

青岛惠城环保科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将具体工作汇报如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年，疫情形势反复，宏观经济形势波动，对国内经济及各行业的发展带来了诸多不确定性因素，行业竞争加剧，对公司正常生产运营也造成了一定的影响。公司上下积极应对各项困难与挑战，根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，按照年初制定的经营计划与重点工作安排，稳步推进各项工作。2021 年度，公司实现营业收入 28,486.22 万元，较上年同期下降 12.04%；利润总额 1,421.89 万元，较上年同期下降 55.64%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,175.42 万元，较上年同期减少 56.49%。报告期内，收入及利润下降的主要原因：

（1）公司主要地炼客户受行业调整影响较大，山东裕龙岛炼化一体化项目是为了整合山东省落后地炼产能，倾力打造的新旧动能转换标志性工程、世界级石化产业基地。随着裕龙岛炼化一体化项目的推进，公司原有的地炼客户山东玉皇盛世化工股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东中海精细化工有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、山东富宇化工有限公司相继停工拆除，对公司的销售造成了一定影响；同时因公司原有国企客户采购政策的调整，使得公司销售收入较同期有所下降。

（2）近年来，新冠肺炎疫情形势反复，国内外经济形势仍旧复杂严峻，行业竞争愈加激烈，公司为争取订单降低销售单价；同时由于公司新建项目产能尚未释放，项目人工成本增加，又受部分主要原材料涨价的影响，使得公司利润较

同期大幅下滑。

公司主要日常经营工作情况汇报如下：

（一）行业竞争加剧，稳固现有业务，积极开拓国内外市场

疫情反复，行业调整，公司主要地炼客户受裕龙岛炼化一体化项目的推进在 2021 年相继停工拆除，对公司销售造成了一定影响，同时由于原有国企客户采购政策的调整，也使得公司销售市场开拓面临着巨大的压力。在此情况下，公司上下积极应对，调整销售策略，稳固原有客户的情况下加大新客户开发力度，重点加强了国外市场的开拓，同时多方面寻求与国企客户合作的空间。2021 年末，与国企客户的合作推进工作、国外市场的开拓都取得了突破性的进展，对公司未来业务的释放奠定了坚实的基础。

（二）推进重点项目建设，提升公司规模及核心竞争力

2021 年是项目建设的密集期，3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目、4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）、子公司承建的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂循环利用项目，上述项目的建设不仅是对公司原有产能的增加，也是公司多元化产业布局的重要规划。对此，公司全面发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，积极布局国内外市场，为所建项目新增产能消化奠定基础；同时加强项目管控，以成本效益为核心，改进流程，改善质量、保障进度，严格预算管理，提高运营效率，推进项目顺利投产，实现项目效益，提升公司盈利能力。

（三）重视自主创新，持续研发投入，支撑公司持续发展

2021 年，公司一如既往地重视研发工作，持续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，增强公司的自主研发能力。同时公司强化与业内知名院校、科研单位的合作，完善对外合作体系及联合攻关制度；从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力，进一步增强企业的竞争优势。分业务板块加快工艺优化和新技术研发的工作进程，提高了研发效率。公司自主研发的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢 POX 灰渣综合利用技术取得了突破性进展，为深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点提供了保障。公司在研的混合废塑料裂解制化工原料项目等技术将变废为宝的循环技术渗透至人类息息相关的生活领域，以降低对环境的负影响，形

成可持续发展的生态模式。

（四）利用上市公司平台，成功发行可转债，优化财务结构

报告期内，公司完成向不特定对象发行总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）可转换公司债券。资金到位后，公司做好了募投项目建设和募集资金使用安排。有效调配资源，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务风险，确保项目建设资金及各子公司业务发展需要。加强公司价值预期管理。公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。

（五）夯实内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保公司稳健成长

随着公司新增业务的开展，全国布局的增多，公司子公司也不断增加，公司调整、完善了组织架构，以匹配公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时加强建立人才梯队搭建及人才培养体系。完善合理、全面的对公司及子公司的授权管理体系，并不断优化管理流程，形成共同发展的合力。公司开展了干部、员工素质能力模型搭建工作，将企业文化落到实处，落到公司每一名员工的行为上，落到每一个管理行为上，确保公司管理目标和愿景的实现。

二、2022 年主要工作规划

国际形势的瞬息万变，新冠疫情的反复突袭，宏观经济形势波动风险较大，也给各个行业的发展带来了更大的不确定性，使得公司所处的内外部环境变得复杂。近年来，公司现有业务国内外市场具有增长趋势，同时国家陆续出台了多项有关环保行业的法规政策，彰显了政府对环境治理、支持环保行业发展的决心。未来，注重技术创新、具有核心竞争力、能切实对上下游有一定影响力的企业才会有发展的空间。公司将根据行业、市场变化，结合公司自身特点，制定符合公司发展要求的战略规划。

（一）巩固主营业务，多元化产品销售，维护优质客户开发、合作，积极开拓国外市场

2021 年末，与国企客户的合作推进工作、国外市场的开拓都取得了突破性的进展，对公司未来业务的释放奠定了坚实的基础。2022 年公司将乘胜追击，加强与国企客户的合作，做好国外客户的发货及沟通工作。同时调整多元化产品布局，

拓展催化剂、分子筛、助剂等产品市场。充分利用各方资源，大力开拓国际市场，以提升公司经营业绩。

（二）持续技术创新，支撑多产业布局

近年来，我国政府陆续出台了多项环保法规，制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施，为环保行业带来发展机遇。为此，公司将及时抓住机遇，大力拓展公司主营业务。同时公司将始终重视研发创新工作，加大研发投入，加强研发队伍建设，提升公司研发水平。将坚持研发为生产和发展服务，一是以主要业务板块的工艺优化为主要研发方向，二是不断推动公司技术服务创新及优化，提高研发经济回报率，增强核心技术的持续领先性和不可替代性。2022 年重点推广工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢 POX 灰渣综合利用技术等环保技术的推广，进一步提高公司的竞争力，提升公司的经营业绩。

（三）优化公司业务流程，实现精细化管理，降本增效，提升公司的经营管理水平与盈利能力

2022 年，公司将持续开展降本增效工作，不断强化各部门，各子公司业务拓展同时的成本控制意识，提升各部门、子公司的成本控制能力，加强项目执行成本控制。此外，公司将加快推进信息平台的建设工作，不断提升采购人员的专业化水平，降低采购成本，严控各部门费用，公司将建设完善集团化进程，加强集团总部对各子公司的经营指导以及监督工作，提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险。同时，公司持续加强集团财务部对各子公司财务的条线管理能力和业务融合能力，强化对项目经营数据的全面跟踪分析，为公司日常经营决策提供支持，加强风险预警，实现精细化管理，提升公司管理水平和盈利能力。

（四）借力资本市场，做好再融资等工作，优化财务结构，加强价值管理，规范公司运作

公司利用上市公司融资平台，规划做好再融资工作，有效调配资源，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务风险，确保项目建设资金及各子公司业务发展需要。加强公司价值预期管理。公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的

可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。

（五）持续开展人才培养及人才梯队建设工作

公司将始终重视人才培养及保留工作，积极拓展用人渠道，不断引进优秀管理、技术人才。公司将不断完善人才培养机制，持续开展人才梯队建设工作，建立完善年轻管理人员选拔、培养、跟踪机制，积极开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多平台，适时推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，挖掘公司员工创造力和潜在动力。也将持续创新优化激励机制，探索实施长效激励机制，建立完善人才长效发展机制，为公司长足发展提供有力保障。

2022 年是公司发展至关重要的一年，公司着眼长远、把握大势，乘胜追击，降本增效，精细管理，多元布局，持续创新，关注风险，以确保公司持续健康发展。

三、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 12 次会议，审议议案 38 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。情况如下所示：

序号	召开时间	会议名称	决策事项
1	2021 年 3 月 25 日	第二届董事会第十四次会议	《关于全资子公司签订重大协议的议案》
			《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
2	2021 年 04 月 08 日	第二届董事会第十五次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2021 年 04 月 21 日	第二届董事会第十六次会议	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

			《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
			《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》
			《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
			《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》
4	2021 年 04 月 27 日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于 2021 年第一季度报告的议案》
			《关于公司向银行申请综合授信的议案》
			《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
5	2021 年 07 月 02 日	第二届董事会第十八次会议	《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
			《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
			《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
6	2021 年 07 月 20 日	第二届董事会第十九次会议	《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2021 年 07 月 26 日	第二届董事会第二十次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	2021 年 08 月 25 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
			《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9	2021 年 09 月 02 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
10	2021 年 09 月	第三届董事会	《关于选举第三届董事会董事长的议案》

	月 27 日	第一次会议	《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员组成的议案》 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
11	2021 年 10 月 25 日	第三届董事会第二次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
12	2021 年 12 月 27 日	第三届董事会第三次会议	《关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的议案》

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，董事会组织召开了 3 次股东大会，审议议案 13 项，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。具体审议议案情况如下所示：

序号	召开时间	会议名称	决策事项
1	2021 年 04 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于全资子公司签订重大协议的议案》
2	2021 年 05 月 12 日	2020 年度股东大会	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
			《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》
			《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》
3	2021 年 09 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三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三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（三）专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据相关法律法规的要求，每季度对财务状况和经营情况进行监督与检查，审议内审部提交的内部审计报告，重点关注公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用的事项。在 2021 年年度审计工作中，审计委

员会充分履行责任，与会计师事务所就年度审计报告的工作安排进行了充分沟通，逐一落实了该项工作的计划安排。

薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬支付情况进行了审议和确认，董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬绩效考核制度。

提名委员会为规范公司管理层，优化董事会组成，完善公司治理结构，通过广泛搜寻合格的董事和高级管理人员，经过严格的遴选程序，为公司空缺的董事和高级管理人员职位提供候选人名单。

战略委员会对公司所处的外部环境、现有的内部条件及长期发展战略规划进行研究，为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定了公司发展规划。

公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，行使权力，科学决策，控制风险，保证公司发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日