

证券代码：688101

证券简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会 会议资料



2023 年 5 月

三达膜环境技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料目录

三达膜 2022 年年度股东大会会议须知	3
三达膜 2022 年年度股东大会会议议程	5
三达膜 2022 年年度股东大会议案	7
议案一：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于 2022 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于 2022 年度监事会工作报告的议案	9
议案四：关于 2022 年度财务决算报告的议案	10
议案五：关于续聘会计师事务所的议案	11
议案六：关于 2022 年度利润分配预案的议案	12
议案七：关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	13
议案八：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案.....	14
附件 1：三达膜 2022 年度董事会工作报告	15
附件 2：三达膜 2022 年度监事会工作报告	24
附件 3：三达膜 2022 年度财务决算报告	29
听取事项：三达膜 2022 年度独立董事述职报告	35

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定

发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 14：30

2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 5 月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）宣读各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√

2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	√

备注：本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）主持人宣布表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年年度股东大会议案

议案一：

《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度，公司董事会结合公司实际情况，严格按照 2022 年年度报告及摘要的格式要求，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜 2022 年年度报告》及《三达膜 2022 年年度报告摘要》。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

议案二：

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

附件 1：《三达膜 2022 年度董事会工作报告》

议案三：

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日

附件 2：《三达膜 2022 年度监事会工作报告》

议案四：

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

附件 3：《三达膜 2022 年度财务决算报告》

议案五：**《关于续聘会计师事务所的议案》**

各位股东及股东代理人：

考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务和内控审计机构，并授权经营管理层根据 2023 年具体工作量及市场价格水平，双方协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

议案六：**《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润为 217,902,483.86 元，合并报表未分配利润为 1,584,999,370.12 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

议案七：**《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现制定公司董事、监事 2023 年度薪酬方案如下：

原则上公司董事、监事 2023 年度薪酬以 2022 年度薪酬（详见公司 2022 年年度报告已披露数据）为基数，结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素确定。独立董事津贴共计为 18 万元/年，每半年支付一次；外部董事谢方不领薪酬。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

议案八：**《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》**

各位股东及股东代理人：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案已于 2023 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

附件 1：三达膜 2022 年度董事会工作报告

三达膜环境技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真贯彻落实创新、协调、绿色的发展理念，忠实、勤勉、谨慎履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理和内部控制，确保了董事会有效决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、健康、稳定的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

（一）整体经营情况

公司2022年度实现营业收入125,916.07万元，同比增长9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润21,790.25万元，同比减少11.82%；截至 2022 年末，公司总资产为529,892.00万元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净资产为354,857.08万元，同比增长3.32%。

（二）公司主营业务及经营情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
项目	营业收入	营业成本	毛利	营业收入 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)	毛利同 比增减 (%)
膜技术应用	60,198.09	42,733.63	17,464.46	7.71	15.51	-4.80
水务投资运营	48,989.16	28,159.28	20,829.88	18.62	21.75	-1.48

建造收入	16,728.82	16,728.82	-	-6.45	-6.45	-
合计	125,916.07	87,621.73	38,294.34	9.42	12.33	-1.80
主营业务分产品情况						
工业分离	18,774.13	12,866.01	5,908.11	-0.52	5.91	-4.16
膜法水处理	28,276.56	22,768.09	5,508.47	21.14	23.55	-1.57
备件及其他	13,147.41	7,099.52	6,047.88	-3.86	10.62	-7.07
水务投资运营	48,989.16	28,159.28	20,829.88	18.62	21.75	-1.48
建造收入	16,728.82	16,728.82	-	-6.45	-6.45	-
合计	125,916.07	87,621.73	38,294.34	9.42	12.33	-1.80

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会根据规定进行了换届选举事项，并严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务；公司做到真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流，建立了良好的投资者关系；同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。公司坚持不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

四、董事会运作及各专门委员会运作情况

报告期内，董事会和股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，做出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）股东大会会议召开情况

报告期内公司董事会提议召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开股东大会详情如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022. 01. 17	<p>(一) 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。</p>
2021 年年度股东大会	2022. 05. 11	<p>(一) 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(六) 审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。</p>
2022 年第二次临时股东大会	2022. 06. 15	<p>(一) 审议《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。</p>

2022 年第三次临时股东大会	2022. 09. 20	<p>(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于部分募投项目变更的议案》；</p> <p>(四) 审议《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》；</p> <p>(五) 审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。</p>
2022 年第四次临时股东大会	2022. 12. 14	<p>(一) 审议《关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>

(二) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2022年度共召开13次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第四届董事会第一次会议	2022. 01. 17	<p>(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；</p> <p>(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>

第四届董事会第二次会议	2022.02.10	(一) 审议通过《关于公司与嘉戎技术纠纷事项投诉举报件相关内容说明的议案》。
第四届董事会第三次会议	2022.03.03	(一) 审议通过《关于公司调整会计机构负责人及子公司主要负责人的议案》。
第四届董事会第四次会议	2022.03.16	(一) 审议通过《关于公司就陕西监管局<监管关注函>相关问题进行整改的议案》。
第四届董事会第五次会议	2022.04.19	<p>(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>(三) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>(四) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>(五) 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>(六) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(八) 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>(十一) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>(十二) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(十三) 审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；</p>

		<p>(十四) 审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；</p> <p>(十五) 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>(十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第六次会议	2022.04.28	<p>(一) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。</p>
第四届董事会第七次会议	2022.05.26	<p>(一) 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；</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>
第四届董事会第八次会议	2022.06.05	<p>(一) 审议通过《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。</p>
第四届董事会第九次会议	2022.06.28	<p>(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于公司部分子公司监事变更的议案》。</p>
第四届董事会第十次会议	2022.08.25	<p>(一) 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(四) 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；</p>

		(五) 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2022.08.30	(一) 审议通过《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》； (二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十二次会议	2022.10.27	(一) 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》； (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2022.11.23	(一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； (二) 审议通过《关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》； (三) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； (四) 审议通过《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； (五) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

(三) 董事会专业委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会依据《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，公司董事会审计委员会召开了4次会议，董事会提名委员会召开了3次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，共召开9次董事会专门委员会会议。

五、完善公司法人治理结构

2022年度，公司共召开5次股东大会、13次董事会、9次董事会专门委员会会议，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议

做出的决议均合法有效。公司严格按照相关规定规范管理，规范三会运行，保障公司董事会决策科学、内控制度健全，法人治理水平不断完善。公司治理实际情况符合中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

六、2022 年度公司董事履行职责情况

2022 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，客观、公正地发表个人意见。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。全体董事凭借自身专业知识和实务经验，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，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重要的作用。

七、2023 年度董事会工作重点

1、提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制

公司董事会将严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善内控管理制度，健全风险管控体系，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，强化全体董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，更加科学高效地决策公司重大事项，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

2、加强公司信息披露及投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，增强公司管理水平和透明度。公司董事会将进一步完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、加大膜材料研发投入、扩大膜材料生产规模，进一步完善膜产业链，拓宽膜技术应用领域

公司将根据国家对废水资源化、饮水安全、黄河流域治理、长江大保护、美丽乡村等方面的政策和市场需求，利用公司大力研发的膜技术与自主创新研发的

纳滤技术等优势，完善市场团队，抓住饮用水净化、污水提标、中水回用等方面的膜应用市场机会，继续完善和提升“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链。上游膜材料方面，加大研发投入、扩大自产膜材料的生产规模，提升自有膜材料在膜工程中的占比；下游膜应用方面，致力于解决客户“提高产品质量、增加产品收率、降低生产成本、减少废弃物排放”四大诉求，研发基于膜分离纯化的整体解决方案，继续稳固公司在医药、食品、石化、化工等行业的领先地位，并进一步拓展在有色冶金、稀土、核电、锂电、市政等方面的膜应用领域。

2023年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，用智慧和汗水书写企业发展的新篇章！

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

附件2： 三达膜2022年度监事会工作报告**三达膜环境技术股份有限公司****2022年度监事会工作报告**

2022年度，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实、勤勉、谨慎地履行了自身职责，对公司定期报告进行了审核，参与了公司重大事项的决策，对公司经营计划、生产经营活动、投资活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，有效促进了公司规范运作和健康发展，积极维护了全体股东的权益。现就2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会共有3名监事组成，2022年度公司监事会共召开11次会议，监事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022.01.17	第四届监事会第一次会议	（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
2	2022.04.19	第四届监事会第二次会议	（一）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； （二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》； （四）审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； （五）审议《关于2021年度内部控制评价报告的

			<p>议案》；</p> <p>(六) 审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>(七) 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>(八) 审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>(九) 审议《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；</p> <p>(十) 审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》。</p>
3	2022. 04. 28	第四届监事会 第三次会议	<p>(一) 审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。</p>
4	2022. 05. 26	第四届监事会 第四次会议	<p>(一) 审议《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。</p>
5	2022. 06. 05	第四届监事会 第五次会议	<p>(一) 审议《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》。</p>
6	2022. 06. 28	第四届监事会 第六次会议	<p>(一) 审议《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司部分子公司监事变更的议案》。</p>
7	2022. 08. 12	第四届监事会 第七次会议	<p>(一) 审议《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。</p>
8	2022. 08. 25	第四届监事会 第八次会议	<p>(一) 审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；</p>

			(四) 审议《关于部分募投项目变更的议案》。
9	2022. 08. 30	第四届监事会 第九次会议	(一) 审议《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》。
10	2022. 10. 27	第四届监事会 第十次会议	(一) 审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》； (二) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
11	2022. 11. 23	第四届监事会 第十一次会议	(一) 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； (二) 审议《关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》； (三) 审议《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； (四) 审议《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司有关事项的检查情况

2022年度，公司监事会全体监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督和核查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

2022年度，公司监事会根据规定进行了换届选举事项，并根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。2022年度，公司董事、高级管理人员充分依照法律及公司制度的规定履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，确保了公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。

2、公司财务情况

2022年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2022年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2022年度，公司监事会对2022年公司与关联方之间的交易进行检查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

2022年度，公司监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行检查。监事会认为：公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了完善的内控体系并能得到有效的执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了有力保证。

5、募集资金使用与管理情况

2022年度，公司监事会对募集资金存放与使用情况进行了核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会2023年年度工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，结合公司业务发展实际，有效防范和控制风险，进一步促进公司的规范运作。同时不断加强自身学习，不断拓宽专业知识和提升监督和管理水平，按照上市公司监管部门的要

求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日

附件3： 三达膜2022年度财务决算报告**三达膜环境技术股份有限公司****2022年度财务决算报告**

公司2022年度财务报表已经由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了容诚审字[2023]361Z0183号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见表示公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将财务决算情况汇报如下:

一、主要财务数据及指标变动情况

2022 年公司实现营业收入 125,916.07 万元,同比增长 9.42%;实现营业利润 25,422.10 万元,同比减少 7.49%;实现利润总额 25,536.54 万元,同比减少 6.83%;实现净利润 22,319.89 万元,同比减少 10.74%;其中,实现归属于母公司所有者的净利润 21,790.25 万元,同比减少 11.82%。

1、2022 年度主要财务数据

单位: 万元人民币

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减(%)
营业总收入	125,916.07	115,070.91	9.42
营业利润	25,422.10	27,479.54	-7.49
利润总额	25,536.54	27,408.98	-6.83
归属于母公司所有者的净利润	21,790.25	24,712.17	-11.82
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	18,648.76	21,845.65	-14.63
经营活动产生的现金流量金额	24,732.93	22,113.35	11.85
资产总额	529,892.00	485,463.20	9.15

负债总额	170,086.50	137,598.55	23.61
归属于上市公司股东的所有者权益	354,857.08	343,445.87	3.32

2、主要财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.74	-12.16
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.74	-12.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.65	-14.63
加权平均净资产收益率 (%)	6.24	7.40	减少 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.34	6.54	减少 1.20 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.83	4.54	增加 0.29 个百分点

二、资产负债状况、经营成果及现金流量

(一) 公司资产项目重大变化情况

单位：万元人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
流动资产：			
货币资金	136,013.95	123,175.63	10.42
交易性金融资产	-	25,007.85	-
应收票据	1,699.70	643.63	164.08
应收账款	66,133.67	57,003.45	16.02
应收款项融资	5,534.56	8,101.21	-31.68
预付款项	3,244.11	2,882.82	12.53
其他应收款	1,870.51	2,210.25	-15.37
存货	83,241.56	59,176.79	40.67
合同资产	3,837.05	3,244.04	18.28
其他流动资产	568.11	5,121.73	-88.91
非流动资产：			

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
长期股权投资	37,564.67	34,024.41	10.41
其他非流动金融资产	471.79	471.79	-
固定资产	9,619.82	7,976.51	20.60
在建工程	9,856.84	3,947.81	149.68
使用权资产	1,046.48	1,110.87	-5.80
无形资产	152,332.96	136,031.18	11.98
商誉	10.22	10.22	-
长期待摊费用	248.38	260.58	-4.68
递延所得税资产	7,124.54	5,717.85	24.60
其他非流动资产	9,473.10	9,344.60	1.38

变动较大的资产项目说明如下：

1. 交易性金融资产期末金额为零，主要系期末赎回银行理财产品所致。
2. 应收票据期末金额为 1,699.70 万元，较期初增加 164.08%，主要系期末应收商业承兑汇票增加所致。
3. 应收款项融资期末金额为 5,534.56 万元，较期初减少 31.68%，主要系期末银行承兑汇票减少所致。
4. 存货期末金额为 83,241.56 万元，较期初增加 40.67%，主要系在手订单增加所致。
5. 其他流动资产期末金额为 568.11 万元，较期初减少 88.91%，主要系增值税借方余额重分类减少所致。
6. 在建工程期末金额为 9,856.84 万元，较期初增加 149.68%，主要系漳州纳滤厂房工程及梅河口募投项目在建工程持续投入建设所致。

（二）负债项目重大变化情况

单位：万元人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
流动负债：			
应付账款	44,648.53	38,521.25	15.91

合同负债	68,051.75	50,248.51	35.43
应付职工薪酬	2,903.93	2,951.65	-1.62
应交税费	4,960.63	4,516.46	9.83
其他应付款	2,562.53	476.05	438.29
一年内到期的非流动负债	1,490.42	1,260.12	18.28
其他流动负债	6,145.91	3,475.02	76.86
非流动负债:			
长期借款	8,799.64	8,593.60	2.40
租赁负债	576.81	857.49	-32.73
长期应付款	1,050.00	1,050.00	-
预计负债	20,046.57	16,715.42	19.93
递延收益	8,643.10	8,930.15	-3.21
递延所得税负债	206.69	2.83	7203.53

变动较大的负债项目说明如下:

1. 合同负债期末余额为 68,051.75 万元,较期初增加 35.43%,主要系期末在手订单增加导致预收商品款增加。
2. 其他应付款 期末余额为 2,562.53 万元,较期初增加 438.29%,主要系期末应付股利增加所致。
3. 其他流动负债期末余额为 6,145.42 万元,较期初增长 76.86%,主要系期末在手订单增加,预收商品款及待转销项税额增加所致。
4. 租赁负债期末金额为 576.81 万元,较期初减少 32.73%,主要系公司支付租金,租赁负债减少所致。
5. 递延所得税负债期末余额为 206.69 万元,较期初增加 7,203.53%,主要系固定资产一次性加计扣除引起的应纳税暂时性差异增加所致。

(三) 所有者权益重大变化情况

单位:万元人民币

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
股本	33,388.00	33,388.00	-
资本公积	151,471.97	151,471.97	-
减:库存股	2,699.80	-	-
盈余公积	14,196.97	12,277.89	15.63
未分配利润	158,499.94	146,308.01	8.33

(四) 经营成果

单位：万元人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	125,916.07	115,070.91	9.42
营业成本	87,621.73	78,005.43	12.33
税金及附加	630.56	789.06	-20.09
销售费用	2,937.29	2,652.24	10.75
管理费用	4,616.58	4,401.25	4.89
研发费用	6,081.62	5,221.50	16.47
财务费用	1,640.26	1,045.61	56.87
其他收益	1,644.07	1,640.71	0.20
投资收益	4,788.81	7,550.58	-36.58
公允价值变动收益	-	7.85	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,069.06	-4,349.27	-29.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-312.25	-328.04	-4.81
资产处置收益	-17.49	1.90	-
营业利润	25,422.10	27,479.54	-7.49
营业外收入	388.23	32.17	1,106.81
营业外支出	273.80	102.74	166.50
利润总额	25,536.54	27,408.98	-6.83
减：所得税费用	3,216.65	2,402.65	33.88
净利润	22,319.89	25,006.33	-10.74
归属于母公司所有者的净利润	21,790.25	24,712.17	-11.82
少数股东损益	529.64	294.15	80.06

主要项目变动分析说明：

1. 财务费用报告期金额 1,640.26 万元，同比增长 56.87%，主要系公司利息支出及未确认融资费用增加所致。
2. 投资收益报告期金额 4,788.81 万元，同比减少 36.58%，主要系权益法核算联营企业投资收益减少所致。

3. 营业外收入报告期金额 388.23 万元, 同比增加 1,106.66%, 主要系本期核销长期挂账无需支付的款项增加所致。

4. 营业外支出报告期金额 273.80 万元, 同比增加 166.49%, 主要系本期发生交通事故赔偿支出所致。

5. 所得税费用报告期金额 3,216.65 万元, 同比增加 33.88%, 主要系递延所得税费用增加所致。

(五) 现金流状况分析

单位: 万元人民币

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	105,188.73	91,901.11	14.46
经营活动现金流出小计	80,455.81	69,787.77	15.29
经营活动产生的现金流量净额	24,732.92	22,113.34	11.85
投资活动现金流入小计	180,318.78	161,546.50	11.62
投资活动现金流出小计	181,404.69	181,274.22	0.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,085.91	-19,727.72	-94.50
筹资活动现金流入小计	940.01	8,241.68	-88.59
筹资活动现金流出小计	10,141.94	7,771.86	30.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9,201.93	469.82	-

主要项目变动分析说明:

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 18,641.81 万元, 主要系本期收回购买银行理财产品的现金增加所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 9,671.75 万元, 主要系本期取得银行贷款的现金减少所致。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日

听取事项：三达膜 2022 年度独立董事述职报告

三达膜环境技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，我们在2022年的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2022年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

魏志华先生因第三届董事会任期届满离任公司独立董事职务，公司于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议依法进行了换届选举，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并经公司 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

CHEN RENBAO 先生因个人原因无法继续担任公司独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并经公司 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）个人工作经历、专业背景及任职情况

魏志华，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院财务学系，获财务学系博士学位。曾任厦门大学经济学院财政系助理教授、副教授；报告期内任本公司独立董事（2022年1月17日届满离任），同时担任厦门大学经济学院财政系教授、博士生导师、南宁百货大楼股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建东百集团股份有限公司独立董事、惠州市华阳集团股份有限公司独立董事。

CHEN RENBAO，男，1962年出生，新加坡国籍，毕业于安徽大学经济系，后赴美国宾夕法尼亚大学留学，获沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后学位。1994年加入新加坡国立大学财务与会计系，曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)学术主任。报告期内任本公司独立董事（2022年1月17日换届选举、2022年6月15日离任），同时担任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授，美国Keywise基金董事、多家公司财务顾问。

屈中标，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁波财经学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，现任本公司独立董事（2022年6月15日选举），同时担任厦门理工学院教师与财务学系主任、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技股份有限公司独立董事。

关瑞章，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国白金汉大学，获生物科学系博士学位。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。曾任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长，国家教育部水产学科指导委员会委员，教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任，2013年8月退休；现任本公司独立董事，同时担任福建天马科技集团股份有限公司独立董事。

张盛利，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法大学，获法学本科学位，律师。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任本公司独立董事，同时担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事、北京观韬中茂（厦门）律师事务所合伙人，兼任厦

门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华夏学院等的法律顾问等多项职务。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我们与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立性的要求。我们在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2022年度，公司共计召开董事会13次，股东大会5次，具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	现场或通讯方式 亲自出席次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东 大会次数
魏志华 (报告期内届满离任)	0	0	0	0	1
CHEN RENBAO (报告期内离任)	8	8	0	0	2
屈中标 (报告期内选举)	5	5	0	0	2
关瑞章	13	13	0	0	5
张盛利	13	13	0	0	5

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，公司共计召开了4次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会。作为董事会各专业委员会的委员，我们参加了各自任期内的专业委员会，认真履行职责，审议各委员会相关事项，对公司发展提供合理化建议。

（三）会议事项审议情况

报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在董事会和各专门委员会召开前，我们对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我们对2022年度董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会2022年度审议的所有议案全部表决通过。

（四）现场考察情况、上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们利用在公司参加董事会和股东大会的机会，积极了解公司的生产经营状况、核心技术与研发进展情况、内部控制制度的完善及执行等情况。此外，我们还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析、建议、意见等反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员始终与我们保持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前，公司精心组织准备会议材料及独立董事做出独立判断所需的相关资料，为我们履职工作提供便利条件和各种协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司重大关联交易事项进行了认真地审核。我们认为：公司2022年度的关联交易事项符合公司的日常经营的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会对公司业务的独立性造成影响。相关议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。公司2022年度的关联交易事项不存在违规情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核。我们认为：公司对外担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，充分保护了公司和全体股东的合法权益；公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，没有发生违规对外担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。

（三）募集资金的使用情况

我们对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真审核。我们认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

（四）并购重组情况

报告期内，我们未发现公司及其子公司有并购重组的情形。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，能够胜任岗位职责的要求。

我们对公司高级管理人员2022年度的薪酬方案进行了认真的审核。我们认为：公司高级管理人员2022年度薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公平、公正的原则，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，及时披露了 2022 年度业绩快报。

（七）聘任或更换会计师事务所情况

2022年度，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作的质量要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润为217,902,483.86元，合并报表未分配利润为1,584,999,370.12元。结合公司2022年度经营情况及2023年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

我们认为，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展规划等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，我们未发现公司及控股股东和关联方存在违反承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，保持与公司证券部的交流和沟通，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的披露进行了有效的监督。我们认为公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行各项信息披露义务，公司的信息披露遵循了“公开、公平、

公正”的三公原则，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解。我们认为：评价报告真实客观反映了公司内部体系建设、内部制度执行的真实情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会的成员均能按照各自的工作制度认真尽职地开展工作，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并根据《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，目前尚未发现需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2022年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规的规定和要求，恪尽职守，积极履行职责，同公司董事会、监事会及经营管理层之间进行了良好有效的沟通与合作，本着客观、公正、独立的原则，督促公司规范运作，参与公司重大及关联事项的决策，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

2023年，我们将继续秉承谨慎、勤勉以及对全体股东负责的精神，坚持客观、公正、独立的原则，遵循相关法律法规，履行独立董事职责，进一步加强与公司

董事、监事及管理层的沟通，同时加强学习有关法律法规以及中国证监会、上交所的有关文件，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

三达膜环境技术股份有限公司

独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利、魏志华（离任）、CHEN RENBAO（离任）

2023 年 5 月 31 日