

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，在经济形势下行压力加大、行业竞争加剧、挑战持续叠加的大背景下，公司秉承“致力于创造更清新自由的美好环境”的企业使命，努力拓展设备应用领域，加大研发投入力度，围绕董事会和管理层制定的计划有序推进各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入 57,038,81 万元，同比下降 2.76%；实现利润总额 7,284.1 万元，同比下降 25.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,481.47 万元，同比下降 23.03%；报告期末公司总资产为 105,451.77 万元，较期初增长 23.61%；归属于母公司所有者权益为 74,595.51 万元，较期初增长 149.84%。

### 二、董事会日常工作的开展情况

#### （一）组织召开董事会会议召开情况

| 序号 | 会议召开时间           | 届次           |
|----|------------------|--------------|
| 1  | 2022 年 1 月 20 日  | 第一届董事会第十一次会议 |
| 2  | 2022 年 2 月 22 日  | 第一届董事会第十二次会议 |
| 3  | 2022 年 3 月 4 日   | 第一届董事会第十三次会议 |
| 4  | 2022 年 5 月 20 日  | 第一届董事会第十四次会议 |
| 5  | 2022 年 6 月 10 日  | 第二届董事会第一次会议  |
| 6  | 2022 年 8 月 4 日   | 第二届董事会第二次会议  |
| 7  | 2022 年 8 月 25 日  | 第二届董事会第三次会议  |
| 8  | 2022 年 10 月 27 日 | 第二届董事会第四次会议  |

#### （二）组织召开股东大会会议召开情况

| 序号 | 会议召开时间     | 届次             |
|----|------------|----------------|
| 1  | 2022年2月7日  | 2022年第一次临时股东大会 |
| 2  | 2022年3月19日 | 2022年第二次临时股东大会 |
| 3  | 2022年6月10日 | 2021年年度股东大会    |
| 4  | 2022年9月13日 | 2022年第三次临时股东大会 |

### (三) 专门委员会召开情况

| 委员会名称    | 会议次数 | 会议召开时间      | 届次               |
|----------|------|-------------|------------------|
| 战略委员会    | 2    | 2022年6月10日  | 第二届战略委员会第一次会议    |
|          |      | 2022年10月27日 | 第二届战略委员会第二次会议    |
| 审计委员会    | 5    | 2022年1月20日  | 第一届审计委员会第五次会议    |
|          |      | 2022年5月20日  | 第一届审计委员会第六次会议    |
|          |      | 2022年6月10日  | 第二届审计委员会第一次会议    |
|          |      | 2022年8月25日  | 第二届审计委员会第二次会议    |
|          |      | 2022年10月27日 | 第二届审计委员会第三次会议    |
| 薪酬与考核委员会 | 4    | 2022年1月20日  | 第一届薪酬与考核委员会第五次会议 |
|          |      | 2022年5月10日  | 第一届薪酬与考核委员会第六次会议 |
|          |      | 2022年6月10日  | 第二届薪酬与考核委员会第一次会议 |
|          |      | 2022年8月25日  | 第二届薪酬与考核委员会第二次会议 |
| 提名委员会    | 2    | 2022年5月10日  | 第一届提名委员会第四次会议    |
|          |      | 2022年6月10日  | 第二届提名委员会第一次会议    |

### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的

权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司的《信息披露管理制度》的规定，认真及时履行信息披露义务，严格履行信息披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整性。

### 三、2023 年度董事会工作重点

随着 2022 年年底国家经济活力逐步恢复，2023 年，公司将通过实施客户战略、产品战略和人才战略不断提升竞争力。公司将坚持创新驱动发展战略，优化工艺方案，积极开拓市场，做好废气恶臭治理设备的同时，积极关注新能源市场，寻找进入的机会，为公司在节能环保领域持续深耕奠定基础。

#### （一）坚持研发创新

技术创新是当前企业发展的重要动力，是企业核心竞争力的体现。经过多年的积累，公司技术研发已经有了较强的实力，为了能够更加高效地对废气成分、浓度等进行分析和处理，将持续引进国际先进的研发设备，深入解决困扰客户的痛点。

#### （二）优化团队管理

突破管理的篱笆，着力打破部门墙，公司将打开员工成长的纵向和横向通道，提升员工的责任意识和激发员工“比学赶超”的上进心，优化内部沟通效率，增强员工的获得感和融入感，推动企业管理登上新的台阶。

#### （三）更新企业文化

“团结奋斗，共同发展”成为公司新时期的企业文化，让努力工作的人有所得成为公司发展的目标。随着公司设备进入更多新的应用领域，市场对公司的工艺和技术提出更高的要求和挑战，公司将凝聚各部门的工作力量，紧密围绕客户需求开展工作，团结协作，为客户提供优质的服务。

#### （四）推进产品和工艺优化升级

持续为客户带来更好的产品和工艺解决方案是提升客户认可度的重要途径，公司将进一步优化产品性能，着力在节能、提效方面努力研究，为客户提供更具性价比的产品。

#### （五）积极拓宽市场

随着环境治理的持续推进，废气恶臭治理工作刻不容缓，废气恶臭治理设备的需求领域不断增加，面对市场的需求，公司将优化工艺方案，积极拓宽公司设备的应用领域，着力推进废气恶臭治理设备在半导体、新能源行业的应用，开拓更多的市场；积极响应国家战略，关注氢能、光伏行业，引进人才，寻找切入的机会，为公司在节能环保领域持续深耕奠定基础。

#### （六）推进信息化协同平台建设，提升管理效率

一体化管理体系是增强企业市场竞争力的重要手段，高效的管理水平能够确保制度流程的有效执行，管理效率的提升依托于数字化管理和标准化管理。公司将从战略层面和业务职能层面切入，推进信息化建设，通过费用控制、生产成本管理、技术研发管理、人力资源管理，实现数字化驱动管理效能提升。

#### （七）不断提高公司“三会”治理水平

2023年，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，不断完善法人治理结构，建立严格的内部控制体系；认真履行信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时；继续高度重视投资者关系管理工作，积极搭建投资者交流与沟通的平台，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月13日