

# 上海复洁环保科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料



股票代码：688335

股票简称：复洁环保

2021 年 5 月

## 目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一 关于《2020 年年度报告》及摘要的议案.....	5
议案二 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案三 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案四 关于《2020 年度利润分配预案》的议案.....	8
议案五 关于《2020 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案六 关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案.....	10
议案七 关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案.....	12
议案八 关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	14
议案九 关于公司向银行申请综合授信额度的议案.....	17
议案十 关于《低温真空脱水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩建项目协议书》的议案.....	18
议案十一 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案.....	19
听取事项 《2020 年度独立董事述职报告》.....	27
附件一 《2020 年度董事会工作报告》.....	33
附件二 《2020 年度监事会工作报告》.....	43
附件三 《2020 年度财务决算报告》.....	48

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 2020年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2020年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

# 上海复洁环保科技股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2021年5月31日 14 点 00 分

（二）会议地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A4栋M5楼

（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021年5月31日

至 2021年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6	《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
7	《关于确认公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书>的议案》
11	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

（六）听取独立董事述职报告

（七）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 2020年年度股东大会会议议案

#### 议案一 关于《2020年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》《上市公司信息披露管理办法》上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》《关于做好科创板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，结合公司实际情况，编制了公司《2020年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案二 关于《2020年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《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》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》《上海复洁环保科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，基于对2020年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

**本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日



### 议案三 关于《2020年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《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》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，基于对2020年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

**本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2021年5月31日

## 议案四 关于《2020年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为66,733,198.96元，其中，母公司实现净利润40,394,314.19元，按母公司净利润的10%提取法定公积金4,039,431.42元后，母公司2020年度当年实现可供分配利润额为36,354,882.77元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润105,772,559.60元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本72,521,508股，以此计算合计拟派发现金红利20,306,022.24元（含税）。本次利润分配金额占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案五 关于《2020年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对2020年度公司整体运营情况的总结，编制了《2020年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案六 关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事2020年度薪酬发放情况

姓名	职务	2020年税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
黄文俊	董事长	89.00	否
许太明	董事、副总经理	75.00	否
孙卫东	董事、副总经理	68.40	否
李文静	董事、董事会秘书	59.20	否
雷志天	董事	63.51	否
冯和伟	董事	0	否
苏 勇	独立董事	12.00	否
曾 莉	独立董事	10.00	否
李长宝	独立董事	10.00	否

### 二、公司董事2021年度薪酬方案

根据《上海复洁环保科技股份有限公司公司章程》《上海复洁环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2021年度董事薪酬方案。

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司独立董事采取固定董事津贴的形式在公司领取薪酬，除此之外，不再享受公司其他薪酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（3）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协

议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

## 2、其他规定

（1）在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月度发放。

（2）公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上表同等标准执行。

（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

**本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案七 关于确认公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案如下：

### 一、公司监事2020年度薪酬发放情况

姓名	职务	2020年税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
彭 华	监事会主席	8.47	否
黄 莺	监事	13.18	否
余允军	监事	0	否
程志兵	监事会主席（已离任）	70.00	否
卢宇飞	监事（已离任）	57.00	否

### 二、公司监事2021年度薪酬方案

根据《上海复洁环保科技股份有限公司公司章程》《上海复洁环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2021年度监事薪酬方案。

#### 1、公司监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司担任任何管理职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

#### 2、其他规定

（1）在公司任职的监事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

（2）公司监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任监事薪酬按照上表同等标准执行。

（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

**本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2021年5月31日

## 议案八 关于续聘2021年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司科创板上市审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所根据公司经营需要和市场等情况协商确定2021年度审计费用。拟聘任会计师事务所的基本情况如下所示：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	



## 2、投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1、基本信息

项目合伙人及本期拟签字会计师周立新先生，中国执业注册会计师，自2010年初至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现为高级合伙人，任主任会计师助理职务。多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，擅长企业改制上市、并购和再融资相关的审计与咨询工作。

本期拟签字会计师陈灵灵女士，中国执业注册会计师，自2012年初至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现任高级经理职务，多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，擅长企业改制上市、重大资产重组相关的审计与咨询工作。

项目质量控制复核人俞佳南女士，中国执业注册会计师，曾主持海正药业、荣盛石化和浙数文化等十余家上市公司年报审计、重大资产重组审计等，无兼职，从事证券业务18年。

#### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

#### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为40万元（不含税）。

2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案九 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司拟向银行申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案十 关于《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》的议案

各位股东及股东代表：

2021年是国家“十四五”发展的开局之年，面对生态文明建设发力、污染防治攻坚的重大发展机遇，落实习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上向世界作出的庄重承诺，中国力争于2030年前碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标，专注于先进环境保护专用设备制造的发展，公司和德清县钟管镇人民政府双方为加强战略合作关系，加深合作深度，充分发挥德清县资源优势，经友好协商，公司和德清县钟管镇人民政府于2021年3月29日签署了《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》，该协议尚需公司董事会和股东大会审议通过后生效。

协议内容详见公司于2021年3月30日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》（公告编号：2021-003）。

**本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案十一 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

各位股东及股东代表：

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的具体情况如下：

### 一、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因

为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟变更部分募投项目具体如下：

1、此次将募投项目一“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”），实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要为浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。

2021年3月29日公司与德清县钟管镇人民政府在上海签署了《低温真空脱水干化成套技术装备（年产100台套）扩建项目协议书》（详见公司2021年3月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》），公司计划在浙江复洁所在地浙江省德清县钟管镇人民政府辖区内购置100亩工业用地，用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的建设，可有效解决浙江复洁经营厂房长期租赁的现状，通过购地新建将原有产线装备零星建筑，纳入整体设计规划，结合未来项目发展的需要，优化工艺方案，进一步合理的规划和布局产线装备。

2、此次将募投项目二“环保技术与设备研发新建项目”进行拆分，涉及技术装备制造生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建

项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地扩建变更为租赁房产的原因主要为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。

本次变更部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

## 二、变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

### 1. 变更前募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

募投项目	建设内容	实施主体	实施地点	实施方式	拟使用募集资金金额 (万元)
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	低温真空脱水干化成套技术装备扩建	苏州复洁	苏州工业园区	自有土地扩建	35,022.00
环保技术与设备研发新建项目	环保技术与设备研发新建	苏州复洁	苏州工业园区	自有土地扩建	5,000.00

### 2. 变更后募投项目实施主体、实施地点、实施方式的情况

募投项目	建设内容	实施主体	实施地点	实施方式	拟使用募集资金金额 (万元)	
低温真空脱水干化 成套技术装备扩建 项目	低温真空脱水干 化成套技术装备 扩建	浙江复洁	浙江省德清县 钟管镇	购地新建	35,022.00	37,100.00
	环保技术与设备 研发新建 (浙江部分)				2,078.00	
环保技术与设备研 发新建项目	环保技术与设备 研发新建 (上海部分)	复洁环保	上海	租赁房产	2,922.00	

### 三、募投项目预算的变更情况

#### 1. “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”募投项目预算的变更情况

##### (1) “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”变更前募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	2,092.00	5.97%
2	设备购置	22,885.00	65.34%
3	安装工程	3,433.00	9.80%
4	其他费用	1,136.00	3.24%
5	预备费	1,477.00	4.22%
6	铺底流动资金	4,000.00	11.42%
合计		35,022.00	100.00%

##### (2) “低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”变更后募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	12,445.00	33.54%
2	设备购置	17,254.00	46.51%
3	安装工程	2,482.00	6.69%
4	研发试剂材料	30.00	0.08%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	10.00	0.03%
6	其他费用	1,210.00	3.26%
7	预备费	1,669.00	4.50%
8	铺底流动资金	2,000.00	5.39%
合计		37,100.00	100.00%

## 2. “环保技术与设备研发新建项目” 募投项目预算的变更情况

## (1) “环保技术与设备研发新建项目” 变更前募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	420.00	8.40%
2	设备购置	3,677.00	73.54%
3	安装工程	294.00	5.88%
4	研发试剂材料	150.00	3.00%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	40.00	0.80%
6	预备费	229.00	4.58%
合计		5,000.00	100.00%

## (2) “环保技术与设备研发新建项目” 变更后募投项目的预算情况

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	建筑工程	230.00	7.87%
2	设备购置	1,919.00	65.67%
3	安装工程	154.00	5.27%
4	研发试剂材料	150.00	5.13%
5	培训、差旅、调研、出版等费用	30.00	1.03%
6	场地租赁费	300.00	10.27%
7	预备费	139.00	4.76%
合计		2,922.00	100.00%

## 四、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

鉴于募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁，故以“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的募集资金人民币9,000万元，向浙江复洁增资以实施变更后的募投项目。



浙江复洁系公司全资子公司，具体情况如下：

公司名称	浙江复洁环保设备有限公司
成立日期	2016年6月6日
注册地址	德清县钟管镇振兴南路649号龙力机械2幢
注册资本	1000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	雷志天
股东构成及控制情况	上海复洁环保科技股份有限公司 持股100%
经营范围	固液分离、水处理设备、环保设备及其配件的研发、设计、生产、组装与销售，环保工程的设计、安装调试及技术咨询服务；货物进出口。

注：以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

## 五、变更后募投项目延期情况

因公司尚未取得项目拟建设用地的土地使用权，预计项目完工日期将推迟至2023年12月。

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	2022年8月	2023年12月
2	环保技术与设备研发新建项目	2022年8月	2023年12月

## 六、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的影响

### （一）募投项目变更前后生产线专用设备规格和产能对比

在公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中，募投项目实施后，现有滤板生产线和募投项目达产后产能情况如下：

项目	现有滤板生产线	募投项目生产线
滤板产能	6000块/年	大型滤板的产能2000块/年，中型滤板的产能5000块/年，小型滤板的产能15000块/年。

为了适应公司未来战略发展的要求，扩大干化滤板和特殊用途高端滤板的应用领域，满足不同客户的差异化需求，募投项目将生产更多类型、规格型号的干化滤板和高端滤板，与现有生产线形成互补，针对不同客户的差异化需求调整相应的生产设备规格型号，因此对新增滤板生产线专用设备做如下变更：

序号	设备名称	变更前		变更后	
		型号及规格	数量 (台/套)	型号及规格	数量 (台/套)
1	高精度数控 液压机	$\geq 120000\text{KN}$ , 3m $\times$ 4m	2	$\geq 120000\text{KN}$ , 3m $\times$ 4m	1
2	高精度数控 液压机	$\geq 60000\text{KN}$ , 3m $\times$ 3.5m	1		
3	高精度数控 液压机			$\geq 40000\text{KN}$ , 2.2MX2.6M	1
4	大容量射台	$\geq 750000\text{g}$ , 80MPa	2	$\geq 750000\text{g}$ , 80MPa	1
5	多组份 大容量射台	$\geq 350000\text{g}$ , 130MPa	1		
6	射台			$\geq 150000\text{g}$	1
7	大型注塑机 (自带射台)			$\geq 300000\text{g}$	1

从上表中可以看出，募投项目生产线的专用设备变更内容主要是：减少一台高精度数控液压机（ $\geq 120000\text{KN}$ ）以及配套的一台大容量射台

（ $\geq 750\text{kg}$ , 80MPa），增加了一台大型注塑机（ $\geq 300000\text{g}$ ），用于中小型滤板生产；减少了一台高精度数控液压机（ $\geq 60000\text{KN}$ , 3\*3.5m），增加了一台高精度数控液压机（ $\geq 40000\text{KN}$ , 2.2MX2.6M），用于小型滤板生产。专用生产设备变更前后产能对比如下：

项目	变更前		变更后	
	高精度数控液压机 ( $\geq 120000\text{KN}$ )	高精度数控液压 机 ( $\geq 60000\text{KN}$ )	大型注塑机 ( $\geq 300000\text{g}$ )	高精度数控液压 机 ( $\geq 40000\text{KN}$ )
说明	生产中小型滤板， 按 2020 年工作日 242 天算（24 小时 制），每天生产	中小型滤板	生产中小型滤板， 注塑机生产效率更 高，按 2020 年工 作日 242 天算（24	小型滤板

	8.2 块/天，约 2000 块/年		小时制），每天生产 10 块，约 2400 块/年	
滤板产能	中型滤板产能的产能达到 5000 块/年，小型滤板的产能将达到 15000 块/年		中型滤板产能的产能达到 5400 块/年，小型滤板的产能将达到 15000 块/年	
募投项目达产后总产能	大型滤板的产能 8000 块/年，中型滤板的产能 5000 块/年，小型滤板的产能 15000 块/年。		大型滤板的产能 8000 块/年，中型滤板的产能 5400 块/年，小型滤板的产能 15000 块/年。	

因此，募投项目滤板生产专用设备变更后对产能没有影响，提高了生产效率，减少了投资强度，提升公司产品整体竞争力。

## （二）变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期的影响

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式能有效整合公司资源，充分利用各实施主体在当地各方面的有利条件，充分发挥产业上下游优势，有利于创造良好地经营环境、稳定员工及人才培养和引进，提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设力度和效率，有效增加公司资产价值，降低经营成本。项目投产后将大幅提升公司对客户端的市场供应保障能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

原募投项目实施地点位于苏州工业园区的现有土地，将根据当地资源优势，结合公司实际经营需要，再做进一步的业务规划。

本次变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式及延期，是公司经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司进一步整合内部资源，提升管理及

运作效率，有助于公司长远健康发展。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 听取事项 《2020年度独立董事述职报告》

2020 年度，我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现将公司独立董事 2020 年度履行职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### 1、现任独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况

苏勇先生，1955 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济学专业博士学位。2009 年 1 月到 2016 年 7 月曾任职上工申贝(集团)股份有限公司独立董事，现任上海宝信软件股份有限公司独立董事和上海恒天凯马股份有限公司独立董事。2003 年 10 月至今，任复旦大学管理学院企业管理系主任；2012 年 10 月至今担任复旦大学东方管理研究院院长、中国企业管理研究会副会长和上海生产力学会副会长；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

曾莉女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业硕士学位，中国注册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 1 月曾任职湖北康发集团财务人员；1998 年 2 月至 2004 年 1 月曾任职湖北发展会计师事务项目项目经理；2004 年 2 月至今，先后任职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理、高级经理、合伙人；2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

李长宝先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学专业硕士学位，律师。1996 年 11 月至 2005 年 6 月，曾任职上海专利商标事务所有限公司律师；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，曾任职罗思（上海）咨询有限公司争议解决部经理；2006 年 8 月至 2011 年 4 月，曾任职上海汤普逊市场调研有限公司高级顾问和上海唐韦廉律师事务所主任律师；2011 年 4 月至今，任上海致格律师事务所副主任律师；2017 年至今，任浙江天正电气股份有限公司独立董事；

2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

## 2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；本人及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股份；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、2020 年独立董事参加各项会议情况表：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	亲自出席次数
苏 勇	7	7	4	0	0	否	4
曾 莉	7	7	4	0	0	否	4
李长宝	7	7	4	0	0	否	4

独立董事姓名	战略委员会		审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数
苏 勇	1	1	0	0	0	0	0	0
曾 莉	0	0	4	4	1	1	1	1
李长宝	0	0	4	4	1	1	1	1

我们对 2020 年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 2、2020 年度发表独立意见情况

2020 年度，我们在独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见，

具体情况如下：

（1）3 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，我们对公司《关于确认公司报告期内关联交易的议案》《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

（2）8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，我们对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

（3）10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，我们对公司《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》发表了同意的独立意见。

（4）11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，我们对公司《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》发表了同意的独立意见。

（5）12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们对公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于聘任曲献伟先生为公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

### 3、现场考察情况

2020 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责，了解公司经营及规范运作情况。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，征求意见，听取建议，为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了充分的配合。

### 4、公司配合独立董事工作的情况

作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、法律、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期良好的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独

立董事的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

报告期内，我们对公司日常关联交易与偶发性关联交易进行了审核，认为交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

#### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、非法人单位或个人提供担保的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### 3、募集资金的使用情况

公司 2020 年首次公开发行股票募集资金净额 76,371.19 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们重点对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》；经核查，我们认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的要求，有利于提高公司的资金使用效率，获得良好的投资回报。

#### 4、并购重组情况

报告期内，公司无并购重组情况。

#### 5、高级管理人员提名以及薪酬情况



报告期内，提名委员会审议通过了《关于总经理辞职的事项》《关于公司董事会聘任新任总经理的事项》，公司高级管理人员的提名及任命符合公司相关规定；公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 6、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司无业绩预告及业绩快报情况。

#### 7、聘任或者更换会计师事务所情况

2020 年 4 月 2 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。我们认为，上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 8、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关规定，实施了 2019 年年度利润分配的方案。因公司处于 IPO 阶段，为保证公司生产经营及投资需要，2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该方案符合公司需要和公司股东的利益，我们同意该利润分配方案。

#### 9、公司及股东承诺履行情况

自公司于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市以来，我们持续关注公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等做出的有关避免同业竞争，规范关联交易，股份限售等承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均能积极、合规的履行做出的承诺。

#### 10、信息披露的执行情况

报告期内，公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的知情权。

#### 11、内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》

等规范性文件的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。

#### 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会恪尽职守、勤俭诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### 13、开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

#### 14、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司的独立董事，严格按照监管要求及《公司章程》赋予我们的职权，勤勉、审慎、客观地履行独立董事职责，维护了全体股东的合法权益。2021 年，我们将继续保持独立性，依法合规履行独立董事职责，在提高公司治理水平等方面进一步发挥独立董事的专业优势，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

## 附件一 《2020年度董事会工作报告》

2020 年是上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）发展历程中具有里程碑意义的一年，公司于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为以污泥处理处置为主营业务的第一家科创板上市公司。这是资本市场对公司的肯定，是所有复洁人努力奋斗的结晶，也是公司新征程、新起点。

公司上市后进入一个新的发展阶段，公司董事会将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等各监管部门要求，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规和规范性文件以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海复洁环保科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标、完善治理结构、强化信息披露、提升品牌形象、落实新一轮规划等方面，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

### 第一部分 2020 年度工作回顾

#### 一、 2020 年度公司整体经营情况

2020 年，在新冠疫情的冲击下，各行各业都受到不同程度的影响。公司复工后，通过高效和科学的管理，采取积极有效的应对措施，公司整体运作平稳有序。从整体情况看，疫情对公司全年的业绩基本没有影响，主要经营业务稳定发展。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，报告期内，公司总资产 1,233,410,893.91 元，较上年同期增长 196.54%；实现营业收入 375,761,413.32 元，较上年同期增长 9.41%；利润总额 75,125,490.73 元，较上年同期下降 3.09%；实现净利润 66,733,198.96 元，较上年同期增长 4.03%；基本每股收益 1.11 元/股，较上年同期下降 9.76%。

## 1、市场重点领域的深耕与突破

2020 年，公司持续加强重点区域的深耕细作。以上海、珠三角市场为核心，通过项目覆盖，进一步扩大市场占有率，巩固市场地位；同时，加大了对其他区域市场推广和合作模式的开拓。报告期内，公司签订了慈溪市教场山污水处理厂污泥干化项目合同和《老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段合同》，进一步拓展了市场区域和服务模式；公司首个 BOT 项目广州市净水有限公司大观净水厂污泥干化处理服务项目已进入运行期；报告期内，公司完成了多个污泥干化和除臭项目的实施，持续跟踪和深化设计了多个项目，为 2021 年的业务开展和合同签订奠定了坚实的基础。

## 2、技术研发的持续创新

2020 年，公司持续推进和实施“技术创新战略”，研发创新投入持续增长，通过自主研发与产学研结合，继续围绕污泥处理处置、废气净化、新型环保材料、工业固废与特种物料固液分离等主题，不断完善和优化现有工艺技术和设备，同时大力开发高新技术工艺与产品，并积极进行成果转化及工程示范，稳步增强企业的创新能力与核心竞争力。

2020 年，公司申请知识产权 15 项，其中发明专利 5 项（含美国发明专利 1 项）、实用新型专利 5 项、外观设计专利 4 项、软件著作权 1 项；获得授权知识产权 15 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 1 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计拥有各类知识产权 62 项，其中授权发明专利 6 项，授权实用新型 40 项，授权外观设计专利 4 项，授权软件著作权 12 项。

## 3、2020 年度获评的主要行业奖项

1 月，复洁环保独创的“污泥低温真空脱水干化一体化技术”作为推广技术成功入选生态环境部正式发布的 2019 年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》；

4 月，由复洁环保牵头，联合同济大学、浙江复洁环保设备有限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同完成的“污泥减量的高效驱水关键技术研究及其成套技术的应用”项目荣获 2019 年度上海市科技进步二等奖；

9 月，复洁环保在 2020（第十二届）上海水业热点论坛上获评“2019~2020 年度最具价值污泥处理处置装备品牌”之“污泥脱水干化一体化装备标杆品牌”。本次获奖也是复洁环保连续五年被评为最具价值环保装备品牌；

10 月，复洁环保成功入选符合国家工信部正式发布的《环保装备制造业（固废处理装备）规范条件》企业名单（第一批），公司也是上海地区入选本年度固废领域规范条件企业名单的唯一企业；

11 月，复洁环保成功入选国家工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单并获得国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号；

11 月，复洁环保被评为 2020 年度上海市科技小巨人企业；

11 月，浙江复洁环保设备有限公司被评为“湖州市四星级绿色工厂”；

12 月，浙江复洁环保设备有限公司被认定为国家高新技术企业；

12 月，复洁环保获评“2020 中国企业 ESG 最佳环境案例奖”；

12 月，由同济大学，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，上海城投污水处理有限公司，复洁环保以及上海同济普兰德生物质能股份有限公司等共同完成的“污泥全链条资源化处理处置关键技术与应用”项目荣获 2020 年度环境保护科学技术一等奖。

## 二、 董事会运作

2020 年度，公司共召开 7 次董事会，其中 3 次现场会议，4 次会议以现场结合通讯方式召开。董事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。董事会的召开情况如下：

3 月 13 日，公司以现场方式召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于确认公司三年财务会计报告的议案》等 14 项议案。

5 月 22 日，公司以现场方式召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年一季度审阅报告的议案》。

8 月 12 日，公司以现场方式召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》等 2 项议案。

8 月 19 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 4 项议案。

10 月 30 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》等 3 项议案。

11 月 25 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》、《关于公司签署中标合同的议案》、《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》等 7 项议案。

12 月 25 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于聘任曲献伟先生为公司总经理的议案》2 项议案。

### 三、 专委会管理

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各委员会会议召开具体情况如下：

#### 1、战略委员会

4 月 23 日，公司召开董事会战略委员会 2020 年度第一次会议，会议审议通过了进一步研究明确了公司长期战略性技术创新发展战略，形成意见。

#### 2、审计委员会

3 月 13 日，公司召开董事会审计委员会 2020 年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司三年财务会计报告的议案》等 7 项议案。

5月22日，公司召开董事会审计委员会2020年度第二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年一季度审阅报告的议案》、《关于提名马伟华同志担任公司内部审计部经理的议案》2项议案。

8月11日，公司召开董事会审计委员会2020年度第三次会议，会议审议通过了《关于公司2020年半年度财务报告的议案》。

10月30日，公司召开董事会审计委员会2020年度第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年第三季度财务报告的议案》。

### **3、提名委员会**

12月25日，公司召开董事会提名委员会2020年度第一次会议，会议审议通过了《关于总经理辞职的事项》、《关于公司董事会聘任新任总经理的事项》2项议案。

### **4、薪酬与考核委员会**

11月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2020年度第一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》3项议案。

## **四、 股东大会决策**

2020年，公司共召开4次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等地对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。股东大会的召开情况如下：

4月2日，公司采取现场投票的表决方式召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》、《关于确认公司三年财务会计报告的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》等13项议案。

9月4日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的议案》、《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2 项议案。

11 月 16 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》、《关于补选第二届监事会监事的议案》2 项议案。

12 月 14 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》、《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》等 5 项议案。

## 五、 独立董事履职情况

2020 年度公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

## 六、 其他工作

### 1、规范上市运作

公司股东大会、董事会及监事会的召开及重要事项的审议流程，均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律或规章制度执行，不存在有违反相关规定，运作不规范的情况。公司的“三会”会议记录能详细完整地记录会议召开的时间、地点，出席会议的人员，委托出席、代为表决的情况，会议议题，议案的审议和讨论过程，议案的表决情况等，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，审议议案 22 项；召开董事会 7 次，审议议案 33 项；召开监事会会议 7 次，审议议案 26 项。同时，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参加上海证券交易所等监管部门及行业协会的相关培训，积极听取独立董事的意见及建议，提高决策水平。



## 2、强化信息披露

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，明确了公司信息披露的基本规则、内容、程序、披露流程、披露权限和责任的划分以及相应的保密措施。

在具体执行信息披露工作时，严格遵守中国证监会、上海证券交易所和公司信息披露制度等规定，做到了客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，提高投资者对公司的认同度，树立公司良好形象。另外能够做到主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

公司上市以来累计披露定期报告 1 份，临时报告 28 份，总计披露上网文件 57 份。同时，公司开展了“进一步强化信息披露要求”为主题的学习，对公司上市以来所有上网文件及公告进行了自我审查，确保了信息披露真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰和通俗易懂。

## 3、完善内部管控

报告期内，公司已经建立了《关联交易决策制度》、《重大交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等治理文件，不断完善内部控制体系，增强制度保障，以适应企业自身发展及外部环境变化的需要。同时有效地保护了上市公司资产不受损害，也保障了公司和投资者的合法权益。

2020 年，公司根据《内部控制手册》及各项管理制度的要求，通过日常监督和专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织各业务部门对内控设计及执行情况进行系统的自我评价，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据上海证券交易所等有关规定及时完善公司内部控制体系，更新公司内部控制制度，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。通过对各类风险事项的控制，加强内控管理，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### 4、维护股东利益

公司积极通过投资者专线电话、传真及电子邮箱，上证 e 互动等渠道，与投资者保持良好的沟通，同时做到严格遵守中国证监会、上海证券交易所和公司信息披露制度等规定，做到了客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，提高投资者对公司的认同度，树立公司良好形象。

报告期内，累计接听投资者电话 60 个；共接待投资者 114 人次；回答投资者提问问题 45 条，回复率 100%。

## 第二部分 2021 年工作思路与展望

2021 年是国家“十四五”发展的开局之年，面对生态文明建设发力、污染防治攻坚的重大发展机遇，复洁环保将继续践行“创新引领发展”的理念，通过实施技术创新、生产制造、品牌宣传、市场开拓、人才储备等战略，围绕核心技术、核心部件、关键材料开展持续创新，积极推动产业链延伸与跨界融合，致力于依托国际先进的高端环保技术与装备，把复洁环保打造成为提供污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化整体解决方案的综合环境服务商，实现公司经营业绩的持续稳步增长，努力为生态文明和美丽中国建设做出更大的贡献。

### 一、2021 年工作思路

2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，回报广大股东。

#### 1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。

#### 2、完善法人治理结构，规范信息披露工作

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，提升公司规范运作水平，确保公司健康稳定发展。同时严格遵守信息

披露的有关规定，提高信息披露内容及形式的规范化，确保无应披露而未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

### **3、继续加强对公司经营管理工作的指导**

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境。

二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

### **4、高度重视、抓好规范运作培训工作**

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员法律法规等业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

## **二、2021 年经营计划与目标**

2021 年，公司发展目标将定位为“管理升级”年。以科技创新为基础，安全生产为前提，以效益增长为目标，强化执行力度，确保完成公司的各项经济指标。

### **1、精耕细作、市场为先，建立高效营销管理体系**

公司将依托现有的渠道网络，充分发挥现有的各项资源优势，通过销售全过程管理及加大对渠道资源的掌握，进一步挖掘新兴市场需求。在市场区域上实现合理的战略布局，继续巩固和扩大在长三角、珠三角、以及全国省会城市和部分发达城市的城市污泥与工业污泥的脱水干化、废气净化市场占有率，加强市场推广，适时设立网点，提升企业在重点区域的市场地位，为进一步辐射全国市场积累经验 and 创造条件。

公司将继续加强运维服务体系建设，与新老客户建立长期合作关系，实现从为客户供应高端节能环保技术装备到为客户提供污泥处理综合解决方案的拓展。

### **2、加速品牌建设，驱动产品升级**

公司将以“复洁环保”高端节能环保技术装备品牌为旗帜，强化完善的品牌培育、建设与管理能力建设，通过多元化媒体运营与合作，持续开展品牌宣传，进一步提升品牌知名度；依托与同济大学、城市水资源开发利用南方国家工程研究中心、上海建筑科学研究院等高校院所产学研合作机制，借助其研究力量进行关键技术攻关，充分利用其智力、知识、产品资源，积极进行成果转化及工程示

范，提升创新能力，进一步优化产品体系，提升品牌溢价。

### **3、强化技术创新，加快技术成果转化**

面向碳中和、碳达峰目标与绿色低碳循环发展理念，公司坚持以技术创新为引领，分别针对市政和工业两大领域污泥、废气治理的技术需求，以公司技术带头人与核心骨干为龙头，在现有基础上继续加大研发投入力度，围绕核心技术、核心部件、关键材料持续创新，通过已有先进技术的深化拓展和新技术装备的研发，构建污泥、废气两大领域产业链及核心工艺上下游贯通的创新平台，并以知识产权、学术论文、行业标准等形式实现创新成果产出，打造一支污泥、废气治理领域的高端创新团队，并实现技术成果转化实现营业收入与净利润的大幅增长。

### **4、加大高端核心部件制造中心的建设，强化成本优化与管理**

依托公司具备的制造基地、制造经验及产品研发能力，结合相关领域内的优势资源，公司将进一步提高管理效率，降低产品成本，重视技术创新，加大新产品开发力度，拓展产品标准化和系列化，积极扩大生产规模，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，让高端技术装备从上海出发，走向全国和世界。

### **5、以企业文化为魂，全力打造人力资本**

人才是公司的核心竞争力之一，是公司科技创新的基础和重要保障。公司将切实贯彻“以人为本”的核心理念，搭建人才体系与人才培育机制，探索员工激励模式的创新及可持续性；打造全员创新文化，构建企业创新能力，实现从人力资源到人力资本的核心人才战略升级。

### **6、充分利用资本市场，不断促进公司发展**

公司首次公开发行股票发行上市后，资本结构得到较大改善，公司将集中精力使用好募集资金，加快募集资金投资项目的实施进度。同时，公司将不断加强资本市场的探索与开拓，充分利用自身的实力和优势，紧紧围绕做强做大主营业务的战略目标，以补充拓展现有业务与技术、推动形成细分领域整体解决方案为导向，延伸产业链，对接上下游，积极寻求各类投资并购机会，进一步增强公司市场竞争力和整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 附件二 《2020年度监事会工作报告》

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市规则》及《上海复洁环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年，公司共召开监事会会议 7 次，审议议案 26 项。监事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议的召开情况如下：

1、2020 年 3 月 13 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2019 年年度权益分派预案议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于确认公司三年财务会计报告的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》13 项议案。

2、2020 年 5 月 22 日，公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年一季度审阅报告的议案》。

3、2020 年 8 月 12 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》。

4、2020 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2 项议案。

5、2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》《关于补选第二届监事会监事的议案》3 项议案。

6、2020 年 11 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于补选公司监事会主席的议案》《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》5 项议案。

7、2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的意见

2020 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，就公司会计政策、财务报告、利润分配、内部控制、募集资金使用等公司重大事项进行了解和审议，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员履职的情况进行了持续监督。

监事会认为：公司能遵守《公司法》《公司章程》等有关法规、制度规定，公司经营运作情况合规合法，内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行。报告期未发现董事及高级管理人员履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会遵照最新的法律法规和规范性文件要求，通过审阅董事会编制的季度、半年度、年度财务报告及会计师事务所出具的年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，对公司的财务状况进行了审阅。

监事会认为：公司的财务体系完善、内控制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告结论，所涉及事项客观、公允、完整。

### 3、公司关联交易的情况

报告期内，监事会对 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，其交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

### 4、公司对外担保、出售或处置资产情况

2020 年度内公司无需提交监事会审核的对外担保、出售或处置资产情况。

### 5、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对 2020 年度募集资金的管理和使用进行了监督和核查。

监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《公司募集资金管理制度》等相关规定；对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

### 6、公司内部控制体系的建设与运作情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设与运作情况进行了仔细核查。

监事会认为：公司已初步建立了一系列内部控制制度并得到了有效执行，对内部控制核查中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，确保了公司经营管理合法、合规。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了监督。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、监事会成员变动情况

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	任期	变动原因
程志兵	监事会主席、市场总监	离任	总经理助理	2019 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 29 日	公司经营发展的需要
卢宇飞	监事、研发中心 主任	离任	总经理助理兼 研发中心主任	2019 年 5 月 13 日至 2020 年 11 月 16 日	公司经营发展的需要
彭华	总经理办公室 主任	新任	职工代表监 事、总经理办 公室主任	2020 年 10 月 29 日 至 2021 年 7 月 31 日	公司经营发展的需要
彭华	职工代表监 事、总经理办 公室主任	新任	监事会主席、 总经理办公室 主任	2020 年 11 月 25 日 至 2021 年 7 月 31 日	公司经营发展的需要
黄莺	总经理办公室 副主任	新任	监事、总经理 办公室副主任	2020 年 11 月 16 日 至 2021 年 7 月 31 日	公司经营发展的需要

### 四、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，恪尽职守，促进公司规范运作，切实维护公司股东和中小投资者的利益，并主要做好以下工作：



### 1、谨从法律法规，认真履行职责

2021 年，公司监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，持续深化对董事会、高级管理人员进行履职监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司监事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

### 2、强化监督力度，防范财务风险

跟踪各级监管部门的新政策和监管要求，加强与内、外部审计的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，及时了解公司的经营状况，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，建立公司规范管理的长效机制。

### 3、加强业务知识学习，推进自身能力建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识，提升系统性、战略性、前瞻性思维能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职责，同时加强职业道德建设，助力公司规范有序健康发展。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2021年5月31日

### 附件三 《2020年度财务决算报告》

公司 2020 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2021〕6-211 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“我们审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保公司”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了复洁环保公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

#### 二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	375,761,413.32	343,456,783.20	9.41
归属于上市公司股东的净利润	66,733,198.96	64,148,164.63	4.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,545,146.21	59,149,620.59	4.05
经营活动产生的现金流量净额	-65,527,072.29	-38,693,337.59	不适用
主要会计数据	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,078,021,968.22	247,576,846.09	335.43
总资产	1,233,410,893.91	415,934,312.32	196.54

2020 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年末增长 335.43%和 196.54%，主要系公司首次公开发行股票募集资金及本年利润增加所致。

### 三、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.11	1.23	-9.76
稀释每股收益（元 / 股）	1.11	1.23	-9.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.02	1.14	-10.53
加权平均净资产收益率（%）	12.46	35.00	减少 22.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.49	32.27	减少 20.78 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.96	5.97	减少 0.01 个百分点

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、2020年末公司资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 123,341.09 万元，同比上升 196.54%；负债总额为 15,538.89 万元，同比下降 7.70%。资产负债率为 12.60%，同比下降 27.88%。资产负债主要变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
货币资金	828,457,529.27	151,074,463.80	448.38	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
预付款项	12,574,573.48	20,753,021.27	-39.41	主要系预付材料设备款减少所致
其他应收款	3,041,275.37	2,230,230.78	36.37	主要系公司保证金增加所致
存货	57,378,568.56	114,158,898.04	-49.74	主要系执行新收入准则重分类所致
合同资产	78,404,443.09		不适用	
其他流动资产	11,968,089.37	4,692,740.19	155.03	主要系未结算待转销项税增加所致

长期应收款	93,819,683.46		不适用	主要系 BOT 项目建设期形成的应收款项所致
固定资产	24,500,748.57	10,341,457.97	136.92	主要系公司在建工程转固定资产所致
在建工程	15,230,687.42	10,241,806.79	48.71	主要系公司在建工程转固定资产以及老港项目新建设备所致
递延所得税资产	3,391,923.73	1,559,941.82	117.44	主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致
预收款项	330,002.86	41,845,915.27	-99.21	主要系执行新收入准则重分类所致
合同负债	32,807,680.07		不适用	
实收资本(或股本)	72,521,508.00	54,321,508.00	33.50	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	828,836,535.50	83,324,612.33	894.71	主要系公司首次公开发行股票股本溢价所致
盈余公积	12,343,518.91	8,304,087.49	48.64	主要系公司按照规定提取法定盈余公积金所致
未分配利润	164,320,405.81	101,626,638.27	61.69	主要系公司本期净利润增加所致

## 2、2020年公司利润实现情况

2020 年度，公司实现营业收入 37,576.14 万元，同比上升 9.41%。利润总额 7,512.55 万元，同比下降 3.09%。实现归属于母公司所有者的净利润 6,673.32 万元，同比增长 4.03%。

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减 (%)	情况说明
营业收入	375,761,413.32	343,456,783.20	9.41	主要系公司业务量上升所致
营业成本	241,657,582.75	222,821,027.06	8.45	主要系公司业务量上升所致
财务费用	-4,012,916.12	-1,915,074.00	109.54	主要系公司存款利息收入增加所致

其他收益	4,634,803.11	12,638,526.65	-63.33	主要系公司收到的政府补助减少所致
投资收益	3,932,872.73	509,977.05	671.19	主要系公司理财收益增加所致
资产减值损失	-6,942,851.88	-101,051.31	不适用	主要系公司合同资产计提减值准备所致
所得税费用	8,392,291.77	13,372,811.91	-37.24	主要系浙江复洁环保设备有限公司取得高新技术企业证书，所得税税率下降所致

### 3、2020年公司现金流量情况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,552.71 万元，较上年减少 2,683.37 万元，主要系 BOT 项目建设期完成确认长期应收款所致；投资活动产生的现金流量净额为-1,670.61 万元，较上年下降 180.45%，主要系本期购买资产所致；筹资活动产生的现金流量净额为 76,411.19 万元，较上年增长 1,283.01%，主要系本期公司首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加所致。

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,527,072.29	-38,693,337.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-16,706,085.48	20,766,836.69	-180.45
筹资活动产生的现金流量净额	764,111,923.17	55,250,014.83	1,283.01

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日