

# 北京乾景园林股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年度工作情况和2021年度公司经营计划报告如下：

### 一、2020年度公司经营情况

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，经济持续下行的压力不断增大，园林行业市场竞争日趋激烈，公司在管理层的带领下，一手抓疫情防控、一手抓复工复产，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，同时，完成了非公开发行股份工作。报告期内，公司实现营业收入 25,849.62 万元，比上年同期减少 27.38%；实现归属于母公司股东的净利润-8,044.91 万元，比上年同期减少 579.58% 公司本年度内主要经营情况如下：

#### （一）认真做好防控工作，积极推进复工复产

在新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司高度重视新冠肺炎疫情防控工作，迅速成立疫情领导小组，全面领导、督促落实疫情防范及排查工作，并立即启动应急响应预案全力抓好疫情防控工作，安全有序的恢复公司各项生产经营活动，积极推进复工复产。

#### （二）深耕工程施工主业，稳健经营求发展

报告期内，公司生态建设和规划设计板块业务共同发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，公司在科技研发、园林景观设计、工程施工等产业链一体化的能力进一步提升。

公司管理层坚持稳健经营，地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开展，对于大型市政垫资项目严格把握资金风险和业务体量，将更多的资源集中在回款速度较快的业务，以保证获取优质订单，避免资金及其他风险的产生，降低

企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。受此影响公司新签订单较去年同期有所下降，公司及子公司累计签订园林生态工程施工合同4个，合同金额为8,840.83万元；累计签订园林景观设计合同24个，合同金额为3,556.13万元。

在国家加大地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下，公司在市政工程、城市景观、河道治理、海绵城市等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内，公司中标旅游线路街道绿化提升工程（景安大街、景新大街、亚夫路、董仲舒路）、旅游线路西城墙路绿化提升工程、海淀区西郊机场周边区域绿化建设工程。

### （三）紧跟国家产业步伐，打造多元化发展布局

报告期内，国家生态文明建设战略高度不断提升，坚决打好污染防治攻坚战。公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，坚持以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中心等板块协同发展，以“生态环境与森林康养综合运营商”的战略定位，深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略转型，最终形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中心等业务多元化发展布局。

### （四）拓宽公司融资渠道，增强企业资本实力

报告期内，公司顺利完成非公开发行股票事项，向3名特定对象发行股份142,857,142股，发行价格3.57元/股，募集资金总额为人民币5.1亿元，主要用于“多巴新城湿地公园项目、泉水湖湿地公园项目、密云白河森林公园项目”，新增股份已于2020年12月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票的顺利完成，拓宽了公司的融资渠道，降低公司资产负债率，同时增强公司资本实力和抗风险的能力。

## 二、2020年度董事会工作情况

公司于2020年8月21日完成了第四届董事会的换届，第四届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，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。董事会在2020年度共召开会议14次，其中现场结合通讯方式2次，通讯方式12次；召集股东大会8次。

### （一）董事会会议情况

2020年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第三十九次会议	2020年2月24日	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第四十次会议	2020年3月12日	1、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
3	第三届董事会第四十一次会议	2020年3月24日	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司<2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》 4、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》 5、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案》 6、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 7、《关于延长2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 9、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第四十二次会议	2020年4月28日	1、《公司2019年度董事会工作报告》 2、《公司2019年度总经理工作报告》 3、《公司2019年度独立董事述职报告》 4、《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《公司2019年年度报告及摘要》 6、《公司2019年度财务决算报告》 7、《公司2019年度内部控制评价报告》 8、《公司2019年度利润分配预案》 9、《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 11、《关于变更会计政策的议案》 12、《关于召开2019年年度股东大会的议案》 13、《公司2020年第一季度报告》
5	第二届董事会第四十三次会议	2020年5月19日	1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 2、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第次四十四会议	2020年7月17日	1、《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请3,000万元综合授信额度的议案》

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
7	第三届董事会第四十五次会议	2020年8月5日	1、《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第一次会议	2020年8月21日	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 6、《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度的议案》
9	第四届董事会第二次会议	2020年8月27日	1、《公司2020年半年度报告及摘要》
10	第四届董事会第三次会议	2020年9月23日	1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 2、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度的议案》 3、《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第四次会议	2020年10月29日	1、《北京乾景园林股份有限公司2020年第三季度报告》
12	第四届董事会第五次会议	2020年11月24日	1、《关于对2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的议案》 2、《关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 3、《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》
13	第四届董事会第六次会议	2020年12月11日	1、《关于拟收购北京河山鸿运物流有限公司51%股权的议案》
14	第四届董事会第七次会议	2020年12月24日	1、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 5、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会召集股东大会的情况

2020年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2019 年度董事会工作报告</li> <li>2、公司 2019 年度监事会工作报告</li> <li>3、公司 2019 年度独立董事述职报告</li> <li>4、公司 2019 年年度报告及摘要</li> <li>5、公司 2019 年度财务决算报告</li> <li>6、公司 2019 年度内部控制评价报告</li> <li>7、公司 2019 年度利润分配预案</li> <li>8、关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案</li> <li>9、关于 2019 年度监事薪酬的议案</li> <li>10、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案</li> </ul>
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更会计师事务所的议案》</li> <li>2、《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》</li> </ul>
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于增补董事的议案</li> <li>2、关于增补监事的议案</li> </ul>
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 4 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</li> <li>2、关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案</li> <li>3、关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》的议案</li> <li>4、关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》的议案</li> <li>5、关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案</li> <li>6、关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案</li> <li>7、关于延长 2018 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案</li> <li>8、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案</li> </ul>
5	2020 年第四次临时股东大会	2020 年 6 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案</li> </ul>
6	2020 年第五次临	2020 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》</li> </ul>

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
	时股东大会	21日	的议案 2、关于《选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
7	2020年第六次临时股东大会	2020年10月9日	1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
8	2020年第七次临时股东大会	2020年12月10日	1、《关于对2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的议案》 2、《关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》

### (三) 董事出席董事会和股东大会的情况

2020年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
回全福	否	14	14	12	0	0	否	3
王浪浪	否	13	13	11	0	0	否	4
张磊	否	14	14	14	0	0	否	0
蒋力	是	14	14	14	0	0	否	1
刘金龙	是	14	14	14	0	0	否	1
杨静	否	1	1	1	0	0	否	1

### 三、2021年度经营计划

2021年，公司将继续以生态建设为主营，生态建设、规划设计、生态旅游、科技环保等业务板块协同发展，有计划有步骤的推进市场营销工作，夯实主营基础，完成回款任务，实现公司2021年度的经营管理目标，并从人才、制度、激励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下：

1、继续以生态建设为主营，发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元化业务布局的核心，2021年，公司将继续以生态建设为主营，在推进实施四川邛崃泉水湖湿地公园，青海多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园，四川雅安荥经县经

河、茌河县城段河道治理工程，景县旅游线路街道绿化提升工程等重大生态景观建设项目的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。

2、整合规划设计资源，规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多元化布局的组成之一，既要作为独立板块独立运营，又要协同发展支撑公司其他项目。2021年，公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

3、以森林康养为特色的生态旅游业务布局。作为国家林业重点龙头企业，公司进行以森林康养为特色的生态旅游业务布局，实施纵向一体化战略，即产业链向前和延长，做好项目规划建设的同时，向前思考产业策划、IP开发、投融资等多项工作，向后布局招商运营、土地开发、产品销售等多个环节。

4、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、年轻化的人才队伍，为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储备人才；同时，匹配适合的组织架构，实行矩阵式、网络化组织模式，进一步推行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合，从业务流程建设到组织架构匹配，从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯，推动制度体系与标准的贯彻和实施，并建立完整的督办体系和审计流程，与绩效考核挂钩，做到制度运行有监督，工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制，制定长期激励方案，使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。

5、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资，确保合同、产值、回款、融资目标实现。公司将创新营销模式，加强项目营销的整体策划和协调沟通，融资、设计等参与前期策划，成本、项目管理等在项目推进中提前介入，审计全流程介入。全面推行项目管理目标责任制，推行项目经理竞聘上岗制度，推行项目考核评分制度，强化项目考核兑现，促进项目管理标准化；着力提高项目品质质量，提高项目效益价值、强化安全文明管理及工期控制；实行项目分级管理方案，针对不同体量和施工难度分别采取事业部制、自营项目部制和管理外包责任制；优

化分包洽谈及合同操作指引和资料管理办法，建立合格供应商库。做好内部审计团队建设和内审规范编制工作，积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项等审计，防控各环节风险。把回款工作作为 2021 年工作重中之重，制定应收账款追缴奖励办法，并切实施行。密切银行合作，确保授信银行放款及已签约项目的融资落地，多渠道解决公司资金需求，缓解公司资金压力。

北京乾景园林股份有限公司  
2021 年 4 月 28 日