

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

报告期内，公司实现营业收入 58,666.83 万元，较上年增长 0.27%；实现营业利润 18,617.96 万元，较上年下降 5.16%；实现利润总额 18,462.17 万元，较上年下降 6.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,377.09 万元，较上年下降 7.39%。截止报告期末，公司资产总额 485,993.42 万元，比上年同期增长 10.28%，归属于上市公司股东的所有者权益 235,397.02 万元，较上年增长 7.00%。

（二）重点经营工作情况

2022年，是落实“十四五”规划的关键之年。从行业来看，“十四五”规划的出台，我国生态文明建设迈入新阶段，园林行业作为生态文明建设的主力军之一，负有建设“美丽中国”的时代使命。基建“补短板”、新型城市基础设施建设、乡村振兴等政策的相继提出为生态环保行业的发展带来了新机遇，“碳达峰、碳中和”目标的实现为行业绿色低碳发展指明了新方向，提供了新的发展助力。公司始终坚持站在推进生态文明建设、服务国家重大战略大局的高度，积极践行习近平总书记提出的“山水林田湖草沙”生命共同体的重要论述，积极参与生态保护及生态修复项目，履行上市公司在国家生态文明建设中的责任与使命。

报告期内，面对宏观经济下行和国内外形势复杂及不确定性等诸多因素，公司管理层紧紧围绕2022年总体经营计划，采取稳健的发展策略，有条不紊地开展各项工作。生态环保行业是基建投资的重要组成，2022年地方政府财政压力增加，公司针对行业市场及业务实际情况进行战略调整，尽最大努力减少内外部环境对

公司生产经营的影响，加强公司内部管理，降本增效，使公司在复杂的市场环境中保持平稳健康发展。

报告期内的重点工作：

1、深耕主业，稳步经营

报告期内，公司坚持稳健经营，稳步开展生态修复及绿地养护业务，对于垫资项目严格把握资金风险和业务体量，将更多的资源集中在财政情况好、支付能力有保障且回款速度较快的项目上，以保证获取优质订单，降低企业经营风险，同时不断提升风险识别及把控能力，促进公司稳步健康发展。

2、强化管理，降本增效

报告期内，公司不断完善内部控制与风险管理体系，健全各项规章制度，加强企业合规管理，严防各类经营风险。公司引入国内知名咨询机构，帮助公司制定中长期发展战略及推行薪酬绩效改革方案，调整人员薪酬结构，提高绩效浮动占比，加强业绩考核。同时，合理控制各项管理费用，增强全员降本增效意识。

3、积极构建文旅策划、开发及运营综合服务体系

公司全资子公司上海森氧文化旅游有限公司聚焦于生态文旅、乡村振兴等业务，深入挖掘和盘活城市公园、郊野公园资源。自创IP“嚙嚙兽”成功运营，实现了各方资源整合，打造了一支专业化运营操盘团队。报告期内，联合华为、渤海体育、奔驰等多个品牌举办多次露营和户外健身活动，活动受到了包括新浪财经、天津新闻在内的诸多媒体报道，目前已逐渐形成了一定的品牌效应。

4、开展林业碳汇，助力公司发展

报告期内，公司依托自身研究院，一方面根据现有林地资源，积极开发林业碳汇。另一方面开展林业碳汇监测业务，形成了集卫星遥感-无人机遥感-小班调查于一体的“天-空-地一体化”林业碳汇量测算技术体系，目前已完成公司东丽项目碳汇量计量监测及其他前期准备工作。再一方面，公司将抗性苗木培育等研发技术植入至林业碳汇中，能够更好的达到增汇效果。同时公司积极与各方单位合作推进数字林草示范区的建设，助力我国实现碳中和目标。

（三）公司治理与规范运作情况

1、完善上市公司法人治理结构

2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会、4 次董事会和 4 次监事会，公司董

事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

2、加强信息披露和内幕信息管理

2022 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年公司共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 28 日，第三届董事会第十二次会议，审议通过如下议案：

- （1）《2021 年度董事会工作报告》；
- （2）《2021 年度总裁工作报告》；
- （3）《2021 年度财务决算报告》；
- （4）《2021 年度报告及摘要》；
- （5）《2022 年第一季度报告》；
- （6）《2021 年度利润分配预案》；
- （7）《2021 年度内部控制自我评价报告》；
- （8）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；；
- （9）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- （10）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；；
- （11）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
- （12）《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》；
- （13）《关于不向下修正转股价格的议案》；
- （14）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

2、2022 年 7 月 12 日，第三届董事会第十三次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

3、2022 年 8 月 24 日，第三届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

(2) 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(3) 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

4、2022 年 10 月 27 日，第三届董事会第十五次会议，审议通过如下议案：

(1) 《关于公司 2022 年三季度报告》

(2) 《关于不向下修正转股价格的议案》

(二) 董事会对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 2 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) 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、公司未来发展规划

公司将继续秉持着“专业、专心、专注”的核心理念，以绿茵人坚持不懈、勇

往直前的马拉松精神，践行自己的绿色使命，实现公司健康、持续发展。公司致力于成为生态环境建设综合运营服务商与美丽中国生态建设的领先品牌，未来两年，是公司持续、快速、优质发展的重要战略机遇期，公司要进一步深化市场布局，加强运营业务的开拓与管理，积极谋求与企业有协同效应的转型发展，持续推进生态文旅及林业碳汇，加强科技研发，提高核心竞争力，进一步提升“绿茵”品牌价值。

四、2023 年董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，审定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

具体经营计划如下：

1、深化双轮驱动，谋求业务转型

在公司“2+2”双主业+两个支撑点的战略部署下，进一步优化业务结构，加快转型发展，公司将以可持续发展理念为核心，进一步提升养管业务市场份额，实现更好的现金流业务，最终通过促进公司四大板块的全面发展，绿茵生态将实现由工程施工企业逐步转变成集“投资+建设+运营”的综合服务商。

2、推动园林智慧化、精细化发展

公司将持续加大智慧园林投入，运用“互联网+”思维和物联网、信息智能终端等信息技术，建设“一平台中心，N 应用系统”的智慧园林平台，通过对各类数据进行综合管理，实现园林建设与运维的精细化、标准化及智能化，用科技赋能生态修复及运营养护业务，不断降低运维成本，提高运维效率。

3、强化风控，保障回款

公司所属行业为资本推动型，风险控制是企业发展的生命线，公司将进一步加强内控管理和内部风险防控体系建设，强化员工风险意识，规范部门风险管理，同时高度关注现金流，加强对应收账款的回收力度，持续优化财务结构，降低企业财务风险。

4、优化组织架构，提升管理效能

2023 年，公司优化组织架构，简化管理流程，提升管理效率。聚焦年度经营目标，强化全面预算管理，加强成本管控，挖掘降本增效潜能，同时进一步加强工程建设及市场营销等方面的精细化管理，层层落实目标责任制，完善绩效考核机制，不断提升企业经营质量和盈利能力，助力上市公司高质量发展。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日