证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告编号：2021-026

北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份 10,004,247 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雪迪龙	股票代码	002658
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏鹏娜	杨媛媛	
办公地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号	
电话	010-80735666	010-80735664	
电子信箱	zqb@chsdl.com	yangyuanyuan@chsdl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

北京雪迪龙科技股份有限公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。公司业务主要围绕与大气、水、土壤等监测业务相关的"产品+系统应用+服务"展开，通过开展生态环境监测网络项目建设，以专业的监测感知技术、丰富的环保综合应用能力及强大的服务网络为政府及企业提供环境综合服务。

公司定位为环境质量改善解决方案专家，业务领域涵盖：

1、环境监测

环境监测包括污染源废气监测、温室气体监测、环境空气质量监测、污染源废水监测、环境水质监测、土壤检测等，是为污染物减排提供自动化、全天候的监测和管理支持手段。

环境监测产品系列有：气态污染物监测系统、二氧化碳监测系统、大气环境监测系统、水环境监测系统、废水监测系统、土壤环境监测系统、辐射/噪声监测系统等。

2、环境大数据服务

以物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术为基础，以改善区域环境质量为目标，以"全面感知、广泛互联、智能分析、智慧决策"为理念，以数据为核心，以监控为工具，以服务为抓手，通过建立大数据平台，实现环境监管智能化、综合决策科学化、公众服务便民化。

环境大数据服务产品系列有：污染源智能监管分析平台、大气/水环境质量达标规划及决策分析平台、大气污染防治决策支持平台、生态环境大数据平台、城市及园区环保管家监管平台等。

3、污染治理与节能

公司开展污染治理与节能业务，主要围绕工业水处理、节水与废水资源化利用、工业废弃物的资源化利用、料场封闭、VOCs 治理等领域开展项目建设及运营，公司将打造集环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营于一体的环境综合服务平台，提升公司大型综合项目的竞争力。

4、环境综合服务

包括公司运营维护服务、第三方检测服务、环境咨询服务、环保管家服务等。

环保运营维护是指环保部门、排污企业委托具有环保运营资质的公司对环境监测系统进行统一的维护和运营管理。公司是国内较早进入环境监测第三方运维服务行业的企业之一，目前公司拥有智能化运维管理平台，已在全国范围内设立 116 处技术服务中心，配置 180 余辆运维车辆，拥有千余名专业技术服务工程师，专门为各区域客户提供售后服务和运维保障。

第三方检测是为政府、企业、事业单位及其他客户提供第三方实验室及现场检测服务。公司全资子公司北京华准检测公司，于 2015 年 2 月获检验监测机构资质认定，于 2017 年 5 月入选北京社会化环境监测机构，目前实验室面积超过 1700 平米，涵盖废气、环境空气、废水、地表水、土壤等 1100 项的检测能力，还可提供工业园区污染源（风险源）排查等服务。

环境咨询服务是公司整合专家资源，结合政府和企业的实际需求，为用户提供环保政策解读、环保问题咨询、环保决策指导、环境风险管控、污染物达标排放等方面的咨询服务。

环保管家服务是以改善空气质量为目标，通过构建天地一体化的生态监测网络、专家分析及大数据分析锁定主要污染源并制定专项整治计划，为各级政府或环保部门提供大气污染防治或环境质量提升的综合解决方案。

5、工业过程分析

工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组份的成份分析和测量，将分析技术、信息化软件技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合，为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。

根据使用行业的不同，工业过程分析系统主要产品系列有：石化/化工行业气体分析系统、冶金行业气体分析系统、空分行业气体分析系统、水泥行业气体分析系统、防爆分析小屋、氢火焰检测色谱仪等等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,212,795,137.12	1,243,286,319.29	−2.45%	1,288,792,375.71
归属于上市公司股东的净利润	150,375,004.28	140,609,104.38	6.95%	179,253,266.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,346,567.55	138,385,600.57	8.64%	170,839,070.82
经营活动产生的现金流量净额	241,240,530.32	254,125,168.92	−5.07%	138,703,101.39
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.30
加权平均净资产收益率	6.92%	6.66%	0.26%	8.74%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,240,847,507.53	3,053,074,401.66	6.15%	2,903,843,407.60
归属于上市公司股东的净资产	2,223,223,396.58	2,135,784,486.55	4.09%	2,124,490,918.67

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,261,828.52	256,890,573.95	300,370,276.15	538,272,458.50
归属于上市公司股东的净利润	−24,061,430.09	33,346,904.81	51,988,014.41	89,101,515.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−25,649,007.35	33,220,945.31	50,146,299.22	92,628,330.37
经营活动产生的现金流量净额	−29,140,979.92	79,212,982.39	61,909,328.26	129,259,199.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,676	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
敖小强	境内自然人	62.86%	380,260,000	285,195,000	质押	25,000,000
北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.65%	10,004,247			
王凌秋	境内自然人	1.29%	7,800,000	5,850,000		
邵武	境内自然人	0.94%	5,682,420	5,606,190		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,614,600			
黄闻革	境内自然人	0.81%	4,900,000			
丁思寓	境内自然人	0.65%	3,939,000			
吕会平	境内自然人	0.64%	3,900,000			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,284,907			
# 张党文	境内自然人	0.37%	2,262,992			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东敖小强和第三股东王凌秋、第四大股东邵武不存在关联关系或一致行动人情况。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、邵武三名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,262,992 股股票。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	迪龙转债	128033	2017 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日	51,981.85	1.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020 年 5 月 22 日，中证鹏元对公司及公司发行的可转债进行了 2020 年度跟踪评级，并出具《2017 年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】跟踪第【44】号 01），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持 AA，发行主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持为稳定。

《2017 年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】跟踪第【44】号 01）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	31.12%	29.74%	1.38%
EBITDA 全部债务比	49.52%	49.03%	0.49%
利息保障倍数	6.99	6.85	2.04%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，经济下行压力增大，面对疫情带来的强烈冲击，公司上下齐心协力，克服困难，实现快速、安全复工，体现了公司管理层较强的综合运营能力和应急抗风险能力。

（一）公司总体经营情况

2020 年度，公司持续聚焦污染源排放监测、大气环境监测、水环境监测、环境信息化"3+1"核心业务领域，挖掘行业需求，深耕应用场景，针对特定行业需求，由单点位设备供应发展到多点位设备供应，形成包含监测终端、监控平台、智能运维服务的综合解决方案。通过"端+云+服务"的环保管家模式，持续巩固公司"环境质量改善解决方案专家"的市场地位，帮助排污企业降污减排，助力区域整体环境质量提升。

积极开展内部挖潜，优化管理结构和人才结构，努力增强各业务条线综合实力；完善优化公司及下属子公司的绩效考核体系，强化各业务板块财务指标考核，继续完善"两个中心"、"三个铁三角"、"两个驱动"的管理生态，提高公司运营效率和管理质量。

2020 年公司完成营业收入 12.13 亿元，较上年同期 12.43 亿元下降 2.45%；期末总资产 32.41 亿元，较上年同期 30.53 亿元增长 6.15%；归属于上市公司股东的净资产 22.23 亿元，较上年同期 21.36 亿元增长 4.09%。

2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.50 亿元，较上年同期 1.41 亿元增长 6.95%，主要原因是 2020 年公司经营虽受疫情影响较大，但受益于公司内部挖潜带来的降费增效和国家有关优惠及扶持政策的影响，本报告期年度净利润较上年有所上升。

（二）经营情况分析

公司环境监测系统实现销售收入 5.52 亿元，较上年同期 5.81 亿元下降 4.91%，主要原因是报告期受到疫情的影响，部分项目实施与验收等有所延缓或滞后，导致销售收入有所下降。

工业过程分析系统实现销售收入 1.60 亿元，较上年同期 0.93 亿元上升 71.59%，主要原因是报告期石油化工行业污染控制要求提高，对工艺过程检测需求有所增加、业务量相应增加。

气体分析仪及备件业务实现销售收入 2.11 亿元，较去上年同期 1.91 亿元上升 10.27%。

系统改造及运维业务实现销售收入 2.25 亿元，较上年同期 2.04 亿元增长 10.54%。

节能环保工程业务实现销售收入 0.64 亿元，较上年同期 1.74 亿元下降 63.10%，主要原因是报告期受疫情影响，子公司的客户工程项目复工有所延迟，在建工程项目实施进度有所滞后，导致销售收入下降。

（三）新产品研发情况

2020 年度，公司研发投入资金约 0.68 亿元，较上年同期研发投入 1.00 亿元下降 31.52%，占 2020 年度营业收入的 5.65%。研发费用下降的主要原因为，公司在研的部分项目到期结项或处于后期阶段，投入的研发人工、试制材料费及测试费用等有所减少，同时由于受疫情影响，部分在研项目投入进度有所延迟。

目前，公司承担的政府专项科研项目研发工作进展顺利。

科技部国家重大仪器设备开发专项方面，公司牵头承担的"固定污染源废气 VOCs 在线/便携监测设备开发和应用"和参与承担的"重点防控重金属汞、铬、铅、镉、砷便携/车载/在线监测仪器开发与应用示范"项目均通过科技部综合验收。

科技部国家重点研发计划方面，公司牵头承担的"基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用"项目以及参与承担的"珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控技术与精准施策示范"、"精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范化"项目均已进入后期应用示范阶段；参与承担的"海水总有机碳光学原位传感器及在线监测仪研发"项目已完成样机研制，进入生产准备阶段。

公司牵头承担的北京市科委"餐饮油烟便携式检测技术及设备研发"及"基于传感器技术的大气 VOCs 和 NOx 在线监测设备研发及应用"项目，已进入后期应用示范阶段，计划 2021 年结题验收。

2020 年，公司与中国环境监测总站合作研究的"污染源自动监测全过程质控项目"正处于研发过程中；公司自主研发的"基于物联网技术的恶臭监测系统"入选工信部"物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目"。

公司自主完成 VOCs 全线产品的升级，实现包括色谱、质谱、光谱、传感器技术的全覆盖，形成在线、便携和车载的监测仪器产品，并取得了相应的环保产品认证；实现对甲烷非甲烷总烃、臭氧前驱体 PAMS 56 种挥发性有机物以及 116 种 VOCs+甲醛的全方位监测。

2020 年度公司新取得专利技术 34 项，计算机软件著作权 15 项，截至 2020 年底公司累计取得专利技术 218 项，计算机软件著作权 227 项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统产品	712,465,932.97	288,608,659.22	40.51%	5.68%	−5.59%	−4.83%
气体分析仪及备件	211,016,455.19	116,229,210.20	55.08%	10.27%	5.00%	−2.76%
系统改造及运营维护服务	225,050,564.88	86,146,759.54	38.28%	10.54%	−23.27%	−16.87%
合计	1,148,532,953.04	490,984,628.96	42.75%	7.43%	−7.12%	−6.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）。

同附注。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2021-023

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室，以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

公司第四届董事会独立董事朱天乐先生、周黎安先生、潘嵩先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

公司总经理敖小强先生向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更将自 2021 年 1 月 1 日起开始执行，对公司 2020 年度财务报表无影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意 2020 年年度报告全文及其摘要的议案。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，拟定公司 2020 年度利润分配方案为：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份 10,004,247 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在 2020 年年度审计工作中，能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，其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。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十）审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期两年的议案》；

根据第二期员工持股计划第五次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意持股计划管委会将第二期员工持股计划存续期延期两年，即存续期延长至 2023 年 7 月 22 日。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于第二期员工持股计划延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划延期两年的议案》；

根据第三期员工持股计划第四次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将第三期员工持股计划存续期延期两年，即存续期延长至 2023 年 7 月 12 日。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于第三期员工持股计划延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

公司全资子公司北京雪迪龙环境能源技术有限公司及其全资子公司广州华鑫工程技术有限公司、北京雪迪龙环境科技有限公司、北京华准检测技术有限公司、北京雪迪龙信息科技有限公司拟向银行申请合计不超过 2,700 万元的银行综合授信额度。经会议决议，同意公司为上述全资子公司此次申请银行综合授信额度提供担保，上述全资子公司须在各自审议通过的担保额度范围内向银行申请综合授信。本次担保事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。关联董事郭武先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

雪迪龙国际贸易（香港）有限公司（以下统称"雪迪龙贸易"）是公司 100%持股的全资子公司，其业务范围为根据客户需要，配合公司开展国际贸易业务。因其业务经营需要，拟向银行申请 200 万元的银行综合授信额度并申请公司对此提供担保。由于雪迪龙贸易目前开展的业务量还很小，为开展业务其向公司拆借了部分流动资金，导致其资产负债率超过 70%。根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》和《公司对外担保管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

由于董事敖小强先生担任雪迪龙贸易董事，故本议案敖小强先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于改聘公司内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，会议决议聘任陈颖女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《2020 年度社会责任报告》；

公司 2020 年度社会责任报告能够客观真实的反映公司于 2020 年度在促进经济、社会及生态环境可持续发展领域及践行社会责任情况下的具体表现和成绩，同意该报告的全部内容。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

会议同意于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2021-032

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 7 日审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

2.会议召集人：公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 4 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.会议的股权登记日：2021 年 4 月 26 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）股东大会见证律师、保荐机构代表人。

8.会议地点：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地园区三街 3 号

二、会议审议事项

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2020 年度监事会工作报告》；

3. 审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

6. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

本次会议上第四届董事会独立董事周黎安先生、朱天乐先生、潘嵩先生将分别做 2020 年度述职报告；

本次股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过；议案 2、3、4、5、6、7 已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。审议议案 7 时，关联股东敖小强先生回避表决。

上述提案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√

四、会议出席登记办法

1.登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

2.登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1.联系方式

联系人：杨媛媛

电话：010-80735666

传真：010-80735777

地址：北京市昌平区高新三街 3 号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102206

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议决议。

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362658"，投票简称为"雪迪投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

以下议案请在表决意见栏内相应地方填上"√"。每项均为单选，多选视为无效投票。

| 提案编码 | 提案内容 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃