

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年,玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,全面认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责,科学决策,积极推动公司各项业务的发展。

一、 报告期内董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:

1、2019 年 1 月 22 日,公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2019 年第一次会议,会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》、《关于公司对外投资设立九江全资子公司议案》。

2、2019 年 3 月 8 日,公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2019 年第二次会议,会议审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2018 年度报告与 2016-2018 年审计报告的议案》、《关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于对公司报告期内所发生的关

联交易进行确认的议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》、《关于公司及子公司进行融资事项的议案》、《关于公司拟向子公司提供总额不超过人民币 12 亿元担保的议案》、《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》、《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会议案》。

3、2019 年 5 月 10 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2019 年第三次会议，会议审议通过《关于投资设立合资公司的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案》。

4、2019 年 7 月 1 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2019 年第四次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围相应修改公司章程的议案》、《关于公司对外投资设立九江经开子公司及寻乌玉禾田环境子公司的议案》、《关于子公司购买房产的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会议案》。

5、2019 年 9 月 2 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会 2019 年第五次会议，会议审议通过《关于公司 2019 年半年报与三年一期审计报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》、《关于公司对外投资设立玉溪市江川区

玉禾田环境发展有限公司的议案》、《关于子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司对外投资设立儋州玉禾田环境工程有限公司的议案》。

6、2019年11月22日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会2019年第六次会议，会议审议通过《关于应收款项关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》、《关于子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司对外投资设立南昌县玉禾田环境事业有限公司的议案》。

7、2019年11月29日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会2019年第七次会议，会议审议通过《关于修改公司募集资金投资项目的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会3次，其中年度大会1次，临时股东大会2次。

1、2019年3月27日，公司董事会召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《关于2018年度董事会工作报告》、《关于公司2018年度利润分配方案》、《关于公司2018年度报告与2016-2018年审计报告》、《关于预计2019年日常经营性关联交易事项》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》、《关于对公司报告期内所发生的关联交易进

行确认的议案》、《关于公司及子公司进行融资事项》、《关于公司拟向子公司提供总额不超过人民币 12 亿元担保》、《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易》、《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于监事会 2018 年度工作报告》。

2、2019 年 5 月 25 日，公司董事会召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。

3、2019 年 7 月 16 日，公司董事会召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2019 年第一季度财务报告的议案》、《关于公司三年一期审计报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款的议案》。

2、公司董事会战略委员会会议情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。公司董事会战略委员会共召开 1 次会议。审议通过了《有关未来公司发展战略的议案》。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表了意见，认为：公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，严格执行公司相关薪酬管理制度。公司 2019 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

二、报告期公司主要经营情况及完成的主要工作

2019年，公司紧紧围绕“抓经营、强管理、出业绩、上规模”的经营方针，通过狠抓经营管理和降本增效。公司实现营业收入 359,458.20 万元，较上年同期增长 27.63%，实现归属上市公司股东的净利润 31,279.06 万元，较上年同期增长 71.46%，2019 年总资产为 265,569.39 万元，较上年末增长 25.21%，归属上市公司股东的所有者权益 99,501.86 万元，较上年末增长 45.85%。

（一）公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，

公司公开发行人民币普通股（A股）股票 34,600,000 股，面值为 1 元/股，发行价格为 29.55 元/股。公司股票已于 2020 年 1 月 23 日正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司的成功上市为玉禾田的未来发展掀开了崭新的篇章。

（二）在董事会的正确领导和决策下，经营团队全面超额完成全年的经营工作目标

报告期内，**市政环卫业务**实现营业收入272,687.98万元，较上年同期增长38.36%，占总营业收入比重为75.96%，较2018年上升了5.88个百分点；毛利率为24.58%，较2018年上升2.54个百分点。与同期物业清洁业务毛利率相比高出12.63个百分点。市政环卫业务已经成长为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

2019年，公司市政环卫业务板块的新增合同数量236个，新签合同总金额53.43亿元，截至2019年12月31日，市政环卫业务在手合同总金额234.45亿元，待执行合同金额186.62亿元。

物业清洁业务实现营业收入86,370.74万元，同比增长2.15%，占公司总营业收入比重为24.04%，毛利率为 11.95%，较2018年上升0.58个百分点。

2019年物业清洁项目订单增长明显。2019年，公司物业清洁业务新增合同数量1784个，新签合同总金额9.94亿元，截至2019年12月31日，物业清洁业务在手合同总金额12.37亿元，待执行合同金额6.29亿元。

（三）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司

的法人治理结构

2019年,公司独立董事能够按照《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等制度、规章的要求出席公司董事会会议,仔细阅读公司提供的的所有相关资料主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案,积极参与公司的内控体系建设及评价工作,发表独立意见,以独立董事为主的相关专业委员会能够主动开展工作,充分发挥了独立董事的作用,使公司法人治理结构得以不断完善。

公司董事会下设的四个专业委员会在报告期内共召开了5次专业委员会会议。较好地履行了专业委员会的职责为公司董事会科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内,公司全体董事能够严格遵守《公司法》和《公司章程》,认真履行董事的勤勉责任,主动了解公司各方面的运作情况,本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

三、2020年经营目标及未来发展规划

2020年是玉禾田的“上市元年”,更是玉禾田的“再出发”元年。公司将始终坚持“抓经营、强管理、出业绩、上规模”经营方针;继续贯彻“管理就是生命、业绩就是尊严”的经营理念,加强内外风险管控,抓住战略机遇期,大力拓展市场份额,不断提升公司的核心竞争力。

公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力,经过对宏观经济、行业发展趋势

及市场信息的收集、整理和综合分析，结合公司的战略发展规划、2020年度市场开发计划及项目经营计划，制定的2020年度经营目标为：2020年度各项经营指标增幅力争不低于2019年度。

公司上述经营目标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等众多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。为实现上述经营目标，公司将着重做好以下工作：

1、加强专业人才队伍建设

根据公司战略发展的需要，加强所需人才的引进，推动总部及各业务板块多层次的专业人才队伍建设；结合行业特点和公司发展的实际情况，制定完善的激励、考核及培训机制；创造良好的员工工作环境与公平、公正的竞争氛围，保障公司核心人员和管理团队的稳定性；全方位提高员工的综合素质、业务技能和工作积极性，从而使得公司人才队伍建设与经营效率提高形成良性循环，最终实现公司业绩的增长与公司未来的发展目标。

2、完善公司治理，优化管理体系，强化风险管控，规范制度流程

2020年，在不断完善公司治理和强化规范运作的同时，公司将进一步优化总部及各分子公司的组织架构和管控体系，全面修订及优化公司的规章制度及管理流程；强化风险管控，完善审计监察管理体制，建立事前预防、事中跟踪与事后追责相结合的风险防控体系，保障公司资产和经营的安全；公司将继续推进“阿米巴”经营管理模式，以

实现企业运营的高效管理。

3、聚焦主业，着力市场开拓，努力提升市场占有率

公司将利用品牌、服务、管理、规模和资金等优势通过内生增长与外延扩张迅速扩大环境卫生综合管理服务的业务规模，积极广泛地参与市场竞争，不断挖掘环卫市场多样化和定制化的客户需求，持续提升公司的市场占有率，不断扩充环境卫生综合管理服务的内涵，尝试 PPP 模式在内的各类政企合作模式，积极打造环卫服务一体化新业态。

4、通过机械化、信息化、智慧化和互联网+等技术手段推动作业质量的持续提升，持续保持公司的核心竞争优势

公司将通过项目管理系统机械化、信息化、智慧化和互联网+技术的持续升级改造，替代部分一线作业人员和监督人员的使用，从而减少不必要的人为因素失误，提高运营效率，降低运营成本；公司总部及各分子公司将全力推进信息化与运营管理的深度融合；提升服务品质，优化客户体验，持续保持公司的核心竞争优势。实现公司从规模速度型向规模速度质量效益型转变。

5、以资本为纽带，通过收购兼并等手段实现公司对外业务扩张计划

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，通过收购兼并等多种方式整合环保产业资源。扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，进一步实现规模效益。

6、认真履行上市公司的信息披露义务，开展多渠道、多层次的投资

者关系管理工作，切实保障投资者、特别是中小投资者的合法权益。

全球疫情笼罩下，2020年任重而道远，但公司董事会对未来充满信心！为企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

2020年4月24日