

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2022 年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 26 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会 2022 年第一次会议，会议审议通过了《公司与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易的预计议案》。

2、2022 年 3 月 25 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会 2022 年第二次会议，会议审议通过了 14 项议案：《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及闲置

自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

3、2022 年 4 月 26 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会 2022 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》。

4、2022 年 6 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会 2022 年第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2022 年 8 月 24 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会 2022 年第五次会议，会议审议通过了 8 项议案：《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》、《关于追加与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

6、2022 年 10 月 25 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会 2022 年第六次会议，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》。

7、2022 年 12 月 14 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第三届董事会 2022 年第七次会议，会议审议通过了 3 项议案：《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中年度大会 1 次，临时股东大会 2 次，具体内容如下：

1、2022 年 4 月 19 日，公司董事会召开了 2021 年年度股东大会，审议并通

过了 10 项议案：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。

2、2022 年 9 月 13 日，公司董事会召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 2 项议案：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

3、2022 年 12 月 15 日，公司董事会召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》。

报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

（三）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运作，确保公司和股东的合法权益。

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会共召开 1 次会议，对公司 2022 年度发展规划发表了意见，为公司进一步明晰中长期发展战略规划提出建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、募集资金使用与存放等事项进行了讨论和审议，指导公司在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行，与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2022 年

度高级管理人员薪酬方案进行了讨论和审议，相关情况均符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

二、报告期公司主要经营情况

2022 年，公司强化目标引领，坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”，市政环卫和物业清洁两大主营业务经营业绩稳中有进。

报告期内，公司实现营业收入 539,350.25 万元，较上年同期增长 11.58%；实现归属上市公司股东的净利润 49,432.16 万元，较上年同期增长 4.61%；截至报告期末，公司资产总额 611,870.28 万元，较年初增长 17.17%，归属于上市公司股东的所有者权益 330,782.48 万元，较年初增长 14.83%。

1、市政环卫业务

报告期内，市政环卫板块实现营业收入 432,372.92 万元，较上年同期增长 15.02%，占总营业收入比重为 80.17%；毛利率为 25.67%，市政环卫业务为公司营收的主要来源和业绩增长的主要驱动力。

报告期内，公司市政环卫业务板块新签合同总金额约 36.89 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日止，市政环卫业务在手合同总金额 379.05 亿元，待执行合同金额 262.38 亿元。

报告期内，公司市政环卫业务中标多个项目，主要中标项目有：宁夏银川市西夏区西花园片区、同心路片区及贺兰山路片区环卫作业市场化运行项目、广州市灵山岛尖环卫保洁综合服务项目、内蒙古包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场运行综合服务项目、海南海口市秀英区主城区内园林运维管养项目、江西九江市中心城区环卫市场一体化采购项目、佛山市乐从镇北围片区道路清扫保洁及绿化管养服务项目、甘肃省永登县住房和城乡建设局永登县生活垃圾分类及市政环卫管理一体化特许经营项目、安徽省濉溪县环卫项目、海南万宁项目、佛山杏坛镇两个标段、南昌县垃圾中转站管养及清运项目、江苏连云港市凤凰镇、凤凰镇环卫一体化项目、河北省秦皇岛市抚宁县及陕西汉中市汉台环卫项目等；并成功续标江西九江经开区项目及天津红桥绿化养护项目、福州晋安新店镇等项目。

2022 年，公司坚守服务本心，提升服务品质，在各省、市环卫技能大赛中屡屡获奖，在全国各地打造了众多耀眼的标杆。相继保障了博鳌亚洲论坛 2022

年年会、第二届中国国际消费者博览会、江西省第十六届运动会等重大活动，得到各地政府高度的赞誉。并在深圳国际智慧物业产业博览会、中国（南昌）环卫装备博览会相继亮相，获得行业的高度关注。

2022 年，子公司绿源中碳集团业务开展顺利，业绩创历史新高。中标项目有：深圳福田街道住宅小区垃圾分类督导服务项目、深圳凤凰街道十二类场所垃圾分类创建服务项目采购项目、深圳凤凰街道垃圾分类两网融合站点服务项目采购项目、深圳光明区玻金塑纸等可回收物集中收运处理服务项目、深圳润加 2022 城市空间项目环境服务采购合同、深圳市垃圾分类业务培训项目项目、深圳市南山区南山街道办事处垃圾分类住宅小区督导服务项目合同、深圳南山区南山街道 2022 年垃圾分类 AI 督导项目合同、惠阳区 2022 年垃圾分类第三方评估督导服务项目、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务(城区)、赣州市赣县区 2022 年生活垃圾分类设备和垃圾分类服务（乡镇）、深圳龙华区智慧平台服务项目、博罗县生活垃圾分类示范小区督导服务项目、深圳宝安区年花年橘等项目。1 月，绿源中碳集团旗下公司深圳绿达环境工程技术有限公司通过“国家高新企业”认证；3 月，分类中心智慧平台建设全面启动，目前已基本实现第一期功能全覆盖；6 月，分类中心旗下公司源创环保通过“专精特新”认证。10 月，深圳市观湖工业固废项目投入运营。

为了提升公司“数智城市大管家”的综合服务能力，补强城市照明管养维护业务板块，增加智慧照明、绿色照明、光影夜景建设业务板块，公司并购了永恒光集团。报告期内，永恒光集团中标项目有：中山大学·深圳建设工程项目泛光照明工程、昆区包百步行街提升夜间经济灯光亮化项目工程总承包（EPC）、梅林绿道智慧化照明系统试点工程、华银健康医疗服务产业基地及总部亮化照明工程、盐梅路改造工程智慧道路照明及配套工程、盐梅路改造工程景观安装工程、桂林国际会展中心项目一期工程设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目泛光照明工程等。1 月，永恒光集团参编的《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA21-2021）正式出版发行。12 月，永恒光集团获得广东省工程技术研究中心及“深圳市创新型中小企业”两项机构的认定。

2、物业清洁业务

报告期内，物业清洁板块实现营业收入 106,617.37 万元，较上年同期下降

0.41%，占总营业收入比重为 19.77%；毛利率为 9.12%。

报告期内，公司物业清洁业务板块新签合同总金额约 10.58 亿元；截至 2022 年 12 月 31 日止，物业清洁业务在手合同总金额 15.05 亿元，待执行合同金额 7.50 亿元。

报告期内，公司中标多个精品高端项目，包括汕尾深汕中心医院、广州地铁 6 号线、7 号线、建银大厦项目、天津欢乐谷、成都高新体育馆、景悦天著项目、海淀农行数据中心项目、朝阳臻园小区、北京大兴亦庄 T1 线项目、内蒙古 6 个万达广场，黑龙江省 3 个万达广场，龙湖天街商业项目、龙湖春江天玺、福州长乐龙湖天宸原著项目、宜家项目、深圳区域建行、光大、浦发、太平金融、大成基金、深圳印力中心、佛山印象城、珠海印象城、深圳天河城、红星美凯龙、汉国中心大厦、顺丰总部大厦、博今商务广场等项目。

公司一直依托自身的市场占有率优势，谋求多元化全方位发展，在致力于传统物业清洁服务的基础上，对其他业务板块如消杀除四害及室内外消毒业务、白蚁防治业务、园林绿化养护业务、二次供水设施消毒清洁业务、室外高空外墙清洗业务、室内外空气环境治理业务、城市轨道交通清洁业务等也取得了良好的发展。同时承接了如各类石材养护、各类地毯清洗、室内空气治理、垃圾分类等专项业务，并在部分城市承接了综合物业管理及保安服务业务。

三、公司 2023 年经营发展计划

报告期内，公司紧密围绕发展战略和经营计划，进一步聚焦主业。坚持“产业与资本并举、规模与效益并重”的发展理念。经过 26 年的沉淀，公司业务已遍及全国 100 多座城市，为 200 多家政府单位、1200 多家企业提供长期环境卫生服务，在持续发展环境环保事业的道路上稳步前行。

昂首向前，公司未来将坚持创新，拥抱新机遇，抓住新发展，求同存异，不断提升服务品质，提高品牌价值。在现有环卫清扫、物业保洁业务上深耕细作，加强数字化管理；同时通过战略收并购，推动业务外延发展，主业转型。通过提供“一网通管”城市环境治理整体解决方案，加强智能装备使用及投入，构建城市治理与运营服务“双驱动+双循环”的智慧化模式，助力数智化城市管家的落地实施，提高公司综合城市服务力。

公司基于近年来的发展经验，分析研判市场经济形势和竞争格局，并结合自身经营管理和科技创新的能力，将着重做好如下工作：

1、深耕主营，全面打造大平台模式

据 E20 固废研究中心测算，2025 年，我国环卫服务市场有望超过 3000 亿，市政设施及管网服务市场将超 1000 亿。公司坚持构建在市政环卫、综合物业管理、生活垃圾分类及管理、园林绿化养护、智慧路灯管养、智慧环卫建设、公厕运营管理等主营业务领域的护城河。并持续加大投入培养其他细分服务业务的专业团队，在数字城市服务领域打造成全产业链的布局。以自身为平台，整合城市管理服务各个子领域，突出体现整合价值及优势。并且在全国范围内，锚定公司布局薄弱地市场，推动地方性品牌的股权合作，打造利益共同体，引导地方城市环境服务向更好更高的标准迈进。在增强市场竞争力，做大公司业务规模的同时，提高公司服务辐射面，保持强化公司的核心竞争力。打造新的增资引擎，进一步扩大市场份额，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

2、精细管理，全方位实现信息化

随着新时代经济形势的变化，信息化对公司管理的影响日渐显著，依靠信息技术的创新应用，增强公司核心竞争力，提高公司创新能力，已成为公司可持续发展的必经之路。公司全新打造的科技信息化平台，从内部管理着手，优先上线了智慧环卫作业系统、智慧环卫车辆管理系统、智慧垃圾分类系统、智慧灯光照明系统、智慧城市静态系统等。各信息管理平台的建设，初步实现了企业内部管理的数字化，极大提高管理效率和决策效率。通过历史数据和可比信息，在突发环境变化下，提前做到人员灵活用工、环卫设备耗材的提前部署，提升响应速度的同时节约了非必要的营运成本。公司在实际实施探索信息化建设的过程中，坚持一体化的设计理念，把单独的业务管理系统的“点”，连接成城市综合服务“一网通管”的“面”，把单一部门数据的集约化，扩大到整个城市大数据的云化。相信在不久的将来，随着公司城市综合服务管理平台的不断上线，和运营数据的不断积累，实现城市综合服务和数字化资产运营的一体化服务矩阵。

3、价值再造，数智化城市管家引领未来

公司本着创新求变，科技创造价值的思路，以数字创新为引领，重塑玉禾田生态业务的价值逻辑，从传统清洁转型到城市运营服务；从传统垃圾清运转型到再生资源的利用。为解决城、乡县政府管理难、服务难的问题，公司研发打造出玉禾田“一网通管”新模式，全面拉通组织、流程、资产、数据云化，实现市场化、一站式、共享共建，既能做好城镇的治理，也能做好百姓的服务。为解决

环卫行业老龄化、劳动力短缺、用工成本高的矛盾，公司着眼未来，

4、环卫升级，升级玉禾田业务生态服务力

聚焦主业，积极主动布局全国市场，不断尝试升级突破服务质量，凭借科技创新赢得更多客户信任。逐步完善玉禾田“数智城市大管家”综合业务体系，该体系以环境服务、综合物业、智慧城市建设、市政实施维护、垃圾分类及再生资源、园林绿化以及城市智慧照明为基础层；以智慧化环卫管理平台、智慧城市管理平台及智能硬件为创新层。通过收购兼并投资并购、事业合伙人等多种方式整合产业资源方式，不断延伸现有业务，公司将延续提升品牌影响力、辨识度和美誉度，在提高现有政府端客户粘性的同时，将服务范围逐渐延伸至 B 端商户、C 端客户，从而推动公司收入结构的转型，改善政府付费的依赖性。

5、外延合作，稳妥参与国企混改

在环卫行业绿色低碳发展趋势下，城市服务市场已经形成了国有企业、上市公司、民营企业“三驾马车”的整体趋势，格局分散，上市公司独立获取市场的份额增长的幅度有所放缓。但行业景气度回升背景之下，随着竞争加剧，行业面临重新洗牌，质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局，龙头企业凭借自身管理优势、国有企业凭借自身的区位优势，都将获取更多份额。立足长远，未来将继续在产业有较强协同性、优势有较好互补性、行业内广泛公共资源国有及地方企业共同合作，在中长期时间范畴内，不断输出公司价值文化，先进的管理理念，携手共建美丽人居环境。

6、精益求精，人才培养与企业文化两手抓

公司将坚持“人才强企”战略，构建动态、竞争、开放的人力资源体系，为企业发展提供人力资源保障。不断优化激励机制、约束机制、考核机制、奖惩机制，建立以物质激励和精神激励、内在激励与外在激励相结合，效率优先与兼顾公平为原则的激励机制。建立过程考核与终结考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核机制。

同时不断加强文化体系建设，以学习、实干、责任、执行、创新为文化体系的建设重点，构建科学合理、规范可行的文化理念和制度，通过企业文化理念的提炼打造、宣传教育、典型示范等途径，增强员工对企业文化的认同感，逐步实现事业留人、文化留人，不断提高员工的凝聚力、向心力、幸福感和归属感。

7、以资本为纽带，实现公司长远发展

公司将根据环卫行业的发展趋势，结合自身的战略部署，充分利用资本市场，拓宽融资渠道、提升公司融资能力，通过收购兼并等多种方式整合产业资源，进一步扩大业务规模，夯实公司的行业龙头地位，实现规模效益。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日