

上海洗霸科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年是复杂无常、艰苦卓绝的一年。这一年，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）以“团队绩效战略、业务推进战略、关爱员工战略”为重点，完善了工业事业部、能源环保事业部、生产管理部等部门的绩效制度及考核指标；严格对照公司发展战略，扎根第一战场三大业务赛道、积极拓展第二战场，在稳固既有业务条线有效业绩的基础上，开启能源环保、先进材料业务。

在公司全体同仁的共同努力下，公司成功克服多种困难，2022 年度公司实际经营成果基本达成年初计划目标。

一、2022 年董事会工作回顾

（一）报告期经营业绩

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度的经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2022 年度营业收入 60497.98 万元，2021 年为 55993.77 万元，同比上升 8.04%；（2）2022 年度净利润 4227.07 万元，2021 年为 4103.30 万元，同比上升 3.02%；扣非净利润 2022 年为 4761.72 万元，2021 年为 3779.77 万元，同比上升 25.98%；（3）每股收益为 0.24 元，（按照股本变动情况调整后）2021 年每股收益为 0.24 元，同比持平。

报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，石化行业及纸浆造纸行业水处理项目总体呈现增长态势。但受疫情影响，上海市内传统项目，比如相关汽车整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务发生下降。

（二）报告期运营管理

1. 众志成城，共克时艰

上海疫情严峻期间，民用事业部协同各部门，在艰苦卓绝的条件下、在超出想象的要求下、在极短时间内，完成了上海市 56 个主力方舱医院废水、臭气水处理，以及人机共存闭式空间在线消毒保障系统的建设及运维工作；以卓越的成绩获得了上海市防疫突出贡献单位、最美逆行团队、致敬时代先锋、五一劳动奖章、青年科技工匠等殊荣。

2. 三大赛道，齐头并进

在健康环境领域，立足上海、辐射全国。全年服务于上汽大众、中石化、中石油、宝武集团、华为、腾讯、中简科技、张江集团等行业头部企业，及上海中心、浦东机场、咸阳机场等各大中型城市地标建筑，成功中标公司首个市政污水运营项目雄县污水厂项目，进一步拓展业务渠道，共签订完成了千余个水处理药剂设备合同、运维管理服务合同，与优质客户深度绑定、建立长期合作关系。于广东四会市龙江河、厦门乐活岛、万达内江文旅城人工湖、天津西青河道等地推进水环境综合治理及海绵城市建设工作，获各方好评。

在健康生活领域，改进优化消毒产品技术参数、新建调试消毒产品产线，取得了上海市消毒产品生产企业卫生许可证。全年生产完成

千余套空气消毒器外贸订单，设计完成上海银行及成都万达医院空气消毒器产品方案。

在气候科学领域，海南省海上风电低碳产业园项目、外高桥第三发电厂脱硫废水近零排放工程是公司在碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存科学技术研究与开发方面的全新探索与突破。2022年11月，依托水环境事业部重组成立能源环保事业部，紧跟国家双碳战略发展目标。

3. 第二战场，倍道而进

2022年，公司为有效开辟第二战场，适时成立先进材料事业部。与中科院上海硅酸盐所张涛研究员团队、复旦大学赵东元院士团队合作，持续推进锂离子电池固态电解质粉体、介孔硬碳负极、硅碳负极、锂离子导电剂等先进材料项目的产业化工作。于上海洗霸嘉定工厂启动并完成了固态电解质粉体吨级至拾吨级工业化标准产线建设工作。截至2023年1月，相关产品经测试已初步达到设计标准，进入产线工艺优化阶段。

4. 技术研发，克难攻坚

2022年，新增、修订企业标准自我声明公开30项。参与地方标准《空调水系统化学处理技术规程》修编，已获批实施。新增5项立项研发项目，“高氯循环冷却水处理工艺研究”、“基于电化学基础的循环水处理应用研究”、“脱硫废水处理工艺研究”、“海水淡化阻垢剂开发与应用”和“高温阻垢剂开发与应用”。新增立项海绵城市公司研发项目1项。

截至 2022 年底，公司及控股子公司共拥有国家授权专利及自主开发专有软件著作权合计 100 项，其中母公司拥有有效发明专利 50 件，实用新型 5 件，软件著作权 5 件；2022 年度新申请 3 项发明专利、2 项实用新型专利，授权 1 项发明专利、3 项实用新型专利。此外，公司通过与中国科学院上海硅酸盐研究所签署固态电解质材料技术相关知识产权转让协议的方式受让了 3 项发明专利。

2022 年，公司被上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社评为 2022 上海民营服务业企业 100 强第 89 名。

（三）报告期内董事会相关会议情况

1. 董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 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
第四届董事会第十二次会议	2022 年 3 月 17 日	1. 《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》 2. 《关于参与投资设立新能源项目公司的议案》	所有议案获得通过
第四届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 25 日	1. 《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》 3. 《关于总经理 2021 年度工作报告的议案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于 2022 年度财务预算方案的议案》	所有议案获得通过

		8. 《关于 2021 年度利润分配的议案》 9. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 10. 《关于 2021 年度审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案》 11. 《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》 12. 《关于 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》 13. 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 15. 《关于 2022 年第一季度报告的议案》 16. 《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 17. 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第十四次会议	2022 年 5 月 30 日	1. 《关于聘任财务总监的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	所有议案获得通过
第四届董事会第十五次会议	2022 年 8 月 1 日	1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 3. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建联合创新实验室的议案》 5. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	所有议案获得通过
第四届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 12 日	1. 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	所有议案获得通过

会议			
第四届董事会第十七次会议	2022年10月27日	1. 《关于通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司的议案》 2. 《关于2022年第三季度报告的议案》	所有议案获得通过
第四届董事会第十八次会议	2022年11月30日	1. 《关于调整内部机构设置的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3. 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 4. 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 5. 《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》	所有议案获得通过

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
薪酬与考核委员会			
2022年第一次会议	2022年4月25日	1. 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》 2. 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》 3. 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》	所有议案获得通过
2022年第二次会议	2022年11月30日	《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件考核年度（2021年度）业绩考核情况的议案》	议案获得通过
战略委员会			
2022年第一次会议	2022年4月	1. 《关于2022年度业务发展规划的议案》	所有议案获得通过

一次会议	月 25 日	2. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2022 年度财务预算方案的议案》 4. 《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	获得通过
2022 年第二次会议	2022 年 11 月 30 日	《关于调整内部机构设置的议案》	议案获得通过
审计委员会			
2022 年第一次会议	2022 年 4 月 25 日	1. 《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2022 年财务预算的议案》 6. 《关于 2021 年度利润分配的议案》 7. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于 2021 年度审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案》 9. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10. 《关于 2022 年第一季度报告的议案》 11. 《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	所有议案获得通过
2022 年第二次会议	2022 年 8 月 1 日	《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	议案获得通过
2022 年第三次会议	2022 年 10 月 27 日	1. 《关于通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司的议案》 2. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》	所有议案获得通过
提名委员会			

2022 年第 一次会议	2022 年 5 月 30 日	《关于审核财务总监提名人选的议案》	议案获得 通过
-----------------	--------------------	-------------------	------------

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，及时沟通相关主管部门，结合相关监管政策和公司管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了年度股东大会、临时股东大会的各项决议内容。

2022 年度，公司董事、高级管理人员没有因为存在违法违规行
为受到相关处罚的情形。

二、2023 年董事会工作计划

2023 年是公司发展战略的攻坚之年，董事会及全体同仁要以新
姿态在新起点上走好新征程，以“强业务、强执行”为工作核心，落
实三十四字方针，践行三大战略，制定具有可操作性的工作计划，确
保工作统筹推进，推动公司稳步前行。

1. 扎根第一战场，拓展第二战场

民用事业部将持续加强业务、技术团队建设，达成业务、技术和
服务三位一体化管理，推进完善绩效考核制度。大力开展技术交流，
拓展隧道、民防、狭小有限空间、保密空间及地下工程、半导体电子
行业等业务方向，跟进业务模式创新。加强业务团队、技术团队建设，
培养业务经理及专职业务员，大力拓展建设办事处，实现业绩稳步增
长。

工业事业部发挥部门新架构优势，进一步完善绩效管理方案，明
晰市场部、运营部、技术部及成都办、常州办定位，发挥更大合力；

扩大调整业务信息的获取方式和渠道，明确 2023 年度重点跟踪项目并建立责任制；持续推进成本管理，对亏损项目减亏扭亏；深化安全管理重点，推进现场员工安全意识和规范操作。

信息装备事业部以市场认可度高的技术整合形成上海洗霸独有的人机共存在线消毒设备专利工艺包，满足业主需求并开拓业务新方向，提供新的利润增长点。进一步推动消毒产品业务，在做好自身产品标准化的同时，开发寻找市场上有竞争力的 OEM 工厂合作平台，用多元化的服务思路和产品形式弥补自身短、应对市场需求。完善绩效考核规则，发挥现场项目经理的纽带作用，提高人员降本增效意识。

能源环保事业部发挥业务开拓能力，利用各方资源不断开拓市场。以脱硫废水捕集二氧化碳技术进展为契机，努力拓展电力行业水处理业务；同各大电力设计院和业主方建立良好的互动关系；加强引导相关控股子公司，实现分子公司业绩的正向贡献。

工程技术中心在落实绩效管理的基础上进行技术提升、业务拓展与团队建设。培养专职业务人员，建立起与相关设计院的沟通渠道，扩大市场信息来源；与相关科研院所进行新设备、新产品的合作开发，将自主开发与引进相结合，进一步丰富产品类别，增强市场竞争力；继续推进岗位说明书和绩效管理、充分调动员工的主动性、责任意识，强化团队建设。

先进材料事业部聚焦新能源领域的新材料和新技术，持续推进锂离子电池固态电解质粉体、介孔硬碳负极、硅基碳负极、软碳硬碳复合负极等先进材料项目的标准产业化产线正常生产落地，在新能源领

域加大研发力量投入，深化产学研合作，做好技术储备、产品迭代升级，做好潜在客户的各种测试、验证、产线考察等工作。

2. 推进精细管理，强化安全生产

采购管理部继续围绕“控制成本、采购产品性能优化、建立协力优秀供应商”为工作目标，深入调研公司各部门产品需求情况，不断提高业务技能，确保公司采购需求；及时介入参与重大项目专项采购工作，进行项目前、中的有效沟通；持续完善绩效管理相关工作，制定更加符合采购部实际的考核方案。

生产管理部进一步完善质量体系，继续管控生产过程，兼备工艺的制定；改进存货管理系统，安全稳产体系、质量体系、环保工作等，规范员工日常工作操作流程，制定标准规范；完善绩效考核，定性定量，依托质量体系、存货管理、公司行为规范，目标明确、奖惩分明。

安全环保管理部持续推动安全绩效管理，加大安全培训考核力度，继续强化应急能力提升、加大安全检查力度，以编制的危险源清单为依据，根据现场实际情况，不断组织技术人员对危险源清单进行更新，完善相关管控工作。

3. 打造高素质研发队伍，推动技术成果申报

研究所加强人才梯队建设，优化人才队伍结构，全力打造一支专业理论功底深厚、实践经验丰富、结构合理的高素质研发人才队伍；建立以现场应用研究为主、前瞻性研究（新产品新工艺新设备研究开发）为辅的自主研究开发体系，明确技术研究所的定位；进一步推动各类技术成果项目申报，扩大核心技术影响力。

4. 建立绩效考核体系，开源节流降本增效

根据绩效考核的对象制定差异化方案，围绕“开源节流”制定绩效方案目标，结合现有业务目标完成情况、部门同类人员基础业务情况、现有业务适当增长要求、材料成本率等因素制定指标。支撑部门在服务于业务部门开展各项目工作的同时，做好各自差异化的“开源节流”工作，拟订可量化的指标。

新的一年，公司要继续加强内控管理、合规经营和信息披露工作，认真做好三会决议事项落实，保证公司规范运作，确保重要事项程序合法、信息披露合规有效。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，全力以赴推进公司治理和事业发展，争取公司业绩持续提升。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023年2月27日