

股票代码：000885

股票简称：城发环境

城发环境股份有限公司

2022 年度董事会工作报告



城发环境股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2022年，我们穿越周期，逆风前行，专业化运营、数字化建设、资本运作、项目开发、总部赋能等能力显著提升，价值党建凝心聚力，各项经营指标均超额完成，创下历史最好水平，交上了一份基本合格的“城发答卷”。

一年来，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2022年度董事会工作报告如下：

一、2022 年重点工作完成情况

（一）主要经济指标全面完成

2022 年末，公司总资产 2,550,739.11 万元，较 2021 年末增长 375,261.58 万元，增幅 17.25%；归属于母公司股东权益合计为 652,826.53 万元，同比增长 16.42%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2022 年度实现营业收入 635,579.43 万元，相较上年增长 70,896.82 万元，增幅 12.56%。实现利润总额 148,704.76 万元，较 2021 年增长 11.98%；实现净利润 115,271.56 万元，较 2021 年增长

14.56%。

(二) 董事会换届选举工作完成情况

因公司第六届董事会董事任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

2022年10月12日，公司以现场结合通讯表决方式在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617室召开第六届董事会第五十四次会议，提名白洋、刘宗虎、张东红、陈兰、李文强为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曹胜新、徐强胜、海福安为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

2022年10月28日，公司以现场加网络投票的方式在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617室召开公司2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举白洋、刘宗虎、张东红、陈兰、李文强为公司第七届董事会非独立董事，选举曹胜新、徐强胜、海福安为公司第七届董事会独立董事，任期三年，可连选连任。白洋、刘宗虎、张东红、陈兰、李文强、曹胜新、徐强胜、海福安与职工代表董事张国平共同组成城发环境第七届董事会。

2022年10月28日，公司以现场结合通讯表决方式在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617室召开第七届董事会第一次会议。会议选举白洋为公司第七届董事会董事长，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会

由白洋、曹胜新、徐强胜 3 位董事组成，其中董事长白洋担任主任委员；提名委员会由徐强胜、海福安、李文强 3 位董事组成，其中独立董事徐强胜担任主任委员；审计委员会由曹胜新、徐强胜、陈兰 3 位董事组成，其中独立董事曹胜新担任主任委员；薪酬与考核委员会由海福安、曹胜新、张东红 3 位董事组成，其中独立董事海福安担任主任委员。各委员会委员任期与公司第七届董事会任期相同。聘任黄新民为公司总经理，苏长久为总会计师，李飞飞为董事会秘书兼证券事务代表，聘任梁丽、李军、陈宇、易立强为公司副总经理。高级管理人员任期与公司第七届董事会任期相同。

（三）2021 年度权益分派工作严格执行

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金 96,311,738.25 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.0034%。

董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕。

二、董事会 2022 年度日常工作情况

（一）董事会及下设专门委员会履职情况

2022 年度，根据公司实际经营需要，按照相关法律法规及公司章程规定，组织召开“三会”会议 54 次，其中：董事会 13 次，审议议案 76 个；监事会 12 次，审议议案 49 个；股东大会 7 次，审议议案 23 个；审计委员会 8 次，审议议案 24 个；战略委员会 9 次，审议议案 35 个；提名委员会 4 次，审议议案 7 个；薪酬与考核委员会

1次，审议议案1个。合计审议议案215个，审议事项涵盖定期报告、权益分配、公司治理、关联交易、对外担保、财务资助、对外投资、股权收购、再融资、董监高人员变更等涉及公司业务经营的多个方面。所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，累计审议议案23个。公司董事会根据《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东大会决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会独立董事履职情况

2022年，公司独立董事按照相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况，认真履行独立董事职责，均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具书面独立意见，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，进一步提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》、《信

息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

2022 年全年共编制和发布公告 182 份，发布公告数超过 95% 同行业上市公司。累计公开回复投资者提问 370 余条，积极准备并参加 2022 年河南辖区上市公司投资者网上计提接待日，通过以上多种形式就公司生产经营情况、重大资产重组情况、交易、关联交易、股东及股权变动情况等多方面与投资者进行全方位及时沟通。2022 年被评为“2022 河南环保产业十大品牌”。初步搭建了包含投资者、媒体、机构投资者、监管组织的沟通框架。

半年报后，及时组织召开 2022 年半年度现场业绩说明会。现场公司及子公司领导们分板块、分事项就公司生产经营情况、未来发展规划与参会人员密切深入交流，进一步加强了投资者对公司的了解，增强了投资者信心。

2022 年，董事会及公司全体高管严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取措施及行政处罚的情况。

三、未来 3-5 年发展规划

（一）整体战略安排

公司将“聚焦 1 个目标，提升 5 大能力，构建 3 个平台”：聚焦“打造国际知名环保科技集团”的目标，提升科技创新、投资并购、

管理协同、文化赋能、数智化应用等能力，构建环保项目投资运营平台、科技成果转化平台、产业综合服务平台，将公司打造成为产业化、规模化、市场化、数智化的国际知名环保科技集团。

（二）2023 年主要工作安排

1. 做好资产管理

做好精细化运营效益，强化收运体系建设，提升运营项目综合产能利用率，加大资金回款力度。做好协同处置，以垃圾发电为依托，完成相关项目供热业务开发，推进餐厨污泥项目协同处置，加强污水与垃圾发电渗滤液共同处置，提前布局飞灰处置、填埋场修复等衍生业务。按照适托管则托管，适并购则并购的投资原则，积极探索灵活参与存量高速公路市场运作，探索高速公路轻资产托管运营项目，推进安林高速沿线光伏项目布局。加快落地村镇污水项目，谋划布局区域环境治理，深化污泥处置设备集成研发应用。探索布局再生资源回收利用、市政运维、绿化管养、充电站建设运营等业务，打造标准化“城市大管家”服务方案。

2. 做好数智化升级

构建管理数字化体系，建设数字化信息平台，打破“数据壁垒”，持续提升企业管理效率。应用管理数字化成果，推动实现智能化管控，为投资运营决策服务。以数字化扩充管理半径，提升业务的协同能力，构建产业运营的管控平台，加快产数融合。强化数字技术创新应用，依托多元业务场景，将自身数字化转型经验转化为数字平台，通过内部成果转化，打造数字化服务体系。

3. 提升科技创新能力

高标准打造研发创新平台。完成3060产业研究院和固废、循环、工程、交通、水务、环卫等研究所的组建。加快建立博士后科研工作站，引进博士后进站工作，储备博士人才。组织申报高新技术企业、技术创新企业、知识产权示范企业等。

加快新兴技术应用转化。聚焦固废、循环、水务等细分领域前瞻方向，持续推进渗滤液深度处理、废塑料造粒改性、生物质热解气化、小型化垃圾焚烧设备等研发创新应用。发挥绿色产业基金工具作用，在细分领域及产业链上下游推动新兴技术的培育孵化和实际应用。

积极推进“双碳”布局。稳步推进板块内垃圾发电CCER开发，建成碳资产管理信息平台，继续协助相关地市政府推进“气候投融资试点城市”建设。

4. 加强要素保障

做好企业文化建设，提炼企业发展战略、投资并购、风险控制、资本运作、团队管理、企业文化等方面共识。用好激励机制，优化绩效考核，调动全体员工干事创业积极性。强化调查研究，探索行业发展趋势，交流前沿技术。常态化实施“墩苗、育苗、移苗”计划，始终保持人才的一池活水。报告完毕。

请审议！