

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年总体经营情况

公司董事会指导经理层按照年度经营目标，各项工作规范、有序开展，取得良好的成效。2022 年度，公司生产运营安全稳定，环保全面达标排放，新项目拓展持续落实，工程建设稳步推进，财务指标表现良好。

（一）经营业绩

2022 年度，公司经营稳健，营业收入和净利润实现双增长，整体保持了稳中有升的经营趋势。具体内容详见下表：

项目	2022 年	2021 年	较上年同期增长率
营业收入（万元）	159,677.27	151,576.54	5.34%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,214.00	17,322.12	22.47%
总资产（万元）	648,902.15	455,735.22	42.39%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	321,191.90	164,739.68	94.97%
加权平均净资产收益率	9.16%	11.11%	-1.95%

（二）各项目稳定运行，项目建设如期开展

截至 2022 年底，各投产项目运营情况正常，垃圾处理量、供热量和发电量保持稳步增长。其中，生活垃圾处理量 284.96 万吨，污泥处理量 3.3 万吨，餐厨处理量 6.39 万吨，医疗废物处理量 0.4 万吨。上网电量 75,097.34 万度，供热量 89.80 万吨。

公司全面推进各项目建设。2022 年防城港二期项目、晋城项目、海城项目陆续投产，慈溪炉排炉三期工程 1 期开工建设，藤县项目、玉溪项目、江油项目积极推进筹建工作。

（三）各业务板块项目拓展取得新的突破

2022 年，公司生活类垃圾处理业务、装备销售与技术服务业务不断取得新的突破。2022 年公司中标藤县低碳循环经济产业园项目并签署特许经营合同，生活类垃圾处理项目设计规模由 12750 吨/日增至 13750 吨/日；截至目前，公司在手订单的生活垃圾焚烧发电项目总规模为 14750 吨/日。

同时，公司对于在手项目积极争取延长特许经营权，其中慈溪项目特许经营权已延长 7 年；另外，为提高餐厨项目资源综合利用效率，绵阳中科开始投资建设沼气提纯一期项目。装备销售与技术服务业务实现境外订单突破，新签中国台湾桃园和泰国 Maha Sarakham 辅机设备供货合同，公司装备制造与技术服务能力得到境外市场认可；境内中标武汉千子山生活垃圾焚烧发电项目二期工程焚烧及给料系统设备供货项目，提供 2×750 吨/日焚烧及给料系统供货。

（四）上市工作圆满完成

2022 年 7 月 8 日公司登陆创业板，完成发行上市，本次发行后公司总股本由 110,466.0116 万股增加至 147,188.0000 万股，募集资金总额 1,402,779,956.88 元，募集资金净额 1,350,173,685.00 元。

二、2022 年董事会工作情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司有关制度的规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事认真履职，勤勉尽职，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。公司第一届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。全年董事任职情况无变化。

（一）董事会规范运作

2022 年度，公司共召开 9 次董事会，审议公司战略规划、投资项目、募集资金使用、半年度报告、换届选举等 48 个议案，全体董事秉持认真负责的态度，深入讨论各项议案，充分发挥了董事会重大事项的决策职能；公司董事会共召集、召开 3 次股东大会，审议战略规划、超募资金使用等 15 个议案。

（二）董事会专门委员会勤勉尽责

2022年，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会议事规则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考，全面保障了公司和全体股东的利益。具体情况如下：

战略委员会全年共组织召开了3次会议，审议通过了重大项目投资等7项议案，健全公司投资决策程序，增强决策科学性，提出有效建议。

审计委员会全年共组织召开了6次会议，审议通过了半年度报告等11项议案。切实履行工作职责和义务，对公司财务及内控等事项实施了有效的监督。

薪酬与考核委员会全年共组织召开了1次会议，审议通过了年度经营业绩考核等4项议案，有效激励和调动高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

提名委员会全年共组织召开了2次会议，审议通过了换届选举等3项议案，在做好董事、高级管理人员等变更工作的同时，积极做好公司董事会、经理层人才储备工作，进一步指导公司人才队伍建设工作。

（三）董事会成员履职情况

2022年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司各项工作稳健发展。本年度，董事会成员未发现违法违规和违背职业操守的行为，所做决议无违法违规情况。

公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，深入了解公司经营和发展状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，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，发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。

（四）持续推动内控优化，修订完善规章制度

作为国有控股上市公司，公司始终坚持两个“一以贯之”，上市后按照《企业内部控制基本规范》及证监会、深交所关于创业板上市公司规范运作的要求，修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理议事规则》在内的19项基本管理制度和多项经营管理制度，进一步明晰股东大会、党总支、董事会、经理层之间的关系，准确界定各主体间的权责边界，加强董事会建设、压实经理层责任，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位。

卓越的风险管控能力是一流企业必备的核心竞争力之一。参照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引、《中央企业全面风险管理指引》和创业板上市公司规范运作等法律法规、规范性文件的要求，公司从风险识别、风险评估、风险应对全流程加强风险管理工作，完成风险清单制定，并对公司风险进行全面评估，识别重大风险，绘制风险地图，制定重大风险应对和解决方案。公司已形成清晰的“风险画像”，从重大风险防范出发，全面提升投资、建设、运营、研发及装备销售与技术服务等业务的风险管理水平。

公司不断完善内部控制管理规定，加强公司内部控制和风险管理水平，确保公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

（五）信息披露与投资者关系管理

2022年，公司正式成为公众公司，严格按照相关法律、法规履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上市后，截至2022年12月31日公司共披露77份公告及1份投关活动记录，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

公司董事会认真做好投资者关系管理工作，指导董事会秘书和董事会办公室通过电话、邮件、公司官网、互动易平台等方式积极回应投资者关注的问题，并于2022年8月举办了投资者线上交流会，与参会投资者积极沟通，保证投资者充分了解公司业绩情况。

（六）完成董事会换届

公司第一届董事会于2023年1月9日届满，2022年12月开始筹备董事会换届事宜。2022年12月29日召开董事会审议董事会换届选举的议案，2023年1月16日召开股东大会通过董事会换届选举的议案，成立第二届董事会，同日，第二届董事会选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。

三、2023年董事会工作计划

（一）强化党建引领，凝聚发展向心力

认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及二十大精神，积极响应国家“双控”行动及“双碳”目标，履行应尽的社会责任义务。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展的战略方针，筑牢公司向一流企业进发的根基，为绿色低碳经济体系构建提供产业支撑。

（二）坚持高质量发展，建设一流企业

推进战略规划实施，落实战略规划举措，强化人才队伍建设，提升运营管理效率，加强研发与创新，聚焦主责主业的基础上持续探寻新领域，寻找突破点、降本增效、挖潜增收，打造第二增长曲线。坚持高质量发展，向上突围，比学赶超，建设一流企业。

（三）加强董事会建设，完善风险防控监督体系

切实履行“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。坚守不发生重大风险的底线，严格落实风险防范主体责任，完善公司内部风险防控监督体系，从严落实各项风险防控举措。

（四）提高信息披露质量，促进投资者关系管理

切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日