

广东顺控发展股份有限公司 2021 年度

董事会工作报告

2021 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，公司经营业绩稳步提高。

一、报告期内经营情况

（一）主要经营指标

2021 年，公司实现营业收入 133,811.88 万元，同比增加 8.42%；实现扣非归母净利润 26,779.05 万元，同比增加 2.16%。自来水业务销售量 38,024.16 万立方米，同比增加 5.77%；生活垃圾接收量(含餐厨垃圾)113.36 万吨，同比增加 6.77%；污泥接收量 9.77 万吨，同比增长 22.78%；发电量 52,804.00 万千瓦时，同比增长 3.73%；上网电量 45,478.33 万千瓦时，同比增长 2.28%。

收入与净利润增幅存在一定差异的原因主要为：一是顺控环投公司的所得税免税期届满，2021 年起转为减半征收，导致所得税费用相应增加；二是报告期内公司加大研发投入力度，导致研发费用相应上升；三是公司自 2021 年起实施企业年金计划和疫情期间社保费减免优惠政策取消等因素叠加，人工成本存在一定幅度上升；四是疫情期间电费阶段性优惠政策到期取消带来的影响。

（二）主要经营管理工作情况

1、稳步推进管网新建、改建工作，有效保障供水能力，改善管网水水质

报告期内，公司有针对性地对稳步推进管网新建、改建工作，敷设供水管网 343 公里，受益人口约 42 万人，有效改善部分老旧小区水黄水浊的情况，其中，伦教至容桂给水管道连通项目-龙洲路至南国西路段 DN1200 给水管道工程，有效提升了顺德区内大良、勒流、杏坛等镇街的供水量，保障了供水安全。

2、挖掘现有业务潜力，持续加强供水业务产销差管控，挖潜降耗

公司积极参与区域内二次供水设施建设业务，着手布局区域内城镇居民二次供水设施建设与管理，努力解决供水最后一公里的问题；大力拓展土壤检测与相关环保咨询服务，在区域内取得良好的业绩与口碑；多管齐下，持续加强供水业务产销差管控，积极挖潜降耗、开源节流。

3、加大研发投入，以自主技改促生产、提效益

子公司顺控环投 2021 年累计在垃圾焚烧发电项目投入研发费用 1,140.52 万元，用于相关生产应用技术的研究、改进，有效保障垃圾焚烧发电设备安全、稳定、环保、高效运行，降低设备的维护成本。现已有 4 项专利获国家知识产权局授权，分别为：“一种用于垃圾发电厂垃圾贮仓嵌墙式的渗滤液格栅”、“一种用于垃圾发电厂垃圾吊控制室观察玻璃清洗装置”、“管道过滤结构”、“过滤沉淀罐”。

4、精准发力、勇于开拓，围绕环保公用及新能源产业积极开展研究布局

积极开展飞灰资源化处置前沿技术研究，谋求实现飞灰资源化利用；积极参与顺德区固废处理全产业链构建及水环境治理的研究工作，谋求实现公司现有业务上下游的延伸；积极响应国家双碳政策，探索研究光伏、储能等绿色能源业务，择机在顺德区内开展相关试点工作。

二、董事会工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2021年度公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开12次董事会，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第十九次会议	2021年1月14日	1.《关于依法依规开展股票发行相关工作的议案》；
第二届董事会第二十次会议	2021年1月24日	1.《关于豁免公司第二届董事会第二十次会议通知期限的议案》 2.《关于批准公司2020年度财务报表审阅报告的议案》 3.《关于任命袁慧燕同志为公司副总经理的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021年2月8日	1.《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 2.《关于聘任刘彩苗同志为公司证券事务代表的议案》 3.《关于聘任霍艳丽同志为公司证券事务代表的议案》 4.《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021年3月29日	1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》； 2.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》； 3.《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》； 4.《关于制定<广东顺控发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 5.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》； 6.《关于实施企业年金计划相关事宜的议案》； 7.《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十三次会议	2021年4月23日	1.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2020年度经营管理工作报告的议案》；

会议届次	会议时间	会议议案
议		3.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 5.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 8.《关于会计政策变更的议案》； 9.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》； 11.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 12.《关于制定<广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范>的议案》； 13.《关于 2021 年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》； 14.《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》； 15.《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》；
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 27 日	1.《2021 年第一季度报告全文和正文的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 5 月 10 日	1.《关于补选公司董事的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3.《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十六次会议	2021 年 7 月 29 日	1.《关于控股子公司对外捐赠的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3.《关于购买证券责任相关保险的议案》； 4.《关于修改公司章程的议案》； 5.《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十七次会议	2021 年 8 月 23 日	1.《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
第二届董事会第二十八次会议	2021 年 9 月 8 日	1.《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》； 2.《关于审议董事长任职相关事项的议案》； 3.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6.《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第一次会议	2021 年 9 月 24 日	1.《豁免会议通知期限的议案》； 2.《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 3.《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》； 4.《关于续聘高级管理人员的议案》；

会议届次	会议时间	会议议案
		5.《关于续聘证券事务代表的议案》；
		6.《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；
第三届董事会第二次会议	2021年10月25日	1.《关于2021年第三季度报告的议案》；
		2.《关于2020年度绩效考核相关事宜的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。2021年共计召开6次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021年第一次临时股东大会	2021年2月23日	1.《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021年4月14日	1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
		2.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2020年年度股东大会	2021年4月23日	1.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
		2.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
		3.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
		4.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
		5.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
		6.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
		7.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
		8.《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》。
2021年第三次临时股东大会	2021年5月10日	1.《关于补选公司董事的议案》；
2021年第四次临时股东大会	2021年7月29日	1.《关于更换公司监事的议案》；
		2.《关于购买证券责任相关保险的议案》；
		3.《关于修改公司章程的议案》。
2021年第五次临时股东大会	2021年9月24日	1.《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》；
		2.《关于审议董事长任职相关事项的议案》；
		3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
		4.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
		4.01 选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事

会议届次	会议时间	会议议案
		4.02 选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事
		4.03 选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事
		4.04 选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事
		5. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
		5.01 选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事
		5.02 选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事
		5.03 选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事
		5.04 选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事
		6. 《关于选举第三届监事会监事的议案》。
		6.01 选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事
		6.02 选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会根据公司审计委员会工作细则等相关规定切实履行职责，了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告，内部审计工作报告等议案，健全内幕信息管理、股票买卖等内控制度，对公司的内部控制、财务情况、聘请外部审计机构等方面进行监督，有效提升了公司的规范运作水平。

2、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会结合宏观经济环境、行业发展状况进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司战略规划的实施提出科学、合理的建议，进一步明晰企业战略定位、战略方向及战略路径，激发活力、助推企业高质量、可持续发展。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会根据现行委员会工作细则和薪酬管理制度，按相关程序召开会议审议高管人员的薪酬标准和绩效考评

情况，同时审议通过《聘用职业经理人操作指引》，进一步完善公司的薪酬制度体系。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度，认真审核公司拟聘高管、董事的任职资格，积极参与董事会和高管的换届工作，同时，结合其他上市公司案例和公司治理的需要，在董事会席位中分别增加独立董事和职工董事一名，通过优化董事会人员构成，为提升董事会决策的科学性、有效性提供有力保障。

（四）独立董事工作情况

公司第三届董事会共聘任独立董事共4名，其中1名为会计专业人士。独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内全体独立董事积极参加各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，独立公正地对年度关联交易预计、董事会换届等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、总结

在过去的一年里，公司董事会通过制定并实施多项内控制度，增设董事会席位等方式，为公司合规经营提供制度保障，进一步提高决策的科学性和有效性，同时加快公司发展战略的实施。独立董事勤勉尽责，积极认真地参加各次董事会，对公司各项重大事件审慎发表独立意见，有效提升公司经营的合规性。

2022年，董事会将进一步加强对《公司法》《证券法》等上市相关法律法规以及证监会新颁布部门规章、制度文件的学习，严格规范公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，亦将一如既往地按照《公司章程》所赋予的职责开展工作，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会对经营的监督指导作用，稳步提升公司的经营业绩，积极承担社会责任，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司

2022年4月18日

顺控发展
股票代码：003039.SZ