

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、公司 2022 年度总体经营情况

（一）收入、利润增加，收入结构更为合理

2022 年度公司营业总收入 18.19 亿元，同比增长 12.35%。其中，运营收入 15.21 亿元，同比增长 46.72%；占全年营业收入总额 83.65%。工程收入 2.91 亿元，占全年营业收入总额 16.00%。2022 年公司实现净利润为 2.54 亿元，同比增长 6.35%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44.59 亿元，同比增长 7.84%；净资产 19.39 亿元，同比增长 15.03%。

（二）运营项目有序运行

2022 年，运营项目的收运、处理受到了客观事件的一定影响，但在公司全体同事的共同努力下，尤其是在一线同事坚守收运、处理前线的顽强拼搏下，全方位开展了城市餐厨等有机固废的收运处理工作，有力保障了年度预定目标的实现。2022 年，公司共处理有机固废超过 80 万吨，生活垃圾焚烧超过 70 万吨，生物柴油生产超过 9 万吨。

（三）技术优势提升明显

公司 2022 年度累计已经获得 163 项授权专利，形成了全面覆盖有机固废处理前端、中端、后端领域的核心技术群。

公司全面开展了生物基材料的技术研发。初步完成了博士领衔开发团队的搭建，完成了改性实验室的前期筹备，并初步完成了发酵工艺的初步验证。

（四）工程建设如期进行

公司在建项目建设进展顺利，中山项目已经于 2022 年 5 月完成建设，进入运营阶段。截至 2022 年 12 月底，丘北项目完成工程形象进度 80%以上。

二、股东大会授权董事会工作情况

2022 年 5 月，公司 2021 年年度股东大会会议审议通过了以下两项授权议案：

1、《关于提请股东大会授权董事会处理担保事项的议案》，授权董事会处理 2022 年度内，新增集团公司为项目公司担保总额累计不超过 20 亿元（已单独通过股东大会审议的担保事项除外）的担保事项，新增单个项目公司累计额度不超过 15 亿元（已单独通过股东大会审议的担保事项除外）的担保事项；

2、《关于提请股东大会授权董事会处理公司 2022 年度新增授信额度的议案》，授权董事会处理集团公司新增授信额度为 4 亿元内的银行贷款。

2022 年，董事会根据股东大会授权，处理了如下事项：

2022 年 9 月 6 日，第三届董事会第三次会议审议通过为全资子公司丘北云朗生物资源利用有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请固定项目贷款 3350 万元提供连带责任担保。

2022 年 9 月 23 日，第三届董事会第四次会议审议通过为全资子公司深圳市朗坤生物科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请流动贷款 1000 万元提供连带责任担保。

2022年9月6日，第三届董事会第三次会议审议通过向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请5000万元贷款，向招商银行股份有限公司深圳分行申请5000万元贷款的议案。

上述担保、贷款的审议均在股东大会的授权范围内实行。

三、董事会日常履职情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3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。

2022年，董事会全年召开会议6次，审议公司董监高薪酬、董事会换届选举、2021年度财务报告、2021年度利润分配等共29项议案。

董事会下设各专业委员会充分行使职权，认真开展工作。全年审计委员会会议召开4次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，战略及发展委员会会议召开1次，独立董事发表独立意见1次，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

四、2023年工作计划

1、持续提升规范运作和治理水平

董事会将根据相关法律法规的要求，进一步完善《公司章程》及相关的规章制度；进一步完善股东大会、监事会、董事会、管理层等机构规范运作和科学决策程序；不断完善公司经营发展规章制度，健全内部控制和内部治理的制度建设；充分发挥独立董事、审计部门的监督职责，健全内部约束和制衡机制。

2、高效开展日常工作

(1) 进一步加强三会规范运作。严格按照相关议事规则通知、组织、召开专业委员会会议、董事会会议、股东大会会议，保障会议的高效召开，并严格按照会议决议内容执行。为独立董事提供更加全

面、细致的工作环境，充分发挥独立董事的专业能力和监督职责。积极组织大股东、董事、监事、高管人员参加监管部门或专业机构的专业培训和学习，进一步提高其规范意识和履职能力。

(2) 强化信息披露工作。根据证监会、深交所的要求以及相关法律法规的规定，慎重、严肃对待上市后的信息披露工作，保障信息披露合法、合规、合理，使得广大投资者尤其是中小投资者能够公平、公开的获得公司的主要或关键信息。

(3) 逐步开展投资者关系搭建工作。逐步开展与投资者之间的互动交流工作，通过向投资者全面、细致阐述有机固废处理行业，使得投资者对行业、公司有更加深入的了解和理解，能够认识到公司长期、稳定发展的特性，从而增加对投资公司的信心。在此基础上，逐步建立良好的投资者关系。

3、稳定实施特许经营权项目的建设和运营

全面保障已建成的特许经营项目的持续、稳定、高效生产运行。力争公司全年度的项目运营收入稳中有增，并推动新开工项目顺利开展。

4、持续加强技术研发，提高核心竞争力

(1) 继续加强厌氧发酵技术的深入开发，在现有菌群的基础上整合其他代谢类型的厌氧菌，提高厌氧发酵效率。

(2) 重点加强微生物技术的研发，为公司未来发展做好技术积累。

5、加大市场拓展的力度

2023年，公司计划以大湾区为核心，以已建成项目为标杆，以珠三角、长三角、京津冀为重点，在全国经济较发达城市，获取新的有机固废处理项目。

2023年,公司董事会将致力于成为一个上市公司的合格董事会。
董事会将继续秉承求知、奋进、勤勉尽责的工作态度,进一步提升规范意识、履职能力和决策水平,提升管理和治理能力,全面推进公司长期、稳定、快速发展,为客户创造更大价值,为股东创造更大收益。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年6月6日