

南方中金环境股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，南方中金环境股份有限公司（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》（以下简称“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》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，在全体员工的共同努力下，公司按照既定的发展战略，聚焦制造业（泵业）做大做强，稳健发展废弃资源综合利用类业务做优做精、逐步优化其他环保类业务布局，深化内部改革，推动“瘦身健体”，夯实资产质量，严控经营风险，切实提高发展质量和可持续发展能力，实现全年归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈。2022 年，公司实现营业收入 526,416.02 万元，较上年同期增长 1.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,552.12 万元，实现扭亏为盈。其中，公司核心业务通用设备制造板块在本年度多措并举，极力克服经济下行、国内供给能力受限、运输不畅等严峻挑战，不断推陈出新，发挥品牌效应，凭借过硬的产品质量、高性价比优势及完善的营销服务网络，业绩持续增长，发展形势持续向好，全年实现营业收入 42.58 亿元（占公司总体营业收入的 80%），较上年同期增长 4.6%，实现归母净利润 4.42 亿元，较上年同期增长 7.3%。

二、2022 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行落实股东大会的各项决议，规范公司运作，提升治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，切实维护了上

市公司的利益及全体股东的合法权益。

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的各项职权，全体董事在任职期间勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加监管机构、上市协会等组织的相关培训，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，积极维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，审议议案涉及定期报告编制、管理制度修订、会计师事务所变更、董监高换届、股权激励实施、资产处置、发行股份购买资产等事项，历次董事会的召集、召开、表决等均符合法律法规和《公司章程》的要求。

2、董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会按照《公司法》、《公司章程》以及各委员会工作细则履行职责，充分发挥了专业优势，为董事会决策的科学性提供良好的支持。报告期内，战略委员会结合公司实际经营情况和行业发展动向，对公司发展战略的制定、实施情况提出合理化建议；审计委员会认真审查公司定期报告及财务报表的编制、内部控制制度的建立、完善及执行情况，对公司财务管理提供了有效的指导和监督；提名委员会根据相关规定履行职责，对聘任公司董事、高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议；薪酬与考核委员会听取了高级管理人员的年度汇报并对其履职情况进行了考核，对公司实施股权激励等相关事宜进行了审议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事高管换届、年度日常关联交易预计、变更会计师事务所、委托理财、股权激励等相关事项发表了独立意见或事前认可意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及广大股东尤其是中小股东的权益。

4、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，严格执行股东大会的各项决议。2022 年度，公司股东大会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、2022 年度公司规范治理情况

报告期内，公司董事会密切关注监管环境及政策变化，严格按照上市公司有关法律法规及规范性文件的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善公司治理制度和内部控制制度。报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会、高级管理人员的换届工作，修订完善了《公司章程》、三会议事规则、信息披露、投资者关系管理、关联交易、对外担保、防范资金占用等多项治理制度，督促各事业部及分子公司按照上市公司的要求，不断提高公司整体运作效率和规范化运作水平。报告期内，公司积极提升信息披露质量，严格按照相关法律法规自觉履行信息披露义务，建立完善的信息披露管理制度及规范的内部信息管理流程，借助信息化手段实现公司内部重大信息的快速传递、有效归集和及时披露；同时，公司对相关内幕信息实施严格的保密制度，提高知情人员保密意识，督促其按照《内幕信息知情人登记制度》严格规范自己的行为，有效防止了内幕信息泄露和内幕交易的发生，充分维护了投资者的合法权益。

四、2023 年度董事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，是实现企业高质量发展的关键之年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，积极发挥公司治理的核心作用，围绕高质量发展目标，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，同时扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，不断提升规范管理水平 and 经营业绩，努力创造更好效益回馈股东。

1、贯彻落实发展战略，增强核心竞争实力

立足打造泵行业“民族品牌”，公司将进一步聚焦制造业做大做强，不断加大投入，持续巩固行业领先地位。在研发端继续充实研发力量，加大资金投入，扩充产品类型，提升产品质量，积极开拓新的泵产品应用场景，挖掘增量业务；在制造端加快产业升级，积极扩充产能，加快泵产品制造重大项目建设，打造智

能制造行业标杆；在销售端加大销售激励，拓展销售渠道，不断提高市场份额，强化品牌效应。

2、聚焦效益提升，实现资产提质增效

围绕在环境治理类业务细分领域做优做精的目标，聚焦资产质量提升和经营业绩改善，2023 年度公司将持续优化环境治理类业务布局，积极通过多种方式推动环保类业务“瘦身健体”，努力实现相关亏损业务亏损幅度逐步收窄或扭亏为盈。

3、发展增量业务，打造新的利润增长点

2023 年，公司将充分发挥上市公司资金、资源、资本等方面优势，围绕产业链上下游，通过内部孵化、对外合作等方式做大做强存量业务，开拓发展增量业务，不断创造新的利润增长点。

4、坚持科技研发，打造创新高地

2023 年，公司将在继续加大研发投入的同时更加注重绿色节能产品的研发和技术运用，不断提升公司产品的科技含量和附加值；继续深入开展产学研合作，充分利用高校创新资源，建设科技创新平台，加速科技实力从量的积累向质的提升转变，为产业转型升级提供有力支撑；积极探索制造业产业升级之路，将大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合，积极推动智能制造基地项目建设成行业标杆工厂。

5、完善法人治理结构，提升规范运作水平

公司将持续完善法人治理体系，不断提升“两会一层”履职效能，进一步完善内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，严格推进各项内控制度的落实执行，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时，加强对董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策能力，为公司的稳健可持续发展保驾护航。

6、规范信息披露，做好投资者关系管理

2023 年公司将继续按照相关法律法规及规范性文件的要求做好信息披露工作，确保信息披露合规、及时；持续强化投资者关系管理，主动、互动、专业、高效地开展投资者沟通工作，构建与投资者的多层次互动交流渠道，让更多的投资者了解公司、认可公司、投资公司，并转化为股东结构的优化。

7、拓宽融资渠道，优化资本结构

2023 年，公司将充分利用上市公司平台资源借助资本市场积极拓宽融资渠道，综合运用多种融资手段，以满足公司新产品研发、业务拓展、项目投资、管理提升等方面的资金需要，为公司经营和发展提供可靠资金支持，进一步提高公司的市场竞争力。

8、党建引领促发展，廉洁自律正党风

2023 年，公司将继续结合国有控股混合所有制上市公司业务特点和工作实际，以创新工作机制为着力点，紧紧围绕党建“把方向、管大局、保落实”的要求，不断加强党建引领作用和党风廉政建设，扎实推进党建工作与生产经营工作的深度融合，凝聚全体员工，为公司在高质量发展保驾护航。

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，专注主业、稳健经营，在新时代资本市场建设中展现担当作为，为公司高质量发展赋能增效！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日