

河南清水源科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

时间记录坚实的脚步，岁月镌刻奋斗的足迹。2020 年是新中国历史上极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势，艰巨复杂的国内改革、发展、稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，中国交出了一份人民满意、世界瞩目，足以彪炳史册的答卷。2020 年对我们集团公司来说也是极不平凡的一年，既要应对新冠疫情，又要保持集团正常生产经营；集团上下没有被困难挡住，同心同德，斗志昂扬，直面应对各种风险挑战。在全体股东的大力支持下，公司董事会认真贯彻执行股东大会各项决议，带领公司经营层和全体员工，认真研究部署公司发展战略和重大经营任务，积极探索提升公司健康可持续发展的实现途径。同时，全体董事严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，恪尽职守。董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，实现公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

一、公司经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济造成严重冲击，全球主要经济体深度衰退，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，项目建设实施进度有所放缓。公司在认真做好疫情防控和生产经营部署的同时，积极践行上市公司社会责任，认真贯彻执行年度经营计划，及时调整年度经营工作安排，统筹优化资源投入，全面加强预算管理，采取各项措施积极应对市场短期波动，持续推动公司高质量发展。报告期内，受疫情及全球经济衰退的影响，公司环保工程业务出现下滑，但水处理剂业务保持稳定。报告期内，公司实现营业

收入 123,738.74 万元，较上年同期下降 27.55%，营业利润-38,762.97 万元，较上年同期下降 272.32%，归母净利润-37,306.31 万元，较上年同期下降 423.63%。

二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、践行社会责任，全力以赴抗击疫情

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司高度关注疫情发展态势，积极配合当地政府的举措，严格落实示范区新冠肺炎疫情防控指挥部的工作要求，成立了疫情防控领导小组，制定疫情防控应急预案，强化集团和各子公司的疫情防控指导。公司在第一时间向济源市慈善总会捐款，主动履行社会责任，积极参与疫情防控工作；子公司陕西安得在疫情爆发初期完成办理消毒产品生产许可证，并积极组织人力和物力生产 84 消毒液，主动为政府提供防疫物资，全力以赴抗击疫情。在新冠疫情防控中公司荣获“示范区疫情防控先进单位”；子公司中旭环境荣获“第一批新冠疫情期间参与应急抢险活动先进建筑业企业”荣誉称号。

2、打造“水云踪工业互联网平台”

河南水云踪智控科技有限公司经过探索与积累，打造出“水云踪”工业互联网平台系统，该系统实现了工业水处理系统运行的在线监测、智能加药、网络传输、异常报警和远程控制功能，能随时监控运行数据并实施智能化管理，将被动式事故处理变为早期预警和有效预防，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务，是对传统水处理服务模式的一种创新。以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重等弊端。“水云踪”工业互联网平台先后被评为河南省服务型制造示范项目、河南省制造业“双创”平台，入选河南省省级重点培育的工业互联网平台培育名单、河南省制造业与互联网融合发展试点示范项目和国家级制造业“双创”平台试点示范项目。

2020 年水云踪完成软件研发团队的组建，对水云踪工业互联网平台进行专项化升级研发；在济源、郑州、西安、武汉、沈阳等地区组建销售团队，构建了覆盖全国的销售网络，大力发展渠道商，加快产品布局与推广。2020 年水云踪相继推出在线式三参数（碱度、硬度、氯离子）水质分析仪、冷却水智能动态模拟装置，在中国化工学会工业水处理专业委员会成立 40 周年大会获得较高的市

场评价。三参数水质分析仪适用于循环冷却水、钢铁浊环系统、煤化工灰水、脱硫废水等应用的连续监测；冷却水智能动态模拟装置主要应用于工业循环冷却水处理配方筛选、优化与验证，适用于电力、石化、冶金等行业的科研机构；该设备具有广阔的市场前景，目前已将取得良好的市场反响，公司将根据市场需求不断优化设备工艺，加强推广力度，为水处理行业智能化发展做出更大贡献。

3、加强 QSY 一体化污水处理设备的推广

针对我国农村生活污水特点，公司自主研发的 QSY 一体化污水处理设备采用独特的模块化、一体化设计，是一种颠覆性的高效、节能、低成本的污水处理新技术，适宜农村、乡镇、社区、学校、医院、旅游集散地生活污水处理和水产、养殖等小型污水处理市场。目前该设备已经在河南、四川、新疆等多地应用，已和多地政府及多家国内大型国企、央企合作推广该设备。此外，公司正加紧研发适合不同地区的农村污水处理的一体化装置，以实现一次性投入低、运行费用低、维护简单方便的特点，加快高品质农村生活污水一体化装置制造的产业化生产，为农村污水处理提供智能化解决方案，为国家乡村振兴提供更多服务。

4、公司年产 18 万吨水处理剂扩建项目顺利完工

报告期内，公司年产 18 万吨水处理剂扩建项目，按照原定计划高标准、高质量地完成了设备安装，截止目前已进入试生产阶段。该项目按照工业化、信息化融合要求，以自动化、智能化工厂建设为目标，实现生产管理、工业控制智能化、智能装备联动一键式生产模式，争创省级智能工厂。公司年产 18 万吨水处理剂扩建项目是巩固传统水处理剂产品竞争优势、不断开拓新型水处理剂市场的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项目实施后将有利于巩固公司在水处理剂行业的领先地位，同时也有利于公司进一步开拓新型水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，助力公司高质量发展。

5、持续加强子公司管理

为进一步加强贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)文件精神，公司在报告期内持续提升规范运作水平。目前随着公司规模的不不断扩大，子公司数量较多，业务也呈现多元化，对公司管理层的管理水平要求也越来越高。2020 年，公司对各个子公司进行了认真调研，根据各个子公司的业务模式制定了有针对性的管理方案，同时向各个子公司派驻管理人员，

资金、招采实行统一管理,有效降低管理风险。下一步公司将持续优化管理模式,合理制定考核目标,加大现金流指标的考核比重,确保公司行稳致远。

6、加强人才梯队建设,凝心聚力促发展

公司始终注重人才梯队建设,持续吸引高端技术人才,加强与科研机构、高等院校和培训机构间的合作,实现产学研的有机结合。报告期内,公司选派集团及子公司中高层后备人员 15 名参加郑州大学 MBA 实战研学班,本次 MBA 实战研学班课程为期一年半,公司将以此为契机全面加强集团公司中高层后备人才培养,储备打造集团后备人才、梯队人才,为公司长远发展提供坚强的人才保障。

三、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 8 次董事会会议,董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下:

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2020.01.09	第四届董事会第二十二次会议	1、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 3、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020.04.24	第四届董事会第二十三次会议	1、审议《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于资产重组业绩承诺完成情况说明的

			<p>议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》</p> <p>10、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>12、审议《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>13、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>14、审议《关于河南清水源科技股份有限公司2020年度拟申请银行授信额度的议案》</p> <p>15、审议《关于公司2020年关联交易预计的议案》</p> <p>16、审议《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》</p> <p>17、审议《关于公司2020年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》。</p> <p>18、审议《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》</p> <p>19、审议《关于补选公司非独立董事的议案》</p> <p>20、审议《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》</p>
3	2020.05.26	第四届董事会第二十四次会议	1、审议《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
4	2020.08.24	第四届董事会第二十五次会议	<p>1、审议《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
5	2020.09.17	第四届董事会第二十六次会议	<p>1、审议《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>2、审议《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司增加对其全资子公司银行综合授信担保额度的议案》</p>
6	2020.10.26	第四届董事会第二十七次会议决议	<p>1、审议《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》</p> <p>2、审议《关于追认公司控股子公司对外提供借款</p>

		的	的议案》 3、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 4、审议《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 5、审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
7	2020. 12. 05	第四届董事会第二十八次会议	1、审议《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》 2、审议《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》 3、审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8	2020. 12. 24	第五届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总裁的议案》 4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任公司总工程师的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、审议《关于变更公司组织架构及机构设置的议案》

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，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。股东大会决议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2020. 02. 04	2020 年第一次临时股东大会	1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2	2020. 05. 18	2019 年度股东大会	1、审议《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

			<p>4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》</p> <p>7、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>8、审议《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>9、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>10、审议《关于河南清水源科技股份有限公司 2020 年度拟申请银行授信额度的议案》</p> <p>11、审议《关于公司 2020 年关联交易预计的议案》</p> <p>12、审议《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>13、审议《关于公司 2020 年度监事薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>14、审议《关于补选公司监事的议案》</p> <p>15、审议《关于补选公司非独立董事的议案》</p>
3	2020.11.13	2020 年第二次临时股东大会	<p>1. 审议《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》</p> <p>2. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>3. 审议《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p>
4	2020.12.23	2020 年第三次临时股东大会	<p>1. 审议《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》</p> <p>2. 审议《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》</p> <p>3. 审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>

3、董事会履职情况

(1) 董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经

营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(2) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规、规范性文件等有关规定开展工作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提供了很多宝贵的专业性建议。独立董事分别对《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司2020年关联交易预计的议案》等议案发表独立意见或事前认可意见,切实履行独立董事的监督职能,所发表的独立意见均得到采纳。

4、董事会各专业委员会履职情况

报告期内,董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则,切实履职,开展了卓有成效的工作,规范了公司治理结构,为公司发展提供专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通,并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核;对公司定期报告进行认真审核;对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查,对公司员工持股计划、限制性股票激励计划等事项进行审核。

战略委员会对行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析,对公司未来发展方向和策略提出了意见和建议。

提名委员会,对公司董监高候选人任职资格进行审查,并根据公司经营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议,确保了公司管理团队人员的专业素质。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度和报告制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

6、投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动平台等方式有效地增进投资者与公司的交流。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

四、2021年董事会工作重点

2021年，公司将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时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。更好地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。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板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》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2021年4月25日