

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年是国家“十四五”规划的关键一年，也是党的“二十大”的开局之年，国内经济遭遇多项超预期因素影响，俄乌战争持续、房地产投资下滑，地方政府的财政收入下降，在上述综合因素的影响下，国内经济持续波动，疫情防控和经济发展出现矛盾，企业复工复产受阻，工程招标延迟或取消，公司所处行业的企业生产经营情况存在一定的压力。2022 年，尽管国家出台了一系列政策支持生态环境治理行业，整体的投资规模较 2021 年有所提升，但是受到国内新冠疫情反复，政府财政收入下滑以及客户选择偏好的影响，公司所属行业的市场竞争进一步加剧。

考虑到国内各个区域发展的不平衡，以及地方政府的履约能力，尽管公司及时调整市场布局，加大对华东、华南市场的布局和资源投入，并且在重庆、广东、福建投资成立了子公司开展业务，在华北地区重点开展与企业创新转型相关的业务，但是受到国内宏观经济波动、市场竞争加剧的影响，公司的经营情况受到一定程度的影响，具体情况汇报如下：

### 一、2022 年公司的经营数据

2022 年度公司经营业绩出现亏损，营业收入 34,950.94 万元，较上年同期下滑 69.19%；归属于上市公司股东的净利润-33,912.65 万元，较上年同期下滑 414.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,261.54 万元，较上年同期下滑 425.29%；经营活动产生的现金流净额-17,953.45 万元，较上年同期增加 32,011.43 万元。

2022 年，公司经营业绩出现亏损，具体原因分析如下：

1、受国内疫情的影响，公司跟进的订单无法按照既定计划推进招标和签约，此外公司根据经营发展需要主动调整市场布局，适度降低公司原有主要市场华北区域的市场占比，从而导致公司 2022 年签约订单的大幅下降；

2、受到疫情管控的影响，公司在施项目无法按照施工计划实施，项目停滞的影响导致 2022 年营业收入产生下滑，再加上订单的减少也进一步使得营业收入下滑加剧；

3、受制于国内宏观经济整体下行，地方政府财政收入明显收紧，公司项目的结算以及回款不及预期，公司采取审慎态度计提资产减值准备，2022 年公司减值准备计提金额明显增加，进一步增加了经营亏损。

## 二、公司业务创新及转型升级

2022 年，公司持续推动业务转型升级，在生态环境、规划设计、智慧科技、产业运营四大业务板块的基础上，整合形成了生态环境、生态管家&公园+、主题乐园三大业务板块，其中生态环境业务板块重点跟进近岸海域治理、河湖生态环境治理项目，公司重点聚焦资金有保障的海洋生态修复类项目和重点区域的河湖生态环境治理项目，并取得了初步的成效。报告期内，公司先后中标了雷州市红树林营造修复工程建设项目 EPC 总承包、东方市墩头湾珊瑚礁生态保护修复项目、南四湖流域丰沛运河生态修复提升工程（清段落）EPC 工程、天凝镇 2022 年度“碧水绕村”“碧水绕镇”水生态综合治理项目工程总承包及运维（EPCO）项目。

报告期内，公司不断加强产品研发升级和品牌宣传活动，以匹配公司客户、市场竞争的需求，公司提出了“碳中和科技示范区、河湖生态系统构建、海岸线近岸海域治理、城市生态空间、生态管家及公园+、生命王国”六大产品体系，其中“河湖生态系统构建、海岸线近岸海域治理、城市生态空间”系在原有业务上强化产品功能，“碳中和科技示范区、生态管家及公园+、生命王国”系为了长期改善公司的盈利质量和控制企业风险布局的新业务。

2021 年 11 月，公司受邀参加联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15），就《基于自然的解决方案（NbS）在洱海湖滨带的生态修复实践》进行了主旨发言。2022 年 12 月，公司在加拿大蒙特利尔参加了 COP15 第二阶段会议，分享了多年来“做生物多样性保护领域的先行实践者、教育传播者”的愿景和实践经验，并首次对外发布“生命王国”自然乐园产品。2022 年 1 月，自然资源部和江苏省人民政府主办的全球滨海论坛在盐城举行，公司受邀在全国海洋碳汇联盟会议上分享 NbS 的实践经验。2022 年 11 月，在深圳举办的中国海洋经济博览会期间，公司与深圳市特区建设发展集团有限公司、深圳全球海洋中心城市建设促进会共同主办了“海洋生态修复技术创新与实践论坛”，发布了“从河湖到海洋——海岸生态修复的生态工法探索实践”主题分享，向相关企业和政府部门推广了公司在海洋生态修复领域的先进技术和实

践经验。

### 三、公司募集资金使用情况

截止报告期末，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资金额	使用募集资金投资金额	2022年度投入金额	截止报告期末实际使用募集资金情况
1	公司战略及管理提升项目	3,000.00	1,092.28	145.44	1,092.28
2	生态保护与环境治理研发能力提升项目	16,179.38	5,890.79	1,236.63	1,663.26
3	信息化建设项目	5,062.10	1,843.07	273.52	422.63
4	补充工程项目运营资金	121,000.00	44,055.16	17,437.13	42,188.74
合计		<b>145,241.48</b>	<b>52,881.30</b>	<b>19,092.72</b>	<b>45,336.91</b>

2022年7月27日，公司发布了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》。为了提高募集资金的使用效率，公司使用不超过5,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限12个月，该事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

报告期内，公司合规使用募集资金，未出现违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的情形，公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度募集资金使用情况出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

### 四、公司治理情况

公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，独立董事的人数超过了董事会人数的1/3，高管董事未超过非独立董事人数的半数，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，各董事能够依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度要求开展董事会和专门委员会相关工作，按时参加定期和临时会议，独立对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、

实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

#### （一）日常会议管理情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，主要审议了公司定期报告、募集资金使用情况、更换审计机构、业绩预告等重要事项。

董事会专门委员会认真履职，为董事会决策提供了良好的支持，2022 年董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。

此外，按照《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，董事会提请召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，确保股东的知情权、参与权和决策权。会议的召集、召开程序及会议出席人员的资格经律师现场见证，均符合相关规定，会后公司董事会积极落实股东大会的各项决议的执行。

#### （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真审阅相关议案资料并发表了独立意见。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，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （三）信息披露情况

2022 年公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时、准确、完整的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （四）投资者关系管理

报告期内，公司加强与投资者的交流，设置投资者热线电话并安排专职人员接听并回复投资者关注的问题，同时通过上证 E 互动平台加强与投资者的交流互动。此外，公司为贯彻证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》，落实证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》主动召开了年报、

半年报以及季报的业绩说明会，就公司经营情况、发展战略、诉讼案件等内容持续与投资者展开交流和沟通，并将业绩说明会的具体情况履行披露义务。

## 五、公司股份变动管理情况

报告期内，公司实施了 2021 年度权益分派，以公司总股本 162,844,444 为基数实施公积金转增股本，公司向全体股东以公积金每 10 股转增 3 股，本次转增后，公司的总股本变更为 211,697,778 股。

2022 年 8 月 24 日，公司首发限售股锁定期届满上市流通，本次限售股上市流通数量为 31,236,833 股，本次限售股上市流通后，公司股本结构变化如下：

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	158,773,333	- 31,236,833	127,536,500
无限售条件的流通股份	52,924,445	+ 31,236,833	84,161,278
股份总额	211,697,778	0	211,697,778

公司已按照中国证券登记结算有限公司的相关要求，办理了上述权益分派和限售股解禁的工作，并履行了上述事项的信息披露，详见公司披露的相关公告《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-031）、《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-030）。

特此报告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日