

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内部控制管理，建立健全绩效考核体系，提升公司核心竞争力，加快技术创新和管理创新，奋力开拓发展，基本完成了年度各项主要经营目标。

### 一、2018 年董事会工作回顾

#### （一）报告期内经营情况

2018 年，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2018 年度营业收入 41360.48 万元，2017 年为 30090.53 万元，同比增长 37.45%；（2）2018 年度净利润 8007.92 万元，2017 年为 5750.57 万元，同比增长 39.25%；（3）每股收益为 1.08 元，2017 年为 0.87 元，同比增长 24.14%。

#### （二）报告期运营管理情况

2018 年公司成功续标上汽大众水处理运营总承包合同；新签“一带一路”埃塞俄比亚吉马工业园项目，并按计划推进该工业园及麦克雷工业园，目前 2 个项目都基本完成；厦门海绵城市 PPP 项目已基本完工，等待验收；成功签约河钢产业升级及宣钢产能转移项目全厂水处理中心 EPC 总承包项目；河南天辰乳化液 BOT 项目进入正式运行阶段；完成了对天津蓝天环科、北京华恺、河南恺舜等公司的控股并购。

2018 年，公司新申请发明专利 7 项，获得授权发明专利 1 项，新增备案企业标准 7 项，公司一项科研成果获得嘉定区科技进步三等奖，高新技术企业复审通过。

#### （三）顺利推出限制性股票激励计划

报告期内，在公司监事会、财务顾问等配合下，董事会高效、合规落实 2018 年限制性股票激励计划，依法完成了从相关议案、方案的拟制到会议审议、计划落实、信息披露等各项工作，并完成了后续的章程修改、备案等工作。公司共向

136 名激励对象合计定向发行限制性股票 132.45 万股，公司股份总数由此变更为 7504.45 万股。

相关计划的落实，有效提升了公司高级管理人员及核心员工的凝聚力、事业心，为公司事业持续、健康发展打下良好基础。

(四) 报告期内董事会会议及决议情况

1. 董事会会议及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，根据公司业务发展需要及时召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。

报告期内，公司共召开了十一次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
第三届董事会第四次会议	2018年2月1日	1. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》	所有议案获得通过
第三届董事会第五次会议	2018年3月9日	1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	通过
第三届董事会	2018年4月18日	1. 《关于公司会计政策变更的议案》 2. 《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》 3. 《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》	所有议案获得

第六次会议	日	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》</li> <li>6. 《关于补选公司董事的议案》</li> <li>7. 《关于调整公司内部机构设置的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》</li> <li>11. 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》</li> <li>12. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</li> <li>13. 《关于公司 2017 年度审计工作总结及 2018 年度审计工作计划的议案》</li> <li>14. 《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>15. 《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>16. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</li> <li>17. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》</li> <li>18. 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》</li> <li>19. 《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>20. 《关于修订公司〈董监高人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</li> <li>21. 《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》</li> <li>22. 《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》</li> </ol>	通过
第三届董事会第七次会议	2018 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》</li> </ol>	通过

第三 届董 事会 第八 次会 议	2018 年6 月28 日	1. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	所有 议案 获得 通过
第三 届董 事会 第九 次会 议	2018 年7 月6 日	1. 《关于投资控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的议案》	通过
第三 届董 事会 第十 次会 议	2018 年7 月12 日	1. 《关于收购天津蓝天环科环境科技股份有限公司 60%股权的议案》	通过
第三 届董 事会 第十 一次 会议	2018 年8 月16 日	1. 《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有 议案 获得 通过
第三 届董 事会 第十 二次	2018 年9 月7 日	1. 《关于控股子公司河南恺舜环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》 2. 《关于注销上海洗霸科技股份有限公司普光分公司的议案》	所有 议案 获得 通过

会议			
第三届董事会第十三次会议	2018年10月25日	1. 《关于<2018年第三季度报告>的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》	所有议案获得通过
第三届董事会第十四次会议	2018年11月9日	1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过

报告期内，公司董事会各专门委员会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案	审议结果
<b>薪酬与考核委员会</b>			
2018年第一次会议	2018年2月1日	1. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	所有议案获得通过
2018年第二次会议	2018年4月17日	1. 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》 2. 《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案获得通过
<b>提名委员会</b>			
2018年第一次会议	2018年4月17日	1. 《关于增补公司第三届董事会董事提名人选的议案》	通过

会议	日		
<b>战略委员会</b>			
2018 年 第 一 次 会 议	2018 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司内部机构设置的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2018 年度业务发展战略规划的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> </ol>	所有 议案 获得 通过
2018 年 第 二 次 会 议	2018 年 6 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>	通过
2018 年 第 三 次 会 议	2018 年 7 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于投资控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的议案》</li> </ol>	通过
<b>审计委员会</b>			
2018 年 第 一 次 会 议	2018 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》</li> <li>7. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</li> <li>8. 《关于公司 2017 年度审计工作总结及 2018 年度审计工作计划的议案》</li> <li>9. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》</li> <li>11. 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》</li> </ol>	所有 议案 获得 通过

		12. 《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	
2018 年 第 二 次 会 议	2018 年 8 月 16 日	1. 《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有 议案 获得 通过
2018 年 第 三 次 会 议	2018 年 10 月 25 日	1. 《关于 2018 年第三季度报告的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于公司民用项目应收账款专项审计阶段报告的议案》	所有 议案 获得 通过
2018 年 第 四 次 会 议	2018 年 12 月 18 日	1. 《关于 2018 年上海峰霸工程技术有限公司财务收支审计报告的议 案》	通过

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》的规定以及《公司章程》和相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议。

## 二、2019 年董事会工作计划

随着经济发展以及国家对环保事业的重视，尤其在工业水处理及水环境治理领域，环保行业在我国有很大的发展机会，公司要充分利用现有的发展机会，发挥公司专业特长以及进入资本市场的有效资源，加速推进公司发展的步伐。

公司业务一方面要继续发挥现有优势，通过内生性增长，保持企业稳定发展。要突出聚焦工业水处理业务，大力开拓，除现有的工业企业水处理领域，还要开拓工业园的水处理业务，使公司在水处理业务领域保持领先地位，并利用钢铁、石化等行业搬迁等机会，大力拓展 EPC 等业务，在获取工程业务、提高公司装备水平的同时为后续运营项目打下基础。此外，积极发展水环境治理业务，在黑臭河、水环境处理业务方面有突破，继续保持民用水处理业务的稳定增长，在高铁车站、民航机场以及楼宇等外部环境业务方面发展更多客户。充分发挥资本的力量，适当进行相关领域的并购与合作，在工业水处理、水环境治理、污泥治理、

土壤修复以及危废处置等领域进行拓展，通过外延式的发展，加速公司成长的步伐。

公司继续加强内部管理工作，认真做好公司董事会、股东大会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合规合法，信息披露及时有效。公司将进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。

2019年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，全力以赴推进公司发展，争取公司事业有较大进步。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2019年3月27日