

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“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》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2022 年度公司主要经营情况

2022 年度，在经济下行压力加大、整体市场环境复杂、特别是在下半年集中受到了客户的招投标进度推迟、项目现场验收延迟诸多不确定因素的影响，同时原材料价格处于高位的情况下，公司严格按照制定的年度战略目标，以“十四五”发展战略规划为引领，紧抓市场机遇，不断提升公司经营质量，有序推进各项经营工作。

2022 年，公司实现营业收入 43,863.62 万元，同比增长 7.60%；实现归属于上市公司所有者的净利润 5,034.95 万元，同比下降 39.14%。

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，组织召开了 9 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2022 年 03 月 10 日	审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉及附件〈股东大会议事规则（草案）〉〈董事会议事规则（草案）〉〈监事

		会议事规则(草案)的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议	2022 年 03 月 15 日	审议通过《关于公司对外投资的议案》
第二届董事会第七次会议	2022 年 03 月 31 日	审议通过《关于〈公司 2021 年度经审计的财务报告〉的议案》、《关于〈上海瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
第二届董事会第八次会议	2022 年 06 月 10 日	审议通过《关于〈上海瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈上海瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海瑞晨环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》、《关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2022 年 07 月 29 日	审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
第二届董事会第十次会议	2022 年 09 月 07 日	审议通过《关于〈公司 2022 年半年度经审阅的财务报告〉的议案》、《关于发生日常关联交易的议案》
第二届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供无息借款以实施募投项目的议案》
第二届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 28 日	审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会第十三次会议	2022 年 11 月 07 日	审议通过《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

## （二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定的职权范围运作，就专业

性事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对依法应出具独立意见和事前认可意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见和事前认可意见，同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项，保护投资者的利益。

#### **（六）投资者关系管理**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立与投资者良好的沟通互动机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等方式，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

### **三、2023 年年度工作重点**

2023 年，公司将继续秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理念，持续重点投入的技术创新和产品研发，旨在打造行业领先的流体输送、燃烧传热、永磁直驱等领域的节能减排解决方案，为行业的技术升级、装备升级和环保升级提供助力，并进一步提高核心技术能力，完善产品多元化，以领先行业的发展理念和专业精神，为客户持续创造价值，为国家、为社会提供绿色发展动力，致力于成为行业领先的多系统节能减排解决方案集成商。

公司以科技创新为宗旨，以现有优势产品高效节能离心风机和高效节能离心

水泵为基础，持续进行研发和优化，提高产品质量；同时公司积极布局节能燃烧类产品、电机等领域，研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效电机等产品，以及相配套的智慧节能管控系统，致力于将瑞晨环保打造成为国内节能设备领域的创新引领者。

### 1、落实产业化能力建设

目前公司产能利用率较高，随着公司生产经营规模的扩大，公司亟需新建生产基地，扩大产能，满足公司销售所需。公司通过募集资金建设高效节能离心风机产业化建设项目，目前所有的工作都在按计划进行中，建成后既扩大公司高效节能离心风机的生产能力，又提升智能化生产水平。

### 2、积极研发新产品和新技术

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，打造公司核心竞争力，拓展新产品新商业机会。在现有产品核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上，重点聚焦高效节能离心风机和水泵的技术研发，巩固公司核心技术的行业领先地位。在新产品方面，公司积极研发节能燃烧类产品和高效电机等新产品，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。此外，公司计划以产品为基础，将高效电机与水泵、风机产品等产品结合，通过软件系统连接，打造智能高效控制系统，为客户提供全方位的高效节能设备及服务。

#### （1）节能风机产品

①新品类开发，实现磁悬浮高速离心风机的系列化；并进一步向高速透平和压缩机方向深入研发。

②现有型谱延展，进一步优化提升设计效率，增强现场量身定制的适应性；

③深入完善 PDM 系统，打通全流程信息流，并逐步做到智能化设计、制造。

#### （2）节能水泵产品

①持续投入，完善水力模型的型谱；

②积极开拓新技术，寻求在金属、复合陶瓷渣浆泵领域实现突破；

③整合上游工艺端，形成系统节能，打造智慧供水系统。

### （3）热能产品

①以高效传热、高速低氮燃烧技术为先导，尽快完成热工产品在钢铁行业的整炉综合应用试点；

②完善传热和燃烧两个领域的产品族，延展产品应用范围，从钢铁行业加热炉延展到工业的其他领域。

2023 年，热能板块技术产品开发方面从燃烧和传热单体技术产品角度全面转向以工业热能解决方案系统性为核心思路。进一步整合公司现有的燃烧和传热节能产品，单体技术产品继续迭代升级，同时重点推出冶金热轧新一代加热炉工艺及其热能解决方案。

业务方面，今年将全面加快传热节能产品在宝武集团以外的推广力度，加速市场布局的脚步，争取 2-3 年左右时间，完成对国内现有加热炉余热回收系统的更新换代。

新一代加热炉整炉综合解决方案，计划完成技术开发和商用测试阶段，目标是 23 年取得试点成功，实现公司从单体热能技术设备提供商，转变为工业热能系统解决方案供应商，完成公司热能板块下一个增长的培育。

### （4）电机

①拓宽行业使用领域，更加贴近各行业使用需求，不断优化设计；

②配合高效风机、水泵，打造系统节能解决方案，将节能潜力深度挖掘；

③以大扭矩、低转速高效永磁电机为突破口，同时推广常规高效永磁电机。

### 3、市场开发与营销规划

公司将继续拓展利用多年来积累的资源，积极与客户进行沟通，深化对用户需求的理解，不断提高获得项目的机会，增加已有客户粘性，努力获取新客户，不断加强瑞晨环保的品牌美誉度和知名度，从而拓展市场。除了在巩固水泥行业的市场定位，大力拓展钢铁行业的项目之外，公司也会积极地开拓新行业，大力布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新的领域，我们预测这些新兴的行业也会为公司的营收增长带来较为显著的收益。

### 4、人才培养与规划

公司将科学规划人才队伍，注重引进、培养人才，通过有竞争力的薪酬福利和激励机制，吸引高层次的技术、管理和营销等方面人才；同时，公司也通过引进组织变革项目和专项薪酬绩效激励咨询项目，进一步规范公司绩效、薪酬管理工作，为高素质、高水平、高能力员工创造更好的平台和空间，从而全面提升公司整体管理水平和职业化水平，未来三年内，公司计划聚集一批优秀技术领军人才和一大批核心技术、制造等各业务环节的人才、熟悉行业及职能业务的经营管理人才，人才及文化将成为公司宝贵的无形资产，也将成为公司打造品牌影响力的重要保障，为公司长期战略发展奠定基础。

上海瑞晨环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日