用的议案》 8、《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2022 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》 10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 13、听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于选举公司副董事长的议案》 2、《关于选举董事会战略委员会委员会的议案》 3、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
2022 年 4 月 28 日	第三届董事会第十六次会议	1、《公司 2022 年第一季度报告》
2022 年 5 月 20 日	第三届董事会第	1、《关于公司与长江生态环保集团有限公司签署<业

	十七次会议	务合作协议>议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 8 月 26 日	第三届董事会第十八次会议	1、《公司 2022 年半年度报告》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 12 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于提名黄霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 28 日	第三届董事会第二十次会议	1、《公司 2022 年第三季度报告》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于投资设立全资子公司的议案》 4、《关于选举董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

2022 年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会战略委员会第二次会议	1、《公司 2021 年度董事会工作报告》
2022 年 4 月 23 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《公司 2021 年度财务会计报表的议案》 2、《关于确认并支付 2021 年度财务报告费用的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于审议公司 2022 年第一季度财务会计报表的议案》
2022 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于审议公司 2022 年半年度财务会计报表的议案》 2、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
2022 年 10 月 21 日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于审议公司 2022 年第三季度财务会计报表的议案》
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、《公司 2021 年度总经理工作报告》
2022 年 4 月 6 日	第三届董事会提名委员会第四次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2022 年 4 月 27 日	第三届董事会提名委员会第五次会议	1、《关于选举公司副董事长的议案》

三、公司发展战略

公司始终坚持技术领先的发展核心，持续打造环境技术领军企业。公司将以

自身在客户价值理解、项目策划、技术创新、技术产品等方面的优势作为核心竞争力，一方面，凭借黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等有利政策环境，继续深耕京津冀、河南和西北区域，打造公司长期发展的坚实基础和人才保障基地；另一方面，以引入长江生态环保集团优先公司（以下简称“长江环保集团”）为第一大股东做为战略契机，布局长江经济带沿线环保业务，积极融入长江大保护，给公司持续快速发展提供强劲动力。

2022年3月，公司完成非公开发行，长江环保集团成为公司第一大股东，公司成为无实际控制人的公司。2022年5月，公司与长江环保集团签署《业务合作协议》，明确公司作为长江环保集团的技术支撑创新平台和项目实施协助平台的定位，进一步推进战略合作项目落地。公司在未来的发展中做好与三峡集团和长江环保集团的协同发展，充分利用战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源，同时继续保持公司的创新优势和灵活机制，使公司的发展融入到长江大保护事业中去。公司将进一步完善治理结构，创新管理机制，力争成为治理规范、平衡发展、管理有效的现代化上市公司。

公司坚持追求做“环境技术领军企业”。公司自成立以来一直具有创新的基因，未来公司将继续以技术创新为支撑，投入更多优质资源到技术研发与孵化之中，推动技术和技术产品的工业化和市场化应用，实现公司业绩发展和技术进步的良性循环。同时，公司将继续完善并推广以概念厂为引领的未来水厂建设运营技术体系、综合有机废弃物处理利用技术体系、工业及工业园区污水处理技术体系，给长江流域环境问题提供系统性的解决方案，为长江大保护贡献公司力量。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月21日