

2022 年度董事会工作报告

2022 年无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务情况

近年来，尽管国内外宏观经济形势复杂多变，但公司总体发展战略和方向始终未变。报告期内，公司仍旧以“成为一流的环境工程系统装备成套商、环境治理整体方案提供商、资源化环境产业投资商”为目标，统筹发力，在传统市场及新业务领域的拓展方面均取得了较大突破。具体而言，公司 2022 年主要业务及具体经营情况如下：

（1）拓展非电领域发展新空间，助力公司传统业务转型升级迈新阶

烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装，相应于此的主要产品是烟气净化和灰渣处理系统设备。多年来，公司该业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，相应产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二恶英、重金属、粉尘及 PM2.5 等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。

报告期内，公司在巩固原有应用领域业务的同时，积极向非电领域拓展，先后签订了《关于安徽中汇发新材料有限公司 35 万吨/年轻烃裂解制苯乙烯项目设备买卖合同》及《四川海创尚纬新能源科技有限公司年产 10 万吨动力储能电池负极材料一体化项目烟气脱硫系统采购合同》等，成功将公司烟气净化业务的应用领域拓展到了化工及新能源行业，这是继公司传统业务在 VOC 领域实现零突破后的又一次突破，有力助推了公司传统业务向多领域废气治理场景的应用转型。

此外，在灰渣输送业务领域，公司高度重视技术提升，气力输送已成功应用于兰州宝航新能源材料有限公司 10 万吨负极材料、宝钢炼钢厂二次除尘 C1-C9 气力输灰及马钢炼铁厂 1#2#烧结机头气力输送等项目，取得了较好的市场反馈，有力助推了公司传统业务的升级。

(2) 加强服务纵向延伸，夯实危废处置业务市场地位

公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境无害化的过程。公司危废处置设备相关业务由公司母公司开展，危险废弃物的处置运营业务以控股子公司南京卓越环保科技有限公司和上海长盈环保服务有限公司为依托而展开。

报告期内，受国内外经济形势波动及国际事件频发等不利因素影响，市场产废量随之受到影响，危废处置业务竞争进一步加剧。基于此，公司危废处置板块子公司通过大力加强服务纵向延伸，提升了客户的满意度和认可度，一定程度上增强了业务开发能力；与此同时，危废处置设备业务与危废处置运营业务亦相互促进，协同发展，进一步夯实了公司在该板块的市场地位。

(3) 深入推进资源化业务领域新布局，打造公司高质量发展新引擎

推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，是绿色低碳循环经济高质量发展的新时代要求，亦是加快“双碳”目标实现的有力保障。早在 2021 年初，公司就制定了“稳抓原有主营业务，加大资源化业务领域新布局”的发展战略，此后，公司紧抓这一战略目标不动摇，积极向资源化业务领域进军。代表公司新的发展动力和方向的新产业发展中心，凭借早已掌握的工业污泥/灰渣熔融资源化、市政污泥焚烧、有机垃圾资源化、高氯/高盐废物焚烧、土壤修复等成套处置技术，顺利将公司业务拓展到了资源化业务领域。报告期内，公司在顺利推进福建嘉越含铜冶炼项目的同时，又成功签订了常林环保含铜蚀刻液综合利用项目，且与天源环保签署了孟州市污泥与固体化废物资源化利用项目烟气净化系统设备供货及安装采购合同，在湿法炼铜等领域实现了突破，进一步拓展了公司在资源化业务领域发展的新方向，打造了公司高质量发展的新引擎。

(4) 坚持创新引领，技术赋能，提升公司核心竞争力

如果说市场是火车头，那么技术创新就是发动机，技术创新的重要性不言而喻。长期以来，公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，先后与清华大学、东南大学、中南大学、浙江大学和江苏大学等多所高校建立了紧密的产学研合作关系。报告期内，为进一步推动技术进步和技术创新，公司新设立了技术管理委员会，制定了常态化的议事规则，继续将满足和引领客户需求作为技术创新的方向和目标，进一步加强了与公司主营业务相关技术的探索与应用，新获授权专利 24 项、计算机软件著作权证书 1 项，其中过半数已应用于公司产品。同时，公司亦深入研究并掌握了锂电池各工艺段烟气处理工艺、碳素行业烟气处理以及钙法脱硫等技术，为助力公司业务应用领域的拓展奠定了坚实的基础。此外，公司参与建设的广州市资源热力电厂项目（第五、六资源热力电厂一期项目）和中电琼海项目分别获得了第十九届中国土木工程詹天佑奖和 2021 年度电力建设科学进步技术奖，进一步坚定了公司坚持创新引领、技术赋能的决心，提升了公司的核心竞争力。

(5) 深入推进公司信息化建设，助力管理效能再升级

所谓工欲善其事必先利其器，信息化建设便是助推现代化企业快速发展的利器。报告期内，公司根据各业务部门不断提升的需求，重新梳理了相关流程，优化了 NC/OA 系统部分功能模块，进一步提高了流程的及时性和完整性，促进了管理质量和效率的提升。此外，公司还推进了 ERP 系统的建设，加快了数字化建设全面融入经营与管理的步伐，助力了管理效能的再升级。

(6) 加强企业文化建设，提升公司发展软实力

企业文化是企业经营活动的“统帅”，是企业行动的“指南”。报告期内，公司将企业文化融入日常活动与日常管理，通过专题打造“身边榜样”人物专题报道更加直观的诠释了“担当、诚信、务实、精进”的企业文化理念，进一步增强了员工对企业文化的认同感。此外，还通过举办“端午游园会”、“中秋欢聚会”等特色文化活动及笑脸墙制作、读书月、员工生日会等活动，增强了员工的归属感，提升了员工的凝聚力。

(7) 践行社会责任，彰显企业担当

“以主人翁精神，勇于承担，乐于承担，出墙一米，知重负重，迎难而上”是公司企业文化理念中“担当”的真正含义。一直以来，雪浪环境担负着生态环

境保护、公共服务供给、民生要素保障的重任，始终恪守己任，砥砺前行。报告期内，面对复杂多变的经济形势，雪浪环境始终坚持生产供给不间断、服务标准不降低、志愿行动争排头，与社会各条战线并肩作战，把国企担当镌刻在稳生产保民生的前沿阵地上。未来，雪浪人将继续秉承初心，与供应商形成合力，急客户之所急，满足甚至超越客户之所需，在本职岗位上进一步诠释责任与担当，助推公司高质量发展。

2、经营模式

(1) 装备制造业务经营模式

公司装备制造主要包括烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备，均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后再行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同决定是否予以安装。

(2) 危废处置运营业务经营模式

根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，产废单位与危废处置单位进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行处置并收取处置费。

(3) 工程总承包业务经营模式

公司部分资源化利用项目为工程总承包形式，采用 EPC 模式，即集工程整体系统设计、采购和建设于一体的“交钥匙”服务模式。公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求，为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施工的定制化服务。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 1,800,024,752.39 元，较去年同期下降 0.69%；实现归属于母公司股东的净利润为-116,586,981.40 元，较去年同期下降 195.68%。主要影响因素如下：一是 2021 年公司位于无锡市经开区太湖街道双新经济园区的土地、房屋及附属设施等被无锡经开区太湖街道办事处征收，因此 2021 年增加了资产处置收益 105,160,468.56 元；二是报告期内公司对南京卓越

商誉计提减值准备 103,854,595.84 元。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司子公司与关联方签署项目合同暨关联交易的议案》、《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目增补变更协议暨关联交易的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于调整公司组织架构的议案》；

(2) 2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度审计报告》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《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〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》；

(3) 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

(4) 2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以自有土地及房产为向银行申请授信额度做抵押担保的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》；

(5) 2022 年 5 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司新任副总经理 2022 年度薪酬方案的议案》和《关于公司与关联方签署委托管理合同暨关联交易的议案》；

(6) 2022 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

(7) 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2022

年半年度报告全文及其摘要》和《关于向银行申请授信额度的议案》；

(8) 2022 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2022 年第三季度报告》；

(9) 2022 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署项目合同暨关联交易的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

(10) 2022 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目补充及变更协议暨关联交易的议案》和《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章等的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。同时充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

①2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会审议委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司子公司与关联方签署项目合同暨关联交易的议案》、《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目增补变更协议暨关联交易的议案》；

②2022 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审议委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》和《2021 年年度审计工作报告》；

③2022年4月28日召开了第四届董事会审议委员会2022年第三次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》和《2022年第一季度审计工作报告》；

④2022年5月27日召开了第四届董事会审议委员会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署委托管理合同暨关联交易的议案》；

⑤2022年8月25日召开了第四届董事会审议委员会2022年第五次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》和《2022年半年度审计工作报告》；

⑥2022年10月24日召开了第四届董事会审议委员会2022年第六次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》和《2022年第三季度审计工作报告》；

⑦2022年11月4日召开了第四届董事会审议委员会2022年第七次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署项目合同暨关联交易的议案》；

⑧2022年12月20日召开了第四届董事会审计委员会2022年第八次会议，审议通过了《关于公司与无锡江丰资源再生有限公司签署项目补充及变更协议暨关联交易的议案》。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内战略委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

①2022年1月25日召开了第四届董事会战略委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

②2022年4月8日召开了第四届董事会战略委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

③2022年5月17日召开了第四届董事会战略委员会2022年第三次会议，审议通过了《关于以自有土地及房产为向银行申请授信额度做抵押担保的议案》和《关于向银行申请授信额度的议案》；

④2022年8月25日召开了第四届董事会战略委员会2022年第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

(3) 提名委员会履职情况

报告期内提名委员会共召开了3次会议，具体情况如下：

①2022年5月27日召开了第四届董事会提名委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

②2022年5月31日召开了第四届董事会提名委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

③2022年11月4日召开了第四届董事会提名委员会2022年第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

(4) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开了2次会议，具体情况如下：

①2022年4月8日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

②2022年5月27日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司新任副总经理2022年度薪酬方案的议案》。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会全体成员将继续围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家相关法律法规及《公司章程》赋予董事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。具体而言，就是做好以下几项工作：

1、加强规范治理

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续忠实勤勉的履行职责，扎实做好董事会日常工作，加强内控制度建设，不断优化内部控制流程，进一步完善公司规范化治理，保证公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强信息披露

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，本着公平、公开、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。持续提升信息披露质量。

3、加强投资者关系管理

2023年公司董事会将进一步加强投资者关系管理公司，通过投资者热线电话、互动易平台、投资者邮箱等多种渠道督导加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2023年4月24日