

兴源环境科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年受全球经济环境复杂多变、国内宏观经济增速放缓、市场需求萎缩等因素影响，环保行业整体受到较大冲击。面对挑战，公司管理层以公司发展战略和年度经营目标为指引，坚持科技创新，紧盯转型发展落地，大力发展压滤机为代表的环保装备基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理传统业务。

2022 年，公司全年实现营业收入 135,451.40 万元，较 2021 年同期下降 42.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-55,214.13 万元，较 2021 年增亏 1432.28%。

报告期内主要经营情况回顾如下：

一、2022 年全力转型突破

（一）全面转型发展落地，取得实质性进展

公司大力发展压滤机为代表的环保装备基石业务，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理传统业务。环保装备持续深耕新能源市场，获得行业最大单机订单；储能与双碳创新经过一年多探索，业务正逐步落地，转型发展已取得实质性进展；环境综合治理“先聚焦，再提升”，存量 PPP 进入结算与验收期，整个板块正持续实现优化提升。

（二）环保装备经营再上新台阶

2022 年公司子公司兴源环保持续推进管理改革，深化技术创新，以数字化为抓手，向管理要效益，向经营要业绩，推动采购、生产、交付等多个环节创新，完成技术标准化，构建技术标准体系，加速产品部署，为新领域的分离技术夯实基础，报告期内获浙江省专精特新及省级研究院等多项荣誉。2022 年，兴源环保在稳定传统环保市场优势的同时聚焦新能源领域，经营再上新台阶。

2022 年农牧装备积极推动战略转型，从基础的养殖、饲料、环保业务领域向智能装备的数字化领域拓展，专注农业数字化赛道，打造智慧农业的全产业链智

能智造体系。

（三）储能与双碳创新业务全面铺开

2022 年是新至双碳成立的第二年。经过一年的探索发展，碳资产管理业务力求更专更精，在林业碳汇开发、整县碳汇开发、CCER 远期交易、造林项目碳远期交易等业务上结出丰硕成果。在污水处理厂储能项目试点成功后，储能业务着重用户侧储能市场，随着峰谷价差扩大趋势明显，电化学储能经济效益持续向好，储能自投模式已在多个项目实践中走通。减污降碳数字平台业务顺利签约国网云二期和河钢超低排放项目，完成从水务数字化向能源数字化业务转型。“碳资产管理、储能、能源管理”这三驾马车为客户提供综合性解决方案和提升更多附加价值，双碳转型正昂首迈向更广阔的天地。

（四）环境综合治理传统业务得到优化提升

环境综合治理秉持既定战略，聚焦水利疏浚和市政景观园林等竞争优势相对明显的业务领域，聚焦到负债水平较低、支付能力较强的经济发达地区和中央、省属企业，聚焦回款比例相对较高的现金流项目。同时，为适应新形势下的市场新格局，对组织结构进行精简，优化激励机制，提升组织效能。浙江疏浚面对竞争日趋激烈的市场环境，积极加强自身平台建设，通过近一年的努力，市场订单获取能力明显提升。中艺生态在新机制牵引下，人均产值超千万元。承接的湖杭高铁富阳西站配套基础设施建设等五项迎亚运项目全部按期顺利完工，充分体现了属地企业的责任与担当。

报告期内，公司的 PPP 投资及建设项目工作渐近尾声。已完工项目的验收和结算工作有序推进，逐步进入运营、回款新阶段。存量 PPP 项目从工程建设期转入竣工验收期，资金从投入转入运营回款。

（五）精兵简政，持续挖掘人效提升空间

为提升经营效率，公司通过整合股份职能、重塑工程业务团队、识别战略性业务与人员、优化管理授权提升决策效率等方式，聚焦精简组织人员、识别人员冗余，降低人员数量；聚焦优化人员结构，通过战略性业务规划与人才盘点，提升战斗力；聚焦组织底层逻辑，通过组织模式、管理架构与激励机制等优化提升效能。同时，积极探索合伙人、内部承包制等灵活机制，提升员工积极性和业务活力，创造新的价值增长点，实现公司员工共赢。

（六）技术创新引领，积蓄转型势能

公司坚定执行科技驱动发展战略，重点在环保装备、储能与双碳等领域进行技术创新投入。其中，提锂压滤机、储能管理系统等已投入实际应用并产生规模效益。2022 年全年获批国家重点研发计划项目 1 项，结题省重点研发计划项目 1 项，获得省级科技成果鉴定 1 项，获行业学会/协会奖项 6 项，申请或授权专利合计 110 项。其中，申请专利 47 项，授权专利 63 项（其中发明专利 28 项），授权软著 3 项。同时，在环境领域国际顶尖期刊《Water Research》、《Science of the Total Environment》等发表学术论文 3 篇，EI 收录国际会议学术报告 1 篇。

二、2022 年度董事会工作情况

1、召集、召开董事会情况

报告期内，董事会共召集了 11 次会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十二次会议	2022 年 01 月 23 日	审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2022 年 02 月 28 日	审议通过《关于对公司及子公司 2022 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十四次会议	2022 年 03 月 16 日	审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十五次会议	2022 年 04 月 26 日	审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2022 年度审计机构续聘〉的议案》《关于〈2022 年度董事、高级管理人员薪酬〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》《关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2022 年 05 月 19 日	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二	2022 年 05 月 30	审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行

次会议	日	融资的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2022 年 07 月 07 日	审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2022 年 08 月 10 日	审议通过了《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联交易的议案》《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议	2022 年 08 月 26 日	审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
第五届董事会第六次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2022 年 12 月 14 日	审议通过《关于公司为子公司融资追加提供担保的议案》《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》

2、召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开了 9 次会议：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 01 月 12 日	审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 03 月 16 日	审议通过《关于对公司及子公司 2022 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 04 月 01 日	审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 05 月 19 日	审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2022 年度审计机构续聘〉的议案》《关于〈2022 年度董事、监事薪酬〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 06 月 15 日	审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

2022 年第五次临时股东大会	2022 年 07 月 25 日	审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2022 年第六次临时股东大会	2022 年 08 月 26 日	审议通过《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联交易的议案》
2022 年第七次临时股东大会	2022 年 11 月 11 日	审议通过《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
2022 年第八次临时股东大会	2022 年 12 月 30 日	审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》

3、独立董事履职情况

2022 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，独立董事对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，独立董事对《关于 2022 年度审计机构续聘的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、累计和当期对外担保情况》《2021 年度关联交易》《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于 2021 年度计提资产减值准备》发表了独立意见。

2022 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议，独立董事对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议，独立董事对《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》发表了独立意见。

2022 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议，独立董事对《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，独立董事对《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况》《关于2022年半年度计提资产减值准备》发表了独立意见。

2022年10月26日，公司召开第五届董事会第六次会议，独立董事对《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

2022年12月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，独立董事对《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

4、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
第四届董事会 审计委员会	2022年04月 25日	审议《关于公司<2021年度内部审计工作报告>的议案》 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公 司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2022年度审计机构续聘的议案》《关于公司<2022年第 一季度财务报表>的议案》《关于公司<2022年第一季度 内部审计工作报告>的议案》
第五届董事会 审计委员会	2022年07月 01日	审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
第五届董事会 审计委员会	2022年08月 26日	审议《关于<2022年半年度财务报表>的议案》《关于 <2022年半年度内部审计工作报告>的议案》
第五届董事会 审计委员会	2022年10月 26日	审议《关于公司<2022年第三季度财务报表>的议案》 《关于公司<2022年第三季度内部审计工作报告>的议 案》
第四届董事会 提名委员会	2022年04月 24日	审议《关于选举李建雄先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举张明贵先生为公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于选举方强先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》《关于选举盛子夏先生 为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举王 宇航先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关 于选举李佳女士为公司第五届董事会非独立董事的议 案》《关于选举赵勇先生为公司第五届董事会独立董 事的议案》《关于选举路加先生为公司第五届董事会独 立董事的议案》《关于选举肖炜麟先生为公司第五届董 事会独立董事的议案》
第五届董事会 提名委员会	2022年05月 19日	审议《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副 总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于 续聘公司董事会秘书的议案》
第五届董事会 提名委员会	2022年10月 26日	审议《关于聘任副总经理的议案》
第四届董事会 薪酬与考核委	2022年04月 24日	审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

员会		
第四届董事会 战略委员会	2022年04月 25日	审议《关于公司<发展战略及2022年度经营计划>的议案》

5、规范完成换届选举

公司第四届董事会已于2022年度届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司于2022年进行换届选举。董事会换届选举前，董事会成员按照法律法规要求，检视工作情况，查漏补缺，确保行为规范，交接圆满。本次董事会换届，董事会广泛吸纳各方建议，充分与各位股东特别是中小股东、第四届董事会成员沟通新一届董事会相关人选，充分尊重法律赋予的提名人提名权利，保障董事会换届选举规范有序。同时董事会提名委员会按照法律法规要求认真审查相关董事人选的背景、履历、资质以及独立董事的独立性等任职资格，切实保障被提名人员能够满足《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成一个更加高效、诚信、专业的董事会团队。

6、进一步严格落实信息披露管理制度

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告102份（不含公告附件及中介报告等）。

7、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。报告期内，公司投资者互动平台共回复投资者提问48条，接待特定对象调研3次，举办业绩说明会2次，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。

2022年度，公司与投资者进行了有效的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

8、内幕信息知情人执行情况

（1）报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所和浙江省证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

（2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

（3）其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司已报备多份内幕信息知情人登记表。

（4）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

四、2023 年度工作计划

2023 年是公司发展史上重要的战略“分水岭”。公司将大力发展压滤机为代表的环保装备基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理业务。2023 年公司将扎实推进定增工作，按计划向特定对象募集资金 12.07 亿元；按节点计划完成重点项目验收、结算及收款工作，全面进入政府付费和使用者付费阶段；压滤机业务申报国家级专精特新，对标专精特新“小巨人”相关标准，加大产品技术的研发力度，收入利润实现新高；储能业务建立科技联合实验室，在重点区域大力拓展用户侧储能合同能源管理市场，规模化储能电站运营网络，实现重点市场突破并盈利；设立“责权清晰、激励有效、管控有度、风险可控”人力资源规划，加快部署实施人才与团队的建设，公司力争今年人均绩效增加 10%以上。

公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2023 年度各项经营指标，促进公司各项日常业务良好运行，争取实现全体股东和公司利益最大化。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日