

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，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》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2022 年经营情况及行业情况

报告期内，2022 年公司实现营业收入 26,363.99 万元，较上年同期增加 93.52%；实现归属于母公司净利润-38,614.19 万元，比上年同期上升 70.38%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润-33,142.20 万元，比上年同期上升 73.63%。

#### 1、“十四五”规划出台，坚持生态文明建设不动摇

2020 年 10 月，十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），未来坚持建设完善生态文明的大方向不变，《建议》将全会精神具体化，将“生态文明建设实现新进步”作为“十四五”期间的主要目标之一，生态文明建设处于重要地位，近期目标“十四五”期间要实现生态环境新的进步、远期目标 2035 年实现生态环境根本好转。《建议》重点提到全面推进乡村振兴、推动绿色发展、全面推动长江经济带、持续改善环境质量、深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型，实现减污降碳协同效应，通过再生资源化实现碳达峰目标与碳中和愿景，助力美丽中国建设等内容。2021 年 1 月，为深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，进一步加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值观念和行为准则，依据党中央、国务院关于推进生态文明建设、加强生态环境保护的要求和“十四五”时期生态环境

保护工作部署，生态环境部、中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等六部门联合编制了《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》，明确了“十四五”期间全国生态文明宣传教育工作的指导思想、总体目标、重点任务、具体行动，着力推动构建生态环境治理全民行动体系，更广泛地动员全社会参与生态文明建设，推动形成人人关心、支持、参与生态环境保护的社会氛围，为持续改善生态环境质量、建设美丽中国夯实稳固社会基础。政策利好背景下，园林绿化与生态治理等需求将持续活跃，行业中长期成长空间更加广阔，随着经济回升基建增长与政策支持，新发展阶段背景下的生态环境建设产业也将迎来巨大发展机遇。

## 2、2022年持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。

2022年3月5日，国务院总理李克强代表国务院，向十三届全国人大五次会议作政府工作报告。在总结2021年生态环保工作成绩时，李克强表示，过去一年加强生态环境保护，促进可持续发展：巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果；推动化肥农药减量增效和畜禽养殖废弃物资源化利用；持续推进生态保护修复重大工程，全面实施长江十年禁渔；可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦；出台碳达峰行动方案；启动全国碳排放权交易市场；积极应对气候变化等。

同时，李克强还在政府工作报告中提出了2022年的发展主要预期目标，其中在生态环境方面提出：2022年，要持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。

加强生态环境综合治理。深入打好污染防治攻坚战。强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加大重要河湖、海湾污染整治力度，持续推进土壤污染防治。加强固体废物和新污染物治理，推行垃圾分类和减量化、资源化。完善节能节水、废旧物资循环利用等环保产业支持政策。加强生态环境分区管控，科学开展国土绿化，统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生物多样性，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，要让我们生活的家园更绿更美。

有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改

造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，完善减污降碳激励约束政策，加快形成绿色生产生活方式。

在国家对生态环境持续改善和推动绿色低碳发展的顶层战略方针指引下，公司将继续肩负使命，积极推进生态环保项目的建设和发展，助力碳达峰、碳中和目标的实现。

## 二、2022年公司董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议 8 次，会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十五次会议	2022 年 4 月 6 日	2022 年 4 月 6 日	（一）审议通过《关于与中国银河资产管理有限责任公司签署〈股权质押协议〉的议案》 （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十六次会议	2022 年 4 月 27 日	2022 年 4 月 27 日	（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 （五）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》 （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 （七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 （九）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 （十）审议通过《关于公司 2022

			<p>年度董事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(十一)审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》</p> <p>(十三)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三十七次会议	2022 年 4 月 28 日	2022 年 4 月 28 日	<p>(一) 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于 2022 年第一季度内部审计报告的议案》</p>
第四届董事会第三十八次会议	2022 年 5 月 6 日	2022 年 5 月 6 日	<p>(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 通过提名程辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人</p> <p>(2) 通过提名张瑞杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人</p> <p>(3) 未通过提名 Jenny Dehui Zhang 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人</p> <p>(4) 未通过提名张华根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人</p> <p>(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 未通过提名康忠良先生为公司第五届董事会独立董事候选人</p> <p>(2) 未通过提名杨建劳先生为公司第五届董事会独立董事候选人</p> <p>(3) 未通过提名徐跃光先生为公司第五届董事会独立董事候选人</p> <p>(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2022 年 5 月 23 日	2022 年 5 月 23 日	<p>(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举委员的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》</p>

			(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第五届董事会第二次会议	2022年8月25日	2022年8月25日	(一) 审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》 (二) 审议通过《关于2022年半年度内部审计报告的议案》
第五届董事会第三次会议	2022年10月26日	2022年10月26日	(一) 审议通过《关于2022年三季度报告的议案》 (二) 审议通过《关于2022年三季度内部审计报告的议案》
第五届董事会第四次会议	2022年12月14日	2022年12月14日	(一) 审议通过《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 (二) 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 (三) 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

## (二) 召集股东大会及执行股东大会决议的情况

公司董事会全年召开了3次股东大会，会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.83%	2022年4月25日	2022年4月25日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号:2022-020)
2021年度股东大会	年度股东大会	16.60%	2022年5月18日	2022年5月18日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2022-071)
2022年第二次临时股东大会	年度股东大会	10.39%	2022年12月30日	2022年12月30日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2022-134)

以上3次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法合规有效。董事会严格执行股东大会决议，

上述审议议案已全部合法合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 三、董事会专门委员会召开情况

2022年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	提出的重要意见和建议
第四届董事会审计委员会	刘涛、李建勇、陈磊	2	2022-04-27	1.审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 2.审议《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》 3.审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			2022-04-28	1.审议《关于2022年一季度报告的议案》 2.审议《关于2022年第一季度内部审计报告的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会	李建勇、康忠良、张瑞杰	1	2022-04-27	审议《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会提名委员会	康忠良、刘涛、程辉	1	2022-05-06	1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
第五届董事会审计委员会	李雪、高学理、于秀丽	2	2022-08-21	1.审议《关于2022年半年度报告全文

				及其摘要的议案》 2.审议《关于 2022 年半年度内部审计报告的议案》
			2022-10-24	1.审议《关于 2022 年三季度报告的议案》 2.审议《关于 2022 年三季度内部审计报告的议案》
第五届董事会提名委员会	高学理、李雪、张瑞杰	1	2022-12-14	审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

#### 四、独立董事出席董事会及工作情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见披露于巨潮资讯网的《2022 年度独立董事述职报告》。

#### 五、信息披露事务和内幕信息管理执行情况

2022 年度，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，不断提高信息披露工作水平，并多方面完善公司内部控制制度，如在大额资金支付方面建立制衡机制，维护公司及广大投资者的权益。

在定期报告编制、审议和披露期间，公司董事会向所涉内幕信息知情人发出了履行信息保密义务及买卖本公司股票有关规定的通知。报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年4月27日