

# 金圆环保股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

本报告共分为三个部分，第一是2020年度董事会工作情况，第二是2020年度公司经营情况，第三是2021年公司经营思路。

### 一、2020年度董事会工作情况

2020年度，公司一共召开17次董事会，所有17次董事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有17次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中小股东权益。

#### 1. 董事会召开情况：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第九届董事会第三十四次会议	20200220	通讯方式	1) 关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案
2	第九届董事会第三十五次会议	20200323	通讯方式	1) 关于为子公司申请并购贷款提供担保的议案 2) 关于为子公司申请流动资金贷款提供担保的议案
3	第九届董事会第三十六次会议	20200413	现场和通讯相结合方式	1) 2019年年度报告全文及摘要 2) 2019年度董事会工作报告 3) 2019年度总经理工作报告 4) 2019年度财务决算报告 5) 2019年度利润分配预案 6) 2019年度内部控制自我评价报告

				<ul style="list-style-type: none"> <li>7) 2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告</li> <li>8) 关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案</li> <li>9) 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案</li> <li>10) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案</li> <li>11) 关于2020年度子公司开展套期保值业务的议案</li> <li>12) 关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案</li> <li>13) 关于会计政策变更的议案</li> <li>14) 关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>15) 关于召开2019年年度股东大会的议案</li> </ul>
4	第九届董事会第三十七次会议	20200420	通讯方式	1) 2020年第一季度报告全文及正文
5	第九届董事会第三十八次会议	20200524	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案</li> <li>2) 关于2020年度非公开发行股票方案的议案</li> <li>3) 关于2020年度非公开发行股票预案的议案</li> <li>4) 关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案</li> <li>5) 关于前次募集资金使用情况的报告的议案</li> <li>6) 关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案</li> <li>7) 关于引入战略投资者的议案</li> <li>8) 关于与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案</li> <li>9) 关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案</li> <li>10) 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案</li> <li>11) 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案</li> <li>12) 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案</li> <li>13) 关于提请股东大会授权公司董事会</li> </ul>

				全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 14) 关于择期召开临时股东大会的议案
6	第九届董事会第三十九次会议	20200601	现场和通讯相结合方式	1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2) 关于调整2020年度非公开发行股票方案的议案 3) 关于2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案 4) 关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 5) 关于取消引入战略投资者徐青先生的议案 6) 关于与徐青先生签署附条件生效的战略合作协议及非公开发行股份认购协议之解除协议的议案 7) 关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案 8) 关于调整后非公开发行股票涉及关联交易的议案 9) 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 10) 关于调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案 11) 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
7	第九届董事会第四十次会议	20200605	通讯方式	1) 关于签署战略合作协议的议案 2) 关于签署投资框架协议的议案 3) 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
8	第九届董事会第四十一次会议	20200629	通讯方式	1) 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
9	第九届董事会第四十二次会议	20200807	通讯方式	1) 司关于为子公司申请流动资金贷款提供担保的议案
10	第九届董事会第四十三次会议	20200824	现场和通讯相结合方式	1) 2020 年半年度报告全文及摘要
11	第九届董事会第四十四次会议	20200820	通讯方式	1) 关于开展资产池业务的议案 2) 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

12	第九届董事会第四十五次会议	20200828	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于再次调整2020年度非公开发行股票方案的议案</li> <li>2) 关于2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案</li> <li>3) 关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案</li> <li>4) 关于与芜湖海创环保科技有限责任公司签署非公开发行股份认购协议之解除协议的议案</li> <li>5) 关于再次调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案</li> </ul>
13	第九届董事会第四十六次会议	20200929	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于为子公司金圆新材料申请银行授信提供担保的议案</li> <li>2) 关于为子公司互助金圆申请银行授信提供担保的议案</li> <li>3) 关于为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案</li> <li>4) 关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案</li> <li>5) 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案</li> </ul>
14	第九届董事会第四十七次会议	20201023	现场和通讯相结合方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 2020年第三季度报告全文及正文</li> </ul>
15	第九届董事会第四十八次会议	20201214	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于修订公司章程的议案</li> <li>2) 关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案</li> <li>3) 关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案</li> <li>4) 关于换届选举非独立董事的议案</li> <li>5) 关于换届选举独立董事的议案</li> <li>6) 关于放弃优先受让权暨关联交易的议案</li> <li>7) 关于召开2020年第四次临时股东大会的议案</li> </ul>
16	第九届董事会第四十九次会议	20201218	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案</li> <li>2) 关于为控股子公司向中信银行申请授信提供担保的议案</li> <li>3) 关于为控股子公司向广信农商行申请授信提供担保的议案</li> </ul>
17	第十届董事会第一次会议	20201230	通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 关于选举公司第十届董事会董事长的议案</li> </ul>

				2) 关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案 3) 关于聘任公司高级管理人员的议案 4) 关于聘任公司证券事务代表的议案
--	--	--	--	---

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

序号	届次	召开日期	审议通过议案	决议执行情况
1	2019年年度股东大会	20200507	1) 2019年年度报告全文及摘要 2) 2019年度董事会工作报告 3) 2019年度监事会工作报告 4) 2019年度财务决算报告 5) 2019年度利润分配预案 6) 2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告 7) 关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案 8) 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案 9) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案 10) 关于续聘会计师事务所的议案	执行完毕
2	2020年第一次临时股东大会	20200618	1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2) 关于调整2020年度非公开发行股票方案的议案 3) 关于2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案 4) 关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5) 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 6) 关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 7) 关于引入中国海螺创业控股有限公司为公司战略投资者的议案 8) 关于与中国海螺创业控股有限公司签订附条件生效的战略合作协议的议案 9) 关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	部分执行完毕

			10) 关于调整后非公开发行股票涉及关联交易的议案 11) 关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 12) 关于调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案 13) 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案	
3	2020年第二次临时股东大会	20200908	1) 关于开展资产池业务的议案	执行完毕
4	2020年第三次临时股东大会	20201016	1) 关于为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案 2) 关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案	执行完毕
5	2020年第四次临时股东大会	20201230	1) 关于修订公司章程的议案 2) 关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案 3) 关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案 4) 关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案 5) 关于为子公司开具履约保函的议案 6) 关于换届选举非独立董事的议案 7) 关于换届选举独立董事的议案 8) 关于换届选举监事的议案	执行完毕

### 3. 董事会专门委员会工作情况：

(1) 战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标,时刻关注公司的经营发展方向,积极参与公司发展战略规划的制定工作,并提供合理建议。

(2) 审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定,在公司聘请2020年度审计机构时,通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式,事前充分了解了该事务所的执业资质和能力,并向董事会提出聘任建议。在公司2020年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

(3) 提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定，在公司董事会补选董事、聘任高级管理人员时，就候选人任职资格、推选程序进行审查，并向董事会提出决策建议。

(4) 薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，就公司高级管理人员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交意见。

## 二、2020年度公司经营情况

2020年是中国历史上极不平凡的一年。面对复杂多变的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击下，国内经济下行压力持续加大。2020年，全国实现国内生产总值101.60万亿，同比增长2.3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%，全国基础设投资同比增长0.9%。（数据来源：国家统计局）。

报告期内，公司面对新冠肺炎疫情及建材大幅变动的情况下，公司按照期初制定的发展规划和战略目标，以高质量发展为前提，全力发展环保产业，开拓发展新材料，重视公司传统建材业务。2020年公司营业收入为867,148.86万元，同比增长6.12%，实现归属于上市公司净利润47,447.28万元，同比降低5.72%。

### （一）强化环保业务发展战略，环保业绩增幅显著

公司坚定不移地推行环保发展战略，聚焦优质区域的工业危（固）废无害化处置项目，推进环保业务的高质量发展。2020年，报告期内，公司环保板块实现营业收入51,551.49万元，同比增长16.07%，实现归属上市公司净利润14,608.95万元，同比增长47.36%。报告期内，公司水泥窑协同处置项目安康金圆、青海宏正环保、库伦旗金圆环保、天汇隆源环保及天源达环保等项目相继投产，原有产能运营更趋稳健，效益得以增加。其中，河源环保业绩增长较显著实现营业收入15,960.71万元，同比增长598.67%；实现净利润9,912.39万元，同比增长624.07%。

### （二）升级资源化综合利用业务，拓展新材料领域

公司新材料板块实现收入，2020年实现营业收入553,108.79万元，同比增长11.05%，实现归属上市公司净利润-1,663.88万元，同比下降194.06%，下降原因主要是投资收益亏损所致。传统资源化处置项目从工业危（固）废中再生销售初级合金的业务模式存在毛利率低、产品附加值不高的情形。为进一步增厚公司业绩、拓展盈利空间，公司积极探索再生稀贵金属及金属合金深加工业务，延长产

业链，向超高纯度原材料及高端新材料等领域发展。江西新金叶公司目前已具备量产粗制硫酸镍和硫酸钴的能力，精制硫酸镍和硫酸钴可作为动力电池三元材料的原料。

#### （三）强化建材业务区域龙头优势，建材业绩稳中向好

报告期内，公司对外紧抓行业发展机遇，对内不断提升精细化管理水平，强化生产消耗指标对标管理及智能化、数字化的全生产流程管控，实现降本、提质、增效的经营目标。2020年，公司生产水泥630.97万吨，较去年同期增加34.36%；熟料 498.5万吨，较去年同期减少5.57%；商品混凝土180.89万方，较去年同期71.99%。2020年，公司建材板块实现营业收入260,194.81万元，同比下降4.29%

#### （四）优化发展思路及管理架构，助力三大产业发展

为进一步拓展公司发展空间、增强公司可持续发展动力，公司及时调整《环保产业规划（纲要）》，明确在2019-2021年期间重点发展环保产业并开拓发展新材料产业。同时，公司通过设立环保事业部、新材料事业部以及建材事业部对公司三大产业实行有效管控：环保事业部负责水泥窑协同处置产业、一体化综合处置产业及其他环保产业的运营发展；新材料事业部负责危（固）废资源化综合利用业务产业升级以及其他新材料领域的拓展延伸；建材事业部负责公司水泥商砼产业运营管理。

#### （五）完善绩效考核机制，激发经营团队潜力

公司充分意识到人才兴企的重要性，通过结合行业先进管理经验与公司实际运营情况，构建直接有效的绩效考核及全方位培训体系，明确超额完成绩效考核目标的经营团队最高可获两倍年薪的额外奖励，引导经营团队激活力挖潜力增动力，全力推动公司可持续健康发展。

### 三、2021 年公司经营思路

2020年，公司新投产无害化处置项目6个，环保业务利润得以较大幅度提升，建材业务业绩稳中有进，新材料业务也已有稳步推进中。2020年，公司新投产无害化处置项目6个，环保业务利润得以较大幅度提升，建材业务业绩稳中有进，新材料业务也已有稳步推进中。2020年公司营业收入为867,148.86万元，同比增长6.12%，实现归属于上市公司净利润47447.28万元，同比下降5.72%。公

司基本完成本年经营目标。

2021年，公司的总体经营思路是：大力发展资源化稀贵金属精炼业务，并争取在新能源材料

领域有所突破，优化现有产业结构。同时保证环保及建材业务稳步发展，达成公司既定目标。为实现公司2021年经营目标，公司将推进以下五大举措：

#### 1. 事业部下沉式管理，强化过程管控

“业绩”是经营团队的生命线，也是检验经营团队的“试金石”。为确保战略顺利实施，保证达成业绩目标，公司将环保事业部及新材料事业部下沉至一线生产基地，在施行有效监管的同时为子公司生产经营保驾护航。

#### 2. 精细化管理为纲，降本降耗增量提效

公司将不断优化完善对标体系并嫁接行业顶尖技术团队，树标杆、补短板，挖潜增盈。公司还将加速信息化建设，通过财务共享中心、预算管控信息化系统等数字化、智能化的管控系统以及无死角监控体系的建设，促进管理的规范化和透明化。此外，公司还集合外部专家、内部业务骨干的力量，成立了技术委员会及评标委员会，明确流程、简化过程。技术委员会为各子公司技术改造、新建以及扩建项目提供技术支持与指导，评标委员会为各子公司的招标工作进行风险把控与业务指导。

#### 3. 绩效考核体系为先，激活力挖潜力增动力

公司将进一步完善团队建设，强调“能者上，平者让，庸者下”的人才机制，完善人才发展专项规划和年度人才培养计划，同时有针对性地制定考核指标，充分激活人才队伍。公司鼓励各经营团队通过业绩实现获取丰厚收益，对于超额完成业绩任务目标的，公司最高将给予2倍年薪的绩效奖励。

#### 4. 全方位培训为重，创造可持续发展动力

2021年公司将全面启动培训工作，要在培训中发掘人才、培养人才，对各子公司业务和技术薄弱的员工通过点对点、心对心的培训方式，统一思想提升其工作能力，以满足公司日益壮大的人才需要。此外，公司促成外部优质师资与内部专业人才协同作用，分类分阶段开展有针对性、可操作性的培训，并针对各事业部培训情况建立了监管部门与事业部一对一的配套的培训督导体系，确保培训工作不流于形式并产生实效。

#### 5. 简化审批流程，强化源头管控

2021年公司将进一步明确以扁平化的组织决策为主线，充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势，以较强的精细化管理能力、锐意进取的精神和快速高效的决策执行能力，保证公司战略实施和落地。

金圆环保股份有限公司董事会

2021年04月20日