

# 达刚控股集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2021 年度，国内路面机械市场因疫情散发、原材料采购成本上升等原因导致行业盈利能力下滑，除压路机全年销量同比有所增长外，其他应用于道路养护的路面机械产品，如摊铺机、铣刨机等常规产品和沥青搅拌设备的销量都出现不同幅度的下滑；加之报告期内西安市十四运环境质量保障要求，以及新冠疫情的持续反复，导致公司高端路面装备研制板块业绩同比有所下降；公司公共设施智慧运维管理板块虽然目前仍处于持续拓展阶段，但由于高速公路智慧运维、城市道路地探服务等项目的落地实施，该板块业绩比去年同期有一定的增长；众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）作为公司危废固废综合回收利用板块的控股子公司，其 2021 年度受限电、金属价格大幅波动增加决策难度及部分生产工艺优化效果未达预期等多方面因素影响，未完成三年累计的业绩承诺，从而会给公司带来一定金额的业绩补偿，对公司全年业绩有重大影响；病媒防制与乡村振兴是公司 2021 年度新拓展的业务，其“无蚊城市”暨病媒防制数字化建设虽处于初设阶段，但在报告期内也取得了一定的收益。同时，为客观、公允地反映公司整体财务状况，基于谨慎性原则，公司根据年审评估机构进行的商誉减值测试情况，补提了商誉减值损失。

在上述多方面因素综合影响下，公司全年业绩同比出现一定幅度的下降。报告期内，公司实现营业总收入 100,780.57 万元，较上年同期下降 21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,690.92 万元，较上年同期下降 58.19%。

2021 年度，公司各板块业务按照年初计划开展工作，具体情况如下：

#### （1）高端路面装备研制板块

随着信息技术和人工智能技术的发展，在道路施工场景下，标准化的无人机械施工已成为我国路面机械企业转型升级的必由途径。良好的城乡环境，是经济社会发展的重要依托，是地区综合竞争力的重要体现。面对筑养路机械竞争激烈的现状，公司管理层积极采取措施，紧抓市场需求及行业发展趋势，不断探索符合市场需求的新业务、新产品。

报告期内，公司装备事业部通过多次的调研、试验，完成了环保型垃圾无害化处理设备的设计、试制、初步验证等工作，该产品计划于 2022 年投入市场进行使用及持续验证；同时，公司前期对已有产品进行的系列化、模块化、标准化措施优势也逐渐得以显现，沥青洒布车的销量同比出现了一定的增幅。此外，装备事业部技术中心全年开展了 20 余项技术改造，涉及到罐体、计量仓、料仓等多种零部件，提高了工作效率及产品可靠性。

装备事业部下辖的江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称“达刚租赁”）与路机业务良好的协调联动效应在报告期内逐渐得以体现。一方面达刚租赁的出租业务，能更好地向客户展示与推广公司的新产品，而回购客户的老产品则能进一步释放客户对新产品的需求空间，同时更加准确地掌握客户需求，不断促进老产品的完善，满足市场需求；另一方面，公司路机设备业务为达刚租赁的市场拓展提供强有力的技术、产品及售后等多种服务，提高了客户的体验感与认同度。

## （2）公共设施智慧运维管理板块

2021 年度，公司公共设施智慧运维管理业务持续进行拓展，与上海东滩，上海杭州湾，世茂服务，朗诗地产，北京养护，东方雨虹，武汉大学检测公司等多家企业签署战略合作协议，并成功在聊城经开区、襄阳保康县、岳阳（随岳高速）等多地开展运维管理业务。同时，该板块启动了研究道路大数据平台，健全养护全过程（四阶段：路况快速检测、养护决策分析、养护方案设计、养护工程施工）的智慧养护体系。

为适应市场需求，让业主直观地体验到智慧运维服务带来的效益效率，公司在业务拓展方面实行“一城一策”方针，力求该业务更加符合当地政策环境和业主需求，利于业务的顺利拓展。在内部管理方面，该板块实行扁平化管理，减少冗长的决策审批流程，提高了决策效率；同时，为了调动员工积极性，智慧运维板块制定了有效可行的绩效考核办法，让管理层到基层的员工均能享受到与付出

对等的回报，大大调动了全员市场拓展、有序经营的积极性。

经过两年多时间的业务拓展和内部管理提升，该板块在市场拓展、经营业绩、获得荣誉等多方面均取得了较好的成绩。不仅荣获“智慧巡查设备技术创新奖”、“湖南省 2021 年高速公路日常养护巡查”第二名、“智慧公共设施运维品牌榜样奖”等多项荣誉，而且经营业绩同比也呈现较大幅度的增长。

### （3）危废固废综合回收利用业务板块

2021 年度，政府限电等不可控因素频发，对危废固废综合回收利用板块业务造成了一定影响。为将限电带来的负面影响降至最低，众德环保及时调整了经营计划，并利用停产时段大练内功，进行生产线技改、员工培训、绩效考核制度完善等，为后续生产效率的提高、运营模式的改进、员工积极性的调动等方面奠定基础。

报告期内，众德环保对熔炼一厂、熔炼二厂进行技改，熔炼三厂新建贵铅炉和粗铅炉。截至本报告披露日，已先后完成了综合仓库的建设、还原炉的搬迁等工作，新的生产线基建工作也已基本完成；新电解车间、贵冶车间、湿法分厂、熔炼三厂、新硫酸系统、离子液系统、变压吸附制氧工程仍在紧张的筹备建设中。技改及新建项目预计在 2022 年可全面完成建设并逐步投入使用，新生产线的投入使用及技改的完成将实现火法、湿法、电化学法的充分结合，以铅、铋、铜为载体，最大程度富集稀贵金属。

### （4）病媒防制与乡村振兴板块

报告期内，公司创新中心在保康县过渡湾镇卫生院搭建“治未病”平台，并联动首都医科大学共同发起“农村流行病学研究课题研究小组”，以镇卫生院为核心载体，村镇卫生医疗工作人员为核心骨干，在下辖 13 个村镇开展“免费发放限盐勺”、“免费安装陶瓷净水器”、“免费使用艾灸椅”等未病宣传与管理实践；同时，创新中心继承和发扬爱国卫生运动优良传统，将爱国卫生运动与传染病防控紧密结合，以“无蚊社区（村）”为理念和目标，利用病媒监测与防制数字化技术，全面改善乡村人居环境，有效保障人民群众健康。

2021 年 12 月，创新中心重点公益项目（光伏项目）建设于保康县过渡湾镇二堂村水池垭五保户安置房屋顶，建设规模为 50KW，预计年均发电量为 6.2 万 kWh；该项目已顺利通过验收并于 2022 年 1 月 1 日正式并网发电，为后续项目提

供了样本，积累了经验。

## 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集、召开、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、2021年2月7日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第四次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于投资设立新材料公司的议案》及《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，共3项议案。截至2021年12月31日，公司已为控股子公司实际提供担保1,000万元，已完成投资设立新材料公司及修订《总裁工作细则》事项。

2、2021年4月16日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第五次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》及《关于变更公司会计政策的议案》。截至2021年12月31日，公司控股股东股份赠予事项按承诺实施中，会计政策已完成变更。

3、2021年4月23日，公司以现场与视频相结合的方式召开了第五届董事会第六次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《2020年度总裁工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2020年度社会责任报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》及《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，共19项议案。公司总裁及董事长分别对2020年度工作做了总结汇报，并制定了公司2021年度发展计划；截至报告期

末,各业务板块按年初计划开展业务,同时各项制度修订完毕并按照新制度执行。

4、2021年4月27日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第七次(临时)会议,出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》、《公司2021年度投资者关系管理工作计划》及《关于聘任公司财务总监的议案》,共3项议案。公司董事长对2021年第一季度工作进行了总结汇报;董事会确定了年度投资者关系管理工作计划,并聘任车万辉先生为公司财务总监。

5、2021年8月25日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第八次会议,出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,共6项议案。截至2021年8月27日,公司已完成2021年半年度报告、公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及公司内部控制鉴证报告的披露;并于2021年9月13日召开了股东大会,完成了《公司章程》的修订。

6、2021年10月25日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第九次(临时)会议,出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份管理制度>的议案》及《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》,共10项议案。公司已按期披露了2021年第三季度报告,并聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构;各项制度均已完成修订并按照新制度执行。

7、2021年11月22日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第十次(临时)会议,出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关

于为全资子公司提供担保的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已为全资子公司实际提供担保 2,495.05 万元。

8、2021 年 12 月 27 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十一次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》、《关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案》、《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》及《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，共 5 项议案。截至 2022 年 1 月 31 日，公司已终止了潼关富源项目的投资并将剩余超募资金永久补充流动资金；同时，聘任衷雪先生为公司常务副总裁；并运行新的组织架构。

### 三、董事会各委员会运作情况

#### （一）董事会审计委员会

1、公司第五届董事会审计委员会第二次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2020 年度内部审计工作报告》、《公司 2021 年内部审计工作计划》、《公司 2020 年度财务报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，共 8 项议案。

2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》、《公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司 2021 年第一季度财务报告》，共 3 项议案。

3、公司第五届董事会审计委员会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2021 年半年度内部审计工作报告》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司 2021 年半年度财务报告》，共 3 项议案。

4、公司第五届董事会审计委员会第五次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯方

式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年第三季度财务报告》及《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，共 4 项议案。

## （二）董事会提名委员会

1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》。

2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于提名公司常务副总裁候选人的议案》。

## 四、股东大会运作情况

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，具体内容如下：

1、2021 年 5 月 20 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》及《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》，共 15 项议案。

2、2021 年 9 月 13 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

3、2021 年 11 月 12 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》及《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》，共 4 项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的有关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行了股东大会审议通过的各项决议。

## 五、公司 2022 年工作计划

2022 年，新冠肺炎疫情的反复冲击，对经济社会发展带来新一轮挑战，国际关系将更为复杂与微妙。这将是达刚控股深化战略转型、实现业务协同、推进规模化发展的关键之年；公司将继续以“高端路面装备研制+公共设施智慧运维管理+危废固废综合回收利用”等业务为发展方向，多维度聚焦城市服务内容，形成公路建设与养护、公共设施管理、环保、病媒防制数据化等业务为一体的多领域布局。对此，公司将重点做好以下几方面工作：

**高端路面装备研制业务板块：**作为公司业务发展的立足之源，装备制造板块仍是公司的核心业务。2022 年度该板块将持续开展新产品的研发、推广及老产品的优化改进工作，推进智能化制造的应用水平，严格管控与提升产品质量，提高客户满意度；加强路机、筑机及租赁三部分业务的协调与融合，并与智维事业部形成业务联动，通过推出新产品、降本增效、加大宣传、为客户提供增值服务等多种措施实现预期收益；同时，做好新生产场地厂房规划、设备布局、人员安排等工作，降低搬迁对于生产制造带来的影响。

**公共设施智慧运维管理业务板块：**以“信息技术应用+巡查检测服务+工程施工”的业务模式为基础，坚持合伙人制及分包制的业务拓展思路，做好专业化巡查检测、科学化评价决策、标准化施工作业的闭环业务管理，围绕公共设施全生命周期智慧管养开展系列工作；采取落实“一把手”责任、法人负责制、项目经理包干制、财务责任制、支持体系责任制等内容，形成责权利的协调与划分，做好现有业务的良好运营及新业务的持续拓展，最终实现年度业绩目标。

**危废固废综合回收利用业务板块：**协助众德环保尽快完成生产线的技改升级并陆续投产；通过技改升级，立足安全环保、控制成本等关键要素，将火法、湿法、电化学法进行充分结合，以铅、铋、铜为载体，最大程度富集稀贵金属。加大对众德环保的管控力度，根据众德环保实际情况择机推进二级绩效考核、分承包或租赁，将“责权利”紧密挂钩，充分调动员工工作激情和责任感，为实现企业和员工利益同向增长的管理模式积累经验；开展人才储备工作，为将来分区布



点、做大规模奠定基础。同时，有序推进众德环保三年业绩对赌期结束后的全面管控与业绩承诺方后续补偿事项。

**病媒防制与乡村振兴板块：**依托于本地服务商（合伙人与营销网络），成立区域性经营中心（独立法人主体），解决本地经营的成本问题，同时为区域内的业主单位提供服务；深耕本地业务关系，拓展市场，贯彻“攻下一座城，盘活一片天”的战略方针，同时为未来开放“中心股权融资”策略奠定基础；通过构建合伙人体系，不断引进优秀的人才、技术和资源。

业务拓展方面，基于“新基建”和“乡村振兴”的大背景下，在“农村病媒防制数据化服务”、“农村污水环保处理”、“环保型垃圾无害化处理技术应用”、“高速公路光伏充电停车场改造”、“建筑内垂直绿化面积低碳应用”等方面继续推陈出新。

### **渭南总部基地建设**

按计划持续推进渭南总部基地项目的建设，在年底前具备生产搬迁条件并陆续开展搬迁工作。

成为中国最大的城市道路/设施全生命周期综合服务商，并为人居环境治理提供卓越服务，是达刚的愿景。2022年，在董事会的领导下，从“需求”出发，以“公共设施”为核心，多维度为客户提供更专业、更全面的服务，从而实现公司总体经营业绩的大提升和社会价值的再突破！

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日