

路德环境科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年是路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路德环境”）在上海证券交易所科创板上市元年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第三届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2020 年主要工作报告如下：

一、2020 年公司主要经营情况

面对突如其来的疫情及国内外严峻复杂的经济发展环境，公司董事会及管理层一方面积极响应国家防疫要求，全力做好疫情防控，另一方面根据战略规划及时调整业务结构，提升公司工业糟渣资源化产品业务占比，全面统筹复工复产，提升内部管控水平，加快推进项目运营和业务订单获取，积极应对新冠疫情带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 25,039.95 万元，较上年同期减少 17.55%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.08 万元，较上年同期增加 8.36%。截至报告期末，公司总资产 87,879.46 万元，同比增长 66.79%，归属于上市公司股东的所有者权益 70,790.62 万元，同比增长 110.69%。

详见本公司 2020 年年度报告。

二、2020 年董事会主要工作情况

(一) 股东大会决策执行

2020 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 16 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议 届次	会议 时间	会议审议议案
1	2019 年年 度股东大 会	2020 年 4 月 13 日	1. 《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于审议公司<2017 年度-2019 年度财务审计报告> 的议案》 8. 《关于公司会计差错更正的议案》 9. 《关于审议公司拟向招商银行申请授信 3,000 万元的 议案》 10. 《关于审议公司证券发行文件的议案》
2	2020 年第 一次临时 股东大会	2020 年 6 月 18 日	1、《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司成立 合资公司的议案》 2、《关于审议公司向银行申请授信 11,000 万元并授权 公司董事会负责办理相关事务的议案》 3、《关于审议路德环境科技股份有限公司为路德生物 环保技术(古蔺)有限公司土地抵押申请贷款提供担保 的议案》(修订后)
3	2020 年第	2020 年 12	1、关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》

二次临时 股东大会	月 17 日	及其摘要的议案 2、关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
--------------	--------	---

(二) 董事会依法合规运作

2020 年，董事会召开 9 次会议，共审议通过 33 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议 届次	会议 时间	会议审议议案
1	第三届董 事会第三 次会议	2020 年 3 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于审议公司〈2017 年度-2019 年度财务审计报告〉的议案》 8. 《关于公司会计差错更正的议案》 9. 《关于审议公司证券发行文件的议案》 10. 《关于路德环境科技股份有限公司召开 2019 年度股东大会的议案》 11. 《关于审议公司拟向招商银行申请授信 3,000 万元的议案》
2	第三届董	2020 年 4	1. 《关于审议公司审阅报告的议案》

	事会第四次 会议	月 30 日	<p>2. 《关于审议公司证券发行文件的议案》</p> <p>3. 《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司签订〈合作框架合同〉的议案》</p> <p>4. 《关于审议路德环境科技股份有限公司房产抵押申请贷款的议案》</p> <p>5. 《关于审议路德生物环保技术（古蔺）有限公司土地抵押申请贷款的议案》</p>
3	第三届董 事会第五 次会议	2020 年 6 月 3 日	<p>1. 《关于审议公司与长江生态环保集团有限公司成立合 资公司的议案》</p> <p>2. 《关于审议公司向银行申请授信 11,000 万元并授权 公司董事会负责办理相关事务的议案》</p> <p>3. 《关于审议公司证券发行文件的议案》</p> <p>4. 《关于审议路德生物环保技术（古蔺）有限公司土地 抵押申请贷款的议案》（修订后）</p> <p>5. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董 事会第六 次会议	2020 年 7 月 10 日	《关于审议公司〈审阅报告〉的议案》
5	第三届董 事会第七 次会议	2020 年 8 月 11 日	《关于审议公司〈盈利预测报告〉的议案》
6	第三届董 事会第八 次会议	2020 年 9 月 28 日	<p>1、《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的议案》</p> <p>2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》</p> <p>3、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
7	第三届董 事会第九	2020 年 10 月 27 日	《关于公司 2020 年第三季度报告及报告正文的议案》

	次会议		
8	第三届董事会第十次会议	2020年11月18日	《关于收购股权暨开展新业务的议案》
9	第三届董事会第十一次会议	2020年11月30日	1、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 5、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

（三）专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等3个专门委员会，2020年共召开5次会议，其中审计委员会会议4次、提名与薪酬委员会会议1次，本年度未召开战略委员会会议。全年共审议通过7项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
第三届董事会审计委员会			
1	2020年第一次临时会议	2020年3月24日	1、《关于公司《2017-2019年财务审计报告》的议案》 2、《关于公司会计差错更正的议案》
2	2020年第	2020年4	《关于审议公司审阅报告的议案》

	二次临时会议	月 30 日	
3	2020 年第三次临时会议	2020 年 7 月 6 日	《关于审议公司审阅报告的议案》
4	2020 年第四次临时会议	2020 年 10 月 23 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告及报告正文的议案》
第三届董事会提名与薪酬委员会			
1	2020 年第一次临时会议	2020 年 9 月 28 日	1、关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（四）科创板成功上市

2020 年 9 月 22 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发行股份 2,296.00 万股，发行价格为 15.91 元/股，实际募集资金净额 32,417.48 万元，首次公开发行完成后，公司总股本增至 9,184.00 万股。公司登陆上交所，有利于公司降低融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，

确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了 16 个临时公告，1 个定期报告，13 份上市相关公告，共计 49 份挂网文件。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，新增制定《内幕信息知情人登记管理制度》、修订公司内部管理制度，逐步建立公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

2020 年度，公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 e 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2021 年董事会的工作思路

2021 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续

认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

（一）公司 2021 年发展经营计划

公司秉承“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的使命，致力于中国环境、生态、健康事业的发展，打造减污降碳、绿色发展的科技型、综合型环境服务企业。

1、投入资源，扩大运营类、循环经济类业务占比

公司以高含水废弃物的处理及资源化利用为基础，向固废处理处置领域扩展。深入贯彻《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，

全面提高固废资源利用效率，围绕推动高质量发展主题，解决赤泥、钢渣、碱渣、秸秆等固废利用率较低的问题，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。

公司坚持以工厂化运营模式业务为主要发展方向，全面推行精细化管理，强化成本控制，加大技术与服务核心竞争力体现，打造更多标杆项目，实现工厂化运营模式快速复制，进一步提高运营类、循环经济类业务占比，提升运营效益。

2、拓展环境服务品类、区域，白酒糟资源化布局初见成效

公司坚持深耕高含水废弃物处理行业，拓展工业固废处理及资源化利用综合服务，提升市场竞争优势，创立品牌价值。以长江流域为核心地域，目前业务已经布局湖北、浙江、江苏、广东、山西、云南、河北、贵州、四川9大省。

其中工业固废板块中的白酒糟资源化利用项目加速布局，成为2021年公司最具发展潜力的业绩增长点。古蔺路德作为白酒糟资源化利用的成功案例，得到了四川省泸州市政府的支持与肯定，同时也得到了贵州省仁怀市（中国白酒之都）政府的青睐，公司与仁怀市政府合资设立仁怀路德，作为解决仁怀市环境治理、维护生态平衡、打造白酒循环产业链，创建生态文明示范项目，实现仁怀市白酒糟的“无害化、减量化、稳定化处理和资源循环化利用”。计划年内开工建设，预计未来酒糟环保处理量、生物饲料产量将大幅增长；同时加大对其他糟渣资源化利用产业化技术储备和研发，进一步扩大工业糟

渣处理范围，深度挖掘工业固废资源化产业发展潜力。

3、持续科技创新、技术协同

公司将坚持以技术创新为主导，培育创新驱动文化、激发创新动力、健全创新机制及加大创新研发投入，深耕现有高含水废弃物及污水处理产业链上下游、扩展工业固废中赤泥、钢渣、碱渣、秸秆减量和资源化利用技术，深入研究现有工业糟渣资源化、生物发酵成熟技术并提高其附加值，横向拓展及碳减排等其他“节能、节水”环保业务，对关键技术进行多模式创新，加强技术储备及产业化应用研究。结合自身的产业化应用研究优势，与武汉大学、华中科技大学、华中农业大学、武汉理工大学等多所高校的重点实验室建立多层次产学研合作机制，高效推动公司科技进步。

4、参与国企央企混改，优势互补，持续发展

公司将通过兼并收购、股权合作等方式，推动和参与政企合作、国资混改及企企合作，适时引进战略投资等方式实现多赛道协同发展，聚合生态竞争优势，打造更多利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

(二) 公司 2021 年具体工作思路

1、加强项目生产管理，实现挖潜增效

加强项目建设的日常管理，坚守安全生产、环保达标的红线管理，指导运营项目公司积极开展安全标准化企业的建立和执行。在外部经营压力和环保政策严格要求下，向内要求企业自身提高运营管理水平和管理能力，确保各项目的运行达标。

在市场拓展时，稳定现有工程类业务订单的同时，加大工厂化运营模式的品牌推广，通过技术创新和运营模式创新，因地制宜复制打造新的标杆项目，实现运营类业务快速增长，提高运营类业务占比。

2、完善内控体系建设，进一步提升公司管理水平

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控体系建设，2021年将建立预算管理系统结合现有的OA、金蝶等办公管理系统，优化和加强内控管理制度的落实，提高项目和内部运转的效率，降低成本，加强公司内部审计的主观能动性，增强企业的风险防范能力，促进公司稳健发展。

3、提升技术创新能力，增加核心竞争力

在环保趋势愈加严格的大环境下，不断提升企业自身技术能力和运营把控能力，确保各项目建设、运行符合国家环保要求，争取领先行业水平。同时通过储备其他环保行业技术的研发和产业化应用，借助武汉市高校的研发技术优势，深层次建立与武汉大学、武汉理工大学、华中农业大学等高校的产学研合作平台，拓宽高含水废弃物处理和资源化应用领域的应用，促进公司业务横向发展，纵向深耕。

4、加强资本运作，引入优秀团队

在稳步发展自身业务的同时，公司将利用上市的资本优势加强与投资者之间的沟通，寻找优秀的研发和市场团队，以多种合作方式嫁接植入公司新的业务板块，孵化培育，为公司后续发展储备势能。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日