

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年是国家“十四五”开局之年，在我国政府的正确领导下，国内疫情得以有效控制，国内经济快速恢复，高质量发展取得阶段新成效，国内疫情后经济恢复的不均衡现象凸显，根据国家统计局数据，2021 年，我国固定资产投资全年累计同比增长 4.9%，大幅低于同期的 GDP 增速 8.1%，全年基建投资非常克制，累计同比增速仅为 0.2%。2021 年，由于地方政府受制于隐性债务风险防范化解、财政收入预算下降、宏观经济周期性波动等综合因素，地方政府财政压力明显增加、投资动力不足，2021 年国内固定资产投资整体呈现有效投资需求不足的特点。另一方面，随着国家“十四五”规划及《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035 年）》等一系列重要文件推出，一系列重大生态环境项目将密集加速推动，地方国企纷纷组建“环保平台”、“央企平台”牵头实施各类生态环保项目，市场竞争将会保持激烈状态。

2021 年，公司密切关注国家宏观政策、行业竞争格局、持续关注核心竞争力提升，切实研究市场机会、积极响应客户需求、落实公司发展战略，不断完善公司的专业技术和服务体系，深化企业内部改革，强调“调结构、促转型”、“控费用、提效率”、“重抓内控管理”，确保全年的整体经营状况稳定。

一、2021 年公司主要经营情况

（一）财务数据情况

2021 年全年，公司实现营业收入 113,438.90 万元，同比增长 6.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,771.04 万元，同比减少 2.77%，经营活动产生的现金流量净额-49,964.891 万元，投资活动产生的现金流量净额-10,271.41 万元，筹资活动产生的现金流量净额 73,218.09 万元。截至报告期末，公司资产总额达 451,377.09 万元，同比增长 24.81%，净资产 198,780.30 万元，同比增长 47.81%，其中归属于上市公司股东净资产 184,941.24 万元，同比增长 52.48%。

（二）业务转型及产品创新

为了有效匹配客户深层次需求，促进企业长期转型升级、持续提升企业核

核心竞争力，报告期内，公司围绕“DBIFO(设计-建设-智慧-投资-运营)”商业模式，调整了二家主要全资子公司的产品和业务，针对“智慧科技”业务，公司将正和研究院变更为“北京正和恒基数字科技有限公司”（简称“数字科技”），在原有生态技术研发团队的基础上，数字科技增加了软件开发、大数据分析、互联网营销、前端工程师等一系列人员，基于公司对于生物习性、植物学、环境专业的长期积累，重点打造“生态管家”和“科技公园”两类科技产品，逐步实现传统的生态环境工程项目向数字化和智能化方向转型。科技公园主要包括互动体验设备、智慧化管理平台产品，目前已经在公司多个项目上落地，取得了较好的实践效果。生态管家主要聚焦生态环境建设项目的后期管理维护、大数据服务、生态价值核算（GEP），目前该产品已经完成了软件平台的开发，正在试运行和市场推广阶段。针对“产业运营”业务，公司调整了正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司（简称“产业运营”）的经营范围和核心团队，重新梳理了产业运营的定位和发展战略，产业运营定位“城市生态空间运营商”，将基于城市绿地开展商业运营和文化旅游活动，将蓝绿价值转变为经济价值，重点开发基于自然教育为核心的“生命王国”主题乐园产品，目前该产品已经完成了商业策划和论证。

为了开拓新兴区域市场，强化公司产品功能，切实服务于客户对于城市经济转型的诉求，公司聚焦自身技术优势，打造“环境修复+产业导入”新模式，通过自主研发以及与外部科研机构合作的方式，形成了“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、生命王国”六大产品体系，针对每一项产品，要求落实研发小组和专业负责人，提出子产品和解决方案、具体的技术路线、关键技术和产品路标，与同行业企业形成差异化产品竞争，以及通过不同产品组合、模式创新来匹配客户全生命周期服务的需求。

（三）内控提升和组织升级

报告期内，公司根据德勤为公司制定的内控体系，进一步强化公司的内控管理，不断健全企业流程和优化制度，使公司持续符合上市公司内控和规范运作的要求。报告期内，公司由于新业务、新市场布局涉及到产品组合、商业模式、组织和人才需求的变化，公司聘请了外部咨询顾问重新制定了企业组织、

业务定位、战略规划，聘请了美世咨询帮助公司进行了人才岗位评估和人才测评、制定了短期和中长期激励方案。因此，2022年，公司的业务推进目标、组织协同、关键任务和人才标准更加清晰、明确，随着公司上市以来募集资金陆续投入使用，公司各项信息化和管理系统也在陆续上线，在有效保证企业内控管理的同时，将持续提升企业的运营效率和降低企业运营成本。

（四）对外加强战略合作

为了积极响应国家提出的“双碳”目标、海洋生态保护的具体要求，2021年12月，公司与中国科学院生态环境研究中心之城市与区域生态国家重点实验室签订《战略合作框架协议》，以可持续发展的先进理念为核心，在城市生态、景观生态、水环境综合治理、生态环境保护与监测、生态系统服务功能、生态系统价值评估、生态价值核算（GEP）、生态资产管理、生态系统恢复与重构、保护生物多样性、生态可持续发展战略和模式等领域开展业务合作。

2021年年底，公司与唐山市开平区人民政府签订《投资合作框架协议》，将唐山花海打造为以生态休闲与绿色发展为特色的低碳综合转型新样板，推动唐山市产业转型升级和绿色发展。碳中和科技示范区由公司新设立的子公司“唐山花海绿色低碳科技发展有限公司”承接，主要经营业务包括但不限于：园区管理、招商引资、生态管家、生命王国、文化运营、新能源开发及运营。

2022年1月，公司与自然资源部第三海洋研究所签署《自然资源部海洋生态保护与修复重点实验室合作共建协议》，将在海堤生态化改造、岸滩生态整治与修复、河口生态修复、海洋生态系统保护与生物多样性提升、红树林、盐沼湿地、珊瑚礁等生态系统修复研发上进行深度技术和市场合作，在近岸海域治理、海洋碳汇领域寻求合作共赢。

二、2021年董事会的日常工作情况

公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，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。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，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）董事会换届选举工作

公司于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的事项，选举产生新一届董事会成员，董事 6 名，其中独立董事 2 名。并于当日召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长以及新一届董事会专门委员会成员。

（二）日常会议管理情况

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了 13 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，主要针对公司定期报告、银行融资、关联交易、募集资金使用及管理、董事会换届选举等重要事项进行了审议，依法履行了股东大会赋予的职责。其中第三届董事会会议 12 次，第四届董事会会议 1 次。

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：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、提名委员会召开会议 1 次。

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，2021 年董事会提请召开了一次年度股东大会、五次临时股东大会，确保了股东的知情权、参与权、决策权。会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及会议的召集人的主体资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关规定，公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》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、独立董事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。

（四）信息披露情况

公司自 2021 年 8 月 16 日上市以来，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。

三、2022 年公司董事会的重点工作

（一）推动公司战略规划实施

2022 年作为公司战略落地实践的首年，公司将聚焦国家政策重点支持的生态环保领域，秉承可持续发展的理念，以客户需求为中心，以先进技术带动核心产品的研发，创新发展 DBIFO（设计-建设-智慧-投资-运营）的商业模式，以智慧生态实现人与自然的可持续发展，成为中国领先的生态科技运营商，助力中国新型城镇化高质量、高标准的发展，为创建更加自然、和谐以及可持续的人居环境提供生态环保服务，为国家生态文明与和谐社会建设做出贡献，创造良好的社会效益，同时实现股东价值的最大化。

2022 年，在国际政治和经济环境错综复杂，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，同时，国内宏观经济波动加剧，地方政府债务偿付风险增加，行业竞争持续加剧的大环境下，公司强调“谋主动”、“稳节奏”、“练内功”为三大原则，1）谋主动：公司应做好市场形势分析、强调顶层谋划，统一决策；积极保持客户选择定力，聚焦“22+1”城市布局；加强市场营销，提升专业影响力；主动抢抓大单，抢占生态管家养护市场；2）稳节奏：控制整体扩张节奏，加强企业内控管理，有效控制经营和战略风险；稳健企业经营现金流，加强项目应收款项回收，减少坏账损失，合理利用企业融资功能保持企业平稳发展；3）练内功：加强项目经理责任制，通过加强管理、提升效率、优化工艺，实现降本增效目标，保持每个项目的盈利能力；打磨生命王国&生态管家产品，推动新产品落地应用，产生良好的现金流；布局海洋修复垄断性技术，突破华南区域和华东区域新兴市场业务。

（二）完善公司治理制度体系

针对中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等政府监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善

《公司章程》等公司治理制度体系，将继续以法律法规及监管政策为准绳，规范召集董事会及股东大会，统筹安排董事会专门委员会会议，不断优化议事机制，充分发挥董事会的决策引领作用。

（三）持续规范信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕信息知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。

此外，董事会将不断加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2022年4月26日