

中持水务股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年 3 月,《长江保护法》的正式生效,为加强长江流域生态环境保护和修复,促进资源合理高效利用,保障生态安全提供法律依据,长江大保护战略上升为国家战略。长江经济带污染治理为环保市场创造了系统性机会。根据多家证券公司的行业研究报告,长江经济带污染治理的市场空间将超过万亿元。公司以“环境技术领军企业”为目标,以国家政策为引领,以“三大技术体系”及技术产品为依托,在巩固京津冀、河南等成熟区域发展的同时实施“战略南移”战略,积极拓展长江流域项目,开拓区域利润增长点,稳步推进向战略投资者定向增发工作,为服务长江大保护贡献力量。

一、2021 年度公司整体发展情况

2021 年度,尽管面临新冠疫情等各种不利的外部因素,公司全体员工坚决贯彻战略、深入发掘内部潜力和外部资源,通过艰苦努力实现了优秀的财务和业绩表现,公司归属于母公司股东的净利润 16,419.43 万元,比 2020 年度同期增长 19.30%,公司经营能力持续向好。公司凭借在水务市场领域的多元化布局和技术创新迭代实力,再度荣膺“中国水业十大影响力企业”。

二、公司董事会日常工作情况

2021 年,公司董事会主要召开以下工作会议:

会议日期	会议届次	会议议案
2021 年 1 月 22 日	第二届董事会第四十一次会议	1、《关于放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的议案》
2021 年 2 月 22 日	第二届董事会第四十二次会议	1、《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 2、《关于成立中持水务股份有限公司江苏分公司的议案》 3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 3 月 8 日	第二届董事会第四十三次会议	1、《关于公司收购控股子公司部分少数股东股权同时放弃优先受让权和优先认购权暨关联交易的议案》 1.1、公司收购控股子公司少数股东股权 1.2、公司放弃优先受让权 2、《关于成立中持水务股份有限公司浙江分公司的

		<p>议案》</p> <p>3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 3 月 10 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
2021 年 3 月 25 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、《公司 2020 年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《公司 2020 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《公司 2020 年度总经理工作报告》</p> <p>4、《公司内部控制评价报告》</p> <p>5、《公司 2020 年度财务决算报告》</p> <p>6、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于确认并支付 2020 年度财务报告费用及聘任 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》</p> <p>10、《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》</p> <p>11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>12、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》</p>
2021 年 4 月 23 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于调整公司本次非公开发行限售期的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》</p> <p>3、《关于公司与特定对象签署<战略合作协议>之业务合作补充协议的议案》</p> <p>4、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》</p>
2021 年 4 月 29 日	第三届董事会第四次会议	<p>1、《公司 2021 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 6 月 9 日	第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于变更工商登记事项的议案》</p> <p>4、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 6 月 15 日	第三届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司拟定向融资的议案》</p> <p>2、《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》</p> <p>3、《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信</p>

		并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》
2021年8月6日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司与长江生态环保集团有限公司共同投资暨关联交易的议案》
2021年8月10日	第三届董事会第八次会议	1、《公司2021年半年度报告》 2、《关于选举朱向东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2021年8月17日	第三届董事会第九次会议	1、《关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的议案》
2021年10月26日	第三届董事会第十次会议	1、《公司2021年第三季度报告》
2021年11月29日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于成立中持水务股份有限公司湖北分公司的议案》 2、《关于成立中持水务股份有限公司三门峡示范区分公司的议案》
2021年12月31日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》

2021年，公司董事会各专门委员会主要召开以下工作会议：

会议日期	会议届次	会议议案
2021年3月19日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司2020年度财务会计报表的议案》 2、《公司2020年度财务决算报告》 3、《关于确认并支付2020年度财务报告费用及聘任2021年度审计机构的议案》
2021年4月16日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于审议公司2021年第一季度财务会计报表的议案》
2021年7月23日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于审议公司2021年半年度财务会计报表的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2021年10月13日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于审议公司2021年第三季度财务会计报表的议案》
2021年3月22日	第三届董事会战略委员会第一次会议	1、《公司2020年度董事会工作报告》
2021年3月18日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《公司2020年度总经理工作报告》
2021年2月15日	第二届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》
2021年3月10日	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》

		5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2021年6月7日	第三届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2021年12月24日	第三届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》

三、公司发展战略

公司始终坚持技术领先的发展核心，持续打造环境技术领军企业。公司将以自身在客户价值理解、项目策划、技术创新、技术产品等方面的优势作为核心竞争力，一方面，凭借黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展等有利政策环境，继续深耕京津冀、河南和西北区域，打造公司长期发展的坚实基础和人才保障基地；另一方面，以引入长江环保集团为第一大股东做为战略契机，布局长江经济带沿线环保业务，积极融入长江大保护，给公司持续快速发展提供强劲动力。

2022年3月，公司完成非公开发行，长江环保集团为公司第一大股东，公司成为无实际控制人的公司。公司在未来的发展中做好与三峡集团和长江环保集团的协同发展，充分利用央企战略股东在市场、渠道、品牌等方面的资源，同时继续保持公司的创新优势和灵活机制，使公司的发展融入到长江大保护事业中去。公司将进一步完善治理结构，创新管理机制，力争成为治理规范、平衡发展、管理有效的现代化上市公司。

公司坚持追求做“环境技术领军企业”。公司自成立以来一直具有创新的基因，未来公司将继续以技术创新为支撑，投入更多优质资源到技术研发与孵化之中，推动技术和技术产品的工业化和市场化应用，实现公司业绩发展和技术进步的良性循环。同时，以公司的技术优势，给长江流域环境问题提供系统性的解决方案，为长江大保护贡献公司力量。

中持水务股份有限公司董事会

2022年4月26日