

盈峰环境科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事切实履行《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会赋予的职责，认真自觉参与各项重大事件的决策过程，持续完善公司治理水平、提升公司规范运作能力。努力维护和保障公司及全体股东的合法权益。认真贯彻落实股东大会各项决议，开展董事会各项工作，有力地保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营状况

2022 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，积极有效地开展工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康发展。

2022 年，公司实现营业收入 1,225,599.29 万元，较去年同期上涨 3.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,475.34 万元，较去年同期下降 41.70%。

二、董事会 2022 年主要工作情况

1、董事会的召开情况

报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。根据公司经营管理的需要，2022 年公司共召开了 7 次董事会会议。具体召开情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第九届董事会第十六次临时会议	2022.1.14	1、《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议； 2、《关于制定〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 4、《关于择期召开股东大会的议案》。
2	第九届董事	2022.3.17	1、《关于〈第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其

	会第十七次 临时会议		<p>摘要的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>2、《关于〈第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>4、《关于择期召开股东大会的议案》。</p>
3	第九届董事 会第十八次 会议	2022. 4. 29	<p>1、《公司 2021 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；</p> <p>2、《公司 2021 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；</p> <p>3、《公司 2021 年度总裁工作报告》；</p> <p>4、《公司 2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；</p> <p>5、《公司 2021 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；</p> <p>6、《公司 2022 年第一季度报告》；</p> <p>7、《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；</p> <p>8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；</p> <p>9、《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；</p> <p>10、《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》；</p> <p>11、《关于全资子公司与参股子公司增加融资保理业务额度暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>13、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>14、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>15、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2022 年度临时拆借资金关联交易的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>16、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>17、《关于开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>18、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>19、《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>20、《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》；</p> <p>21、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>22、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；</p>

		<p>23、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>23.01、修订《对外担保管理制度》；</p> <p>23.02、修订《关联交易管理制度》；</p> <p>23.03、修订《独立董事工作制度》；</p> <p>23.04、修订《授权管理制度》；</p> <p>23.05、修订《投资管理制度》；</p> <p>23.06、修订《股东大会议事规则》；</p> <p>23.07、修订《董事会议事规则》；</p> <p>23.08、修订《监事会议事规则》；</p> <p>23.09、修订《募集资金管理制度》；</p> <p>23.10、修订《委托理财管理制度》；</p> <p>23.11、修订《内幕信息知情人登记制度》；</p> <p>23.12、修订《信息披露管理制度》；</p> <p>23.13、修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；</p> <p>23.14、修订《董事会秘书工作制度》；</p> <p>23.15、修订《证券投资管理制度》；</p> <p>23.16、修订《重大信息内部报告制度》；</p> <p>23.17、修订《子公司管理制度》；；</p> <p>24、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>25、《关于注销二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》；</p> <p>26、《2021年度社会责任报告》；</p> <p>27、《关于投资建设公司顺德环保科技产业园二期项目的议案》；</p> <p>28、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>29、《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市方案的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>30、《〈盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）〉的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>31、《关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>32、《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>33、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>34、《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》，并提请股东大会审议；</p>
--	--	---

			<p>35、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>36、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>37、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>38、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第九届董事会第十九次会议	2022. 8. 24	<p>1、《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要；</p> <p>2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；</p> <p>4、《关于增加担保额度的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>5、《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>6、《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>7、《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>8、《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的议案》；</p> <p>9、《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>10、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第九届董事会第二十次临时会议	2022. 9. 8	《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》
6	第九届董事会第二十一次会议	2022. 10. 26	<p>1、《公司 2022 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>3、《关于调整三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的议案》；</p> <p>4、《关于公司三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》。</p>
7	第九届董事会第二十二次会议	2022. 12. 27	<p>1、《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>2、《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》；</p> <p>3、《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；</p> <p>4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

2、股东大会召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	股东大会届次	召开时间	审议议题
1	2021 年年度股东大会	2022.5.24	1、《公司 2021 年年度报告》及其摘要； 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2021 年度监事会工作报告》； 4、《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、《公司 2021 年度利润分配方案》； 6、《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》； 7、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于公司对子公司提供担保额度的议案》； 9、《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2022 年度临时拆借资金关联交易的议案》； 10、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》； 11、《关于开展资产池业务的议案》； 12、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》； 13、《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 15、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 15.01、修订《对外担保管理制度》 15.02、修订《关联交易管理制度》 15.03、修订《独立董事工作制度》 15.04、修订《授权管理制度》 15.05、修订《投资管理制度》 15.06、修订《股东大会议事规则》 15.07、修订《董事会议事规则》 15.08、修订《监事会议事规则》 15.09、修订《募集资金管理制度》 16、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 17、《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》； 18、《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市方案的议案》； 19、《〈盈峰环境科技集团股份有限公司关于分拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）〉的议案》； 20、《关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》；

			<p>21、《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；</p> <p>22、《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》；</p> <p>23、《关于浙江上风高科专风实业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；</p> <p>24、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>25、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；</p> <p>26、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》；</p> <p>27、《关于〈第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；</p> <p>28、《关于〈第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；</p> <p>29、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。</p>
2	2022 年第一次临时股东大会	2022. 9. 13	<p>1、《关于增加担保额度的议案》；</p> <p>2、《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》；</p> <p>3、《关于拟开展应收账款保理业务的议案》；</p> <p>4、《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。</p>

三、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，对公司定期报告、内部控制、募集资金使用与存放情况、关联交易情况和内部审计等工作事项进行指导、监督、审查、审核，加强了公司内部审计和外部审计的有效交流。审计委员会对公司内部审计工作的高效管控，有利于公司长远、健康、可持续地发展。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策，符合公司的经营

业绩和个人绩效，审议考核了公司股票期权激励计划及其激励对象是否达到行权条件及相关调整事项等的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，审议了投资建设公司产业园项目、分拆子公司上市等事项的会议，听取公司管理层对相关方案的报告，共同研究分析各事项的可行性，提出了专业的意见和建议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律规定，对聘任公司副总裁兼财务总监、公司董事会换届选举等议案进行了审核，根据报告期内公司经营活动等情况，认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况。报告期内未发现公司董事、监事及高级管理人员存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的行为。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定履行职责。在2022年度工作中，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对相关重大事项发表独立意见。客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和广大股东的合法权益。独立董事认真听取、深入了解公司经营发展情况，对公司主营业务、生产经营、内部控制及管理等相关事项，运用其专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用，进一步促进了公司规范化运作。

五、信息披露情况

2022年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行。根据公司已制定并发布的《内幕信息知情人登记制度》，规范内幕信息的管理和流转，保证内幕信息的保密性，杜绝内部信息泄露对公司形成重大影响。保障信息披露质量，公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照法律法规和交易所规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

六、2023年董事会工作规划

2023 年公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会会切实履行股东大会赋予的董事会职责，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

做好公司信息披露工作，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作计划，稳抓发展机遇，保障各项工作顺利推进落实。

盈峰科技环境集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日