

云南云投生态环境科技股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 年，云南云投生态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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，推动公司良好运作和发展。现将董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年工作情况

(一) 经营情况

2021 年，公司董事会始终以提升公司持续经营能力为目标，在全力推进在手重点项目建设的同时，通过聚焦主业拓展市场，努力提升经济“增长点”。主要表现在以下几个方面：

1. 重点项目建设方面，按照相关要求，完成了 8 个地州、8 个市的生物安全二级实验室 260 个、负压生物安全二级实验室 157 个、百净级实验室 31 个、负压病房 328 个及瑞丽市、腾冲市方舱、定点医院等云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升改造工程，在提高营业收入的同时，也充分体现了公司的社会担当。

2. 新增项目拓展方面，2021 年公司继续围绕省内市政基础设施建设、环境修复、流域治理、环保设施建设和运营、环境保护与治理咨询、水利基础设施、室内景观美陈等领域加大拓展力度，通过提升道路工程、环境卫生工程相关资质，不断提高了公司承接优质项目的能力和主业竞争力。年内新增滇南中心城市蒙自坝区“一海两河”水污染防治工程、“云上云”云南省信息化中心(首期)项目园区绿化工程设计施工总承包等项目，为提升公司经营能力奠定一定的业务基

础。

3. 资产优化方面，2021 年，公司继续对存量资产进行梳理，对效益不佳、对主营贡献较小的资产进行处置，提高资产效益。2021 年完成对子公司昆明美佳房地产开发有限公司 100%股权以及参股公司昆明正城房地产开发有限公司 20%股权的挂牌处置工作，在改善资金流动性的同时，更好的使公司聚焦主业，提升主营经营能力。

4. 诉讼纠纷方面，2021 年公司推动重大诉讼案件取得进展，有效的应对了诉讼带来的风险，特别是推动了南充项目诉讼案件的一审判决，根据一审判决情况对公司较为有利。

（二）财务指标情况

2021 年度，公司实现合并营业收入 39,225.02 万元，较去年同期增长 46.52%；实现的利润总额为亏损 8,359.42 万元，归属于母公司股东的净利润为亏损 7,346.63 万元，较去年同期分别减亏 26.46%和 22.13%。具体详见下表：

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	392,250,219.03	267,712,695.82	46.52%
归属于上市公司股东的净利润	-73,466,326.03	-94,341,334.72	22.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,859,045.06	-184,276,135.05	55.58%
经营活动产生的现金流量净额	81,709,268.72	114,451,430.76	-28.61%
基本每股收益（元/股）	-0.3990	-0.5124	22.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.3990	-0.5124	22.13%
加权平均净资产收益率	-104.43%	-62.77%	-41.66%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末

			增减
总资产	2,339,183,771.63	2,968,091,062.86	-21.19%
归属于上市公司股东的净资产	39,397,176.99	101,421,145.62	-61.15%

二、董事会履职情况

2021年，董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，认真勤勉地履行职责，公司董事按时参加2021年的董事会会议和出席股东大会会议，对各项议案进行认真审议。公司董事长依法召集、主持董事会会议，保证了历次董事会会议依法、正常、有效的召开。

（一）董事会会议召开及董事出席情况

2021年公司董事会共召集董事会会议12次，因受新冠肺炎疫情影响，公司严格执行疫情防控要求，年度内董事会采取了现场结合通讯或者通讯方式召开，未出现董事未履职情形。召开及董事出席情况如下：

年内召开董事会会议次数	12次
其中：现场会议次数	0次
通讯方式召开会议次数	11次
现场结合通讯方式召开会议次数	1次

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王东	董事长（已离任）	12	1	11	0	0	否
张新晖	副董事长（已离任）	10	1	9	0	0	否
付键	董事（已离任）	1	0	1	0	0	否

申毅	董事（已离任）	12	1	11	0	0	否
谭仁力	董事（已离任）	8	1	7	0	0	否
周洁敏	独立董事	12	0	12	0	0	否
纳超洪	独立董事	12	1	11	0	0	否
程士国	独立董事	12	1	11	0	0	否
杨艳军	董事	12	1	11	0	0	否
徐高源	董事	12	1	11	0	0	否
邹吉虎	董事	2	0	2	0	0	否

（二）董事会会议审议事项情况

2021 年公司董事会共审议议案 41 项，公司董事会严格按照相关法律法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易、续聘会计师事务所等事项方面，在公司董事会召开前均与独立董事沟通并取得独立董事事前认可，董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，董事会各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出有效的表决。对于需提交股东大会审议的议案，公司董事会积极召集股东大会，2021 年共召集召开股东大会 7 次，审议议案 14 项。充分保障了公司股东参与公司重大事项决策的权益。

（三）独立董事履行职责的情况

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，对 2021 年公司发生的聘任审计机构、实施关联交易、董事选举和高管聘任等事项及其他需要独立董事发表意见的事项，利用自己的专业知识和判断，作出了公正、独立的意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

1. 公司董事会审计委员会履职情况。

2021 年董事会审计委员会根据工作规则的规定，勤勉尽责，忠实履行义务。2021 年，审计委员会共召开了七次会议。

(1) 2021 年 1 月 6 日，审计委员会召开第一次会议，研究讨论聘任 2020 年年度报告审计机构事项，并出具相关提议。

(2) 2021 年 1 月 22 日，审计委员会召开第二次会议，听取审计机构对公司 2020 年年度财务报表的审计计划，并讨论公司 2020 年年度业绩预告事项。

(3) 2021 年 4 月 14 日，审计委员会召开第三次会议，审议公司关于计提 2020 年年度资产减值准备减值事项。

(4) 2021 年 4 月 27 日，审计委员会召开第四次会议，就 2021 年度财务报表出具审核意见。

(5) 2021 年 8 月 25 日，审计委员会召开第五次会议，就公司 2021 年半年度财务报表出具审核意见。

(6) 2021 年 10 月 25 日，审计委员会召开第六次会议，就公司 2021 年第三季度报告出具审核意见。

(7) 2021 年 12 月 10 日，审计委员会召开第七次会议，研究讨论聘任 2021 年年度报告审计机构事项，并出具相关提议。

审计委员会按照工作规则的规定，听取公司审计机构、审计部的检查报告，监督公司内部审计制度及实施情况，审核公司财务信息及披露情况，及时结合公司相关工作进展，提出工作意见。2021 年，对公司财务报告的审议意见均认为财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 30 日及 2021 年 9 月 30 日的财务状况；公允反映了公司 2020 年度、2021 一季度、2021 年半年度及 2021 年第三季度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。审计委员会根据年报工作规程及细则规定，通过与公司管理层、会计师事务所等进行了沟通，对公司

年报审计及年报编制工作实施了有效地监督。

2. 公司董事会提名委员会履职情况。

2021年，提名委员会严格按照工作规则的规定，认真履行职责，研究董事、监事以及经理人员的选择标准和程序，进一步规范了公司董事、管理人员的提名和聘任程序。2021年，提名委员会共召开三次会议。

(1) 于2021年3月18日召开第一次会议，讨论提名董事会非独立董事候选人的事项。

(2) 于2021年7月9日召开第二次会议，讨论提名公司证券事务代表人选的事项。

(3) 于2021年10月14日召开第三次会议，讨论提名董事会非独立董事候选人的事项和公司董事会秘书人选的事项。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况。

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，依照《公司章程》《薪酬考核委员会工作细则》等规定勤勉履行职责，根据公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对2021年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

4. 公司董事会战略与风险控制委员会履职情况。

2021年，公司战略与风险控制委员会对公司当前发展面临的主要问题，结合公司所处行业的发展趋势、政策环境和竞争情况等方面进行了研究。

三、未来发展展望

2021年12月21日，经云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）与云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投集团”）签署《国有股份无偿划转协议》，云投集团将所持有的公司42,685,927股股份，无偿划转至云南交投集团。2021年12月31日，本次无偿划转事项完成股份过户登记，云南交投集团成为公司控股股东。自

成为公司控股股东以来，云南交投集团按程序推荐了董事会成员。经云投生态董事会、股东大会审议，目前董事会已完成了董事长、副董事长和总经理的选举及聘任工作。

云南交投集团是云南综合交通体系建设主力军、云南综合交通投融资主平台、云南综合交通全产业链经营实体，产业涵盖了公路、水运、航空等综合交通的规划设计、投资建设、运营管理、经营开发、物资贸易、交通科技等全产业链领域。云南交投集团将积极履行控股股东职责，制定适合公司发展的战略规划，并在发展中给予公司各方面支持，实现公司减亏扭亏的目标。

1. 推进重点存量项目，加强集团内部业务协同。一是加强资源统筹管理和项目过程管控，推进公司在手的遂宁PPP项目、砚山PPP项目以及其他项目的实施。二是加强与云南交投集团内部对接，争取得到云南交投集团高速公路景观绿化工程类业务给予公司实施。在过程中，严格执行公司“七位一体”工程建设项目体系，加强项目全过程成本精细化管控，实现毛利率水平提升。

2. 规范项目投标管理，提升市场订单获取能力。一是加强投标信息采集管理，通过多渠道、多途径收集市场化项目招标信息，对契合公司业务发展的项目及时进行投标立项；二是按照公司项目立项标准，规范投标管理，调动经营单元市场拓展积极性，提高市场拓展效率，控制投标风险，快速提高市场拓展能力。

3. 进一步优化公司资产结构，改善公司基本面。一是继续对存量低效、无效资产进行处置或清算，提高资产效益。二是推进历史项目上下游工程结算，制定历史项目债权回款目标，落实责任，实现应收债权的清收。同时，加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司财务层面的抗风险水平。

4. 持续跟进重大案件，应对诉讼风险。一是持续跟进对公司有重大影响的南充代建中心案件，协调律师及相关方积极跟进案件判决进程；二是持续跟进其他在诉案件进程，并根据判决内容，制定相应工作计划，应对诉讼风险。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十四日