

北京乾景园林股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况和2022年度公司经营计划报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，面对外部环境的复杂严峻和诸多挑战，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略及年度计划，有条不紊地开展各项工作，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 17,679.89 万元，比上年同期减少 31.60 % ；归属于母公司股东的净利润-20,138.86 万元。 公司本年度内主要经营情况如下：

1、深耕工程施工主业，稳健经营求发展

报告期内，公司生态建设和规划设计板块业务共同发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，公司在科技研发、园林景观设计、工程施工等产业链一体化的能力进一步提升。

公司管理层坚持稳健经营，地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开展，对于大型市政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回款速度较快的业务，以保证获取优质订单，避免资金及其他风险的产生，降低企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2021 年度，公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同 11 个，合同金额为 14,924.46 万元；累计签订园林景观设计合同 14 个，合同金额为 795.52 万元。在国家加大地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下，公司在市政工程、城市景观、环境保护等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内，公司先后中标定兴县京港澳高速东引线两侧绿化工程、数字扬中-香悦里小区园林绿化工程、东方市福民

公园景观工程（一期）工程总承包（EPC）、凤山县供排水及环卫污水处理一体化 PPP 项目（第一工区）劳务协作等项目。

2、紧跟国家产业步伐，打造多元化发展布局

报告期内，国家生态文明建设战略高度不断提升，坚决打好污染防治攻坚战。公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，坚持以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中心等板块协同发展，以“生态环境与森林康养综合运营商”的战略定位，深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略转型，最终形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中心等业务多元化发展布局。

3、员工持股计划绑定员工利益，提升了员工归属感

公司管理层十分看重治理结构和激励机制，本年度推出了第一期员工持股计划，激励对象不超过 32 人，面向公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、中层管理人员及核心骨干，持股计划设置营业收入增长目标作为股权解锁的条件，要求 2022 和 2023 年的营业收入较 2021 年增长分别不低于 30% 和 50%。公司员工持股计划的实施，提升了员工归属感、凝聚力和向心力，充分调动了员工的积极性，推动公司可持续发展。

4、股票回购增强投资者信心

报告期内，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步完善公司长效激励机制，公司以自有资金通过集中竞价交易方式对公司股份进行了回购。截至本报告出具日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,558,950 股，占公司总股本的 1.49%，已支付的总金额为人民币 40,424,498 元（不含佣金等交易费用）。公司已将回购专户的 2,485,950 股股份非交易过户至公司第一期员工持股计划证券账户，专户剩余的 7,073,000 股股份将用于后续实施公司员工持股计划。

5、募投项目建设完成，增强企业业务和资金实力

报告期内，公司 2020 年度非公开发行股票募投项目包括“多巴新城湿地公园项目、泉水湖湿地公园项目、密云白河森林公园项目”全部实施完毕。非公开发行股票拓宽了公司的融资渠道，降低公司资产负债率，良好的财务状况及充足的资金储备为公司经营发展提供有力的保障，增强企业的核心竞争力。凭借健康

的财务状况和较低的负债率水平，为企业提供畅通的融资渠道，推动企业健康稳定发展。

二、2021年度董事会工作情况

董事会在2021年度共召开会议13次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式9次；召集股东大会5次。

（一）董事会会议情况

2021年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会第八次会议	2021年1月7日	1、关于向福建省乐峰赤壁生态风景区有限公司增资的议案。
2	第四届董事会第九次会议	2021年2月26日	1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 （1）回购股份的目的； （2）拟回购股份的种类； （3）拟回购股份的方式； （4）回购股份的期限； （5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、回购资金总额； （6）回购股份的价格区间、定价原则； （7）本次回购的资金来源； （8）办理本次回购股份事宜的具体授权。
3	第四届董事会第十次会议	2021年4月26日	1、公司2020年度董事会工作报告； 2、公司2020年度总经理工作报告； 3、公司2020年度独立董事述职报告； 4、公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告； 5、公司2020年年度报告及摘要； 6、公司2020年度财务决算报告； 7、公司2020年度内部控制评价报告； 8、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 9、公司2020年度利润分配预案； 10、关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于变更会计政策的议案； 12、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案； 13、关于召开2020年年度股东大会的议案。
4	第四届董事会第十一次会议	2021年4月28日	1、公司2021年第一季度报告。
5	第四届董事会	2021年5	1、关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
	第十二次会议	月 10 日	议案。
6	第四届董事会第十三次会议	2021 年 6 月 9 日	1、关于注销延庆分公司的议案； 2、关于注销连江分公司的议案； 3、关于注销宁夏分公司的议案。
7	第四届董事会第十四次会议	2021 年 7 月 6 日	1、关于部分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； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
8	第四届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 27 日	1、公司 2021 年半年度报告及摘要； 2、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 3、关于部分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； 4、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
9	第四届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 15 日	1、关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
10	第四届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 28 日	会议通过了以下议案： 1、公司 2021 年第三季度报告。
11	第四届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 14 日	1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。
12	第四届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 28 日	1、关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1,000 万元单一授信额度的议案
13	第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 31 日	1、关于部分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； 2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

（二）董事会召集股东大会的情况

2021年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案。
2	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月	1、公司 2020 年度董事会工作报告；

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
	大会	21日	2、公司2020年度监事会工作报告； 3、公司2020年度独立董事述职报告； 4、公司2020年年度报告及摘要； 5、公司2020年度财务决算报告； 6、公司2020年度内部控制评价报告； 7、公司2020年度利润分配预案； 8、关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 9、关于2020年度监事薪酬的议案； 10、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案。
3	2021年第二次临时股东大会	2021年7月22日	1、关于部分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； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《监事会议事规则》的议案。
4	2021年第三次临时股东大会	2021年9月13日	1、关于部分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。
5	2021年第四次临时股东大会	2021年12月31日	1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

（三）董事出席董事会和股东大会的情况

2021年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
回全福	否	13	13	9	0	0	否	1
王浪浪	否	13	13	9	0	0	否	4
张磊	否	13	13	9	0	0	否	1
蒋力	是	13	13	9	0	0	否	0
刘金龙	是	13	13	9	0	0	否	1

三、2022 年度经营计划

2022 年，公司将继续以生态建设为主营，生态建设、规划设计、生态旅游、科技环保等业务板块协同发展，有计划有步骤的推进市场营销工作，夯实主营基础，完成回款任务，实现公司 2022 年度的经营管理目标，并从人才、制度、激励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下：

1、继续以生态建设为主营，发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元化业务布局的核心，2022 年，公司将继续以生态建设为主营，在推进实施四川雅安荥经县经河、荥河县城段河道治理工程，定兴县京港澳高速东引线两侧绿化工程，东方市福民公园景观工程（一期）工程总承包（EPC），海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红门、中坞新村片区）（施工）等重大生态景观建设项目的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。

2、整合规划设计资源，规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多元化布局的组成之一，既要作为独立板块独立运营，又要协同发展支撑公司其他项目。2022 年，公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

3、以森林康养为特色的生态旅游业务布局。作为国家林业重点龙头企业，公司进行以森林康养为特色的生态旅游业务布局，实施纵向一体化战略，即产业链向前和延长，做好项目规划建设的同时，向前思考产业策划、IP 开发、投融资等多项工作，向后布局招商运营、土地开发、产品销售等多个环节。

4、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、年轻化的人才队伍，为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储备人才；同时，匹配适合的组织架构，实行矩阵式、网络化组织模式，进一步推行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合，从业务流程建设到组织架构匹配，从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯，推动制度体系与标准的贯彻和实施，并建立完整的督办体系和审计流程，与绩效考核挂钩，

做到制度运行有监督，工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制，制定长期激励方案，使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。

5、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资，确保合同、产值、回款、融资目标实现。公司将加强项目营销的整体策划和协调沟通，融资、设计等参与前期策划，成本、项目管理等在项目推进中提前介入，审计全流程介入。全面推行项目管理目标责任制，推行项目经理竞聘上岗制度，推行项目考核评分制度，强化项目考核兑现，促进项目管理标准化；着力提高项目品质质量，提高项目效益价值、强化安全文明管理及工期控制；实行项目分级管理方案，针对不同体量和施工难度分别采取事业部制、自营项目部制和管理外包责任制；优化分包洽谈及合同操作指引和资料管理办法，建立合格供应商库。做好内部审计团队建设和内审规范编制工作，积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项等审计，防控各环节风险。回款工作依然是 2022 年工作重中之重，制定应收账款追缴奖励办法，并切实施行。

北京乾景园林股份有限公司

2022 年 4 月 28 日