证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-16

欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 3:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

与会董事认真听取了《2022 年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司各方面的工作及取得的成果。

（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事贾杰先生、张巍女士向公司提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 17,950,625.87 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-86,632,799.54 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-590,630,434.94 元，其中母公司累计可供分配利润为-606,689,890.19 元。

报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2022 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于 2022 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2022 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《2022 年度社会责任报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

董事会认为公司制定的高级管理人员的薪酬方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《2023 年第一季度报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2023 年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2023 年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（十四）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于 2022 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-17

欢瑞世纪联合股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 19 日下午 3:00 在本公司会议室以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

《2022 年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2022 年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。

报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（四）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（五）审议通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-25

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开 2022 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。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2022 年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第三次董事会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为 2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 15 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本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。

股东应选择现场投票或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。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 8 日。当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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室。

二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2022 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2022 年度董事会工作报告	√
3.00	2022 年度监事会工作报告	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2022 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详情请见 2023 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（三）其它事项

1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

登记时间：2023 年 5 月 8 日~2023 年 5 月 14 日的每个工作日 9:00~17:00，2023 年 5 月 15 日 9:00~14:30。

登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书（见附件 2）、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

2、传真：010-65001540。

（四）其他事项：

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、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：2023 年 5 月 15 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 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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：

欢瑞世纪联合股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2022 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2022 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-023
债券代码：123010 债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司
2022 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。

所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未进行变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

结合公司未来经营发展的资金需要，及对股东长远利益的考虑，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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	博世科	股票代码	300422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李成琪	程子夏	
办公地址	广西南宁高新区高安路 101 号	广西南宁高新区高安路 101 号	
传真	0771-3225158	0771-3225158	
电话	0771-3225158	0771-3225158	
电子信箱	bskdb@bosco.cc	chengzx@bosco.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务概况

公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位的环境综合治理整体解决方案，从事的核心业务主要包括以水处理、土壤修复、固（危）废处置、生态修复等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、油泥及污染土壤处置终端运营等为主的运营业务；以环境影响评价与环境咨询、检验检测、工程设计三大板块为主的环境综合咨询服务。服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、装备制造、工程建设、投资运营等环保全产业链。

（2）报告期内主要核心技术及设备

报告期内，公司根据项目特点和处理要求，向客户提供环境综合治理整体解决方案，设计、制造针对性或定制化的环境治理设备。公司主要核心技术或设备/系统包括上流式多级处理厌氧反应器（UMAR）、上流式多相废水处理氧化塔（UHOFe）、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村污水一体化处理设备、土壤修复相关治理技术及修复系统、次氯酸钠发生器消毒设备和二氧化氯固体消毒剂系列产品、智慧环卫一体化及垃圾处理、铝电解大修渣综合利用、废旧锂电池的资源化综合回收的相关技术等。

（3）行业发展阶段和所处行业地位

“十四五”期间，我国以“提气、降碳、强生态、增水、固土、防风险”为基本思路，强调要在工业污水处理、工业园区治理、高端装备和碳中和等关键领域、关键指标上实现新的突破，继续开展各类污染防治专项行动，水、土、固、废气将延续严监管态势。伴随监管手段和机制的创新，一方面，“双碳战略”提出后，传统环保向绿色环保发展，与双碳密切相关的清洁能源、节能低碳、绿色循环等新兴领域被纳入绿色环保范畴，刺激绿色环保产业迎来重大发展机遇；另一方面，大量国资、央企通过组建环保公司或参与民营环保企业混改等方式进军生态环境领域，环保行业已经进入产业集团化形态，向全国化、全产业链化的综合服务集团发展，产业竞争格局进一步加剧。

公司坚持创新强企的高质量发展战略，依托核心技术优势和持续创新能力，进一步深化和巩固在水处理、土壤修复、清洁化生产等传统核心领域的行业领先地位，积极推进固废资源化利用、危废处置、含油污泥处置、智慧环卫一体化等细分板块的市场拓展和技术储备，全面提升绿色智能环保装备的制造水平和产能。

经过多年跨越式的发展，公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位，多项核心技术荣获国家及省部级荣誉，多项核心装备列入国家鼓励发展重大环保技术装备目录、重点新产品、国内首台套重大技术装备，广西名牌产品等，形成“立足国内、面向东盟、对接全球”的产品推广布局，技术与产品远销东盟、东欧、西非、南美等海外市场，成为国内领先、具有较强国际竞争力环保品牌，逐步从传统的水污染治理向环境综合治理的各个环节渗透，从国内单一市场向全球化、国际化发展，从单个污染源治理指标向整个环境治理体系效果转变，由最初的“设备+工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务等产业链高端领域延伸、转型，经营业绩和产业规模得以快速提升。公司以解决产业发展关键共性技术为根本，通过不断提高自主创新和研发能力，构建从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，目前已形成环保基础理论研究、环保关键技术研发和应用、以及产教融合的技术创新体系，力争成为国内环保产业技术创新发展的引领者，进一步巩固“拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商”的战略定位。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,999,056,132.50	12,264,014,651.31	-2.16%	12,003,776,802.19
归属于上市公司股东的净资产	2,278,907,273.27	2,725,668,618.81	-16.39%	2,512,087,087.75
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,223,804,929.02	2,656,577,027.03	-16.29%	3,609,417,824.67
归属于上市公司股东的净利润	-448,723,742.52	-514,768,343.86	12.83%	195,014,916.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-506,943,457.30	-566,774,570.76	10.56%	146,659,523.32
经营活动产生的现金流量净额	153,440,278.64	-405,691,409.12	不适用	232,471,625.69
基本每股收益（元/股）	-0.89	-1.17	23.93%	0.52
稀释每股收益（元/股）	-0.80	-1.03	22.33%	0.53
加权平均净资产收益率	-17.94%	-20.64%	2.70%	9.27%

（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	257,187,574.90	912,978,047.43	539,789,312.37	513,849,994.32
归属于上市公司股东的净利润	-92,518,681.32	8,119,459.63	5,622,368.21	-369,946,889.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,424,635.00	-196,860.08	-26,526,644.59	-382,795,317.63
经营活动产生的现金流量净额	-63,220,319.71	187,517,532.56	-4,895,960.50	34,039,026.29

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	24,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,750	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	无

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
广州环保投资集团有限公司	国有法人	30.67%	154,854,644	99,155,880	-	-
王双飞	境内自然人	8.91%	44,991,970	-	质押	44,991,970
许开绍	境内自然人	1.84%	9,286,218	-	质押	9,286,218
宋海农	境内自然人	1.84%	9,286,218	6,964,663	质押	9,286,218
杨崎峰	境内自然人	1.84%	9,286,218	6,964,663	质押	9,286,218
高勇	境内自然人	1.83%	9,231,655	-	-	-
西藏均讯信息科技有限责任公司	境内非国有法人	1.51%	7,600,751	-	质押	7,600,751
广西环保产业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,477,595	-	-	-
陈琪	境内自然人	0.51%	2,554,202	2,350,201	-	-
黄海师	境内自然人	0.50%	2,530,000	2,095,805	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，王双飞为西藏均讯信息科技有限责任公司的控股股东，持股 78.0546%；宋海农、许开绍分别持有该公司 10.9727%的股权，许开绍任该公司执行董事兼总经理。2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：根据股东王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍于 2020 年 12 月 31 日与广州环保投资集团有限公司签订的《广州环保投资集团有限公司与王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍关于转让所持广西博世科环保科技股份有限公司股份之股份转让协议》第九条的相关约定，业绩承诺期内和业绩补偿义务（如有）履行完毕之前，以及协议约定的相关条件成就前，王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍承诺其持有的博世科相关股份根据协议约定不得减持。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》。

注 2：经协商一致，2022 年 3 月，王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍四人将其所持全部未质押股份质押给广州环保投集团，期限 3 年，作为履行上述《股份转让协议》的保障措施。

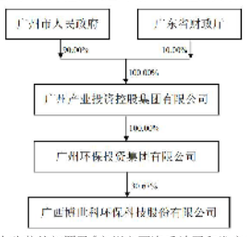
公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（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

（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



注：根据广州市国资国企改革的部署及《广州市国资委关于印发广州产业投资控股集团有限公司改组组建方案的通知》（穗国资改革〔2021〕14 号）的要求，广州市人民政府拟将其直接持有的广州环保投集团 84.90%的股权无偿划转至广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”，曾用名“广州国资发展控股有限公司”）。2021 年 12 月 27 日，广州市国资委印发了《广州市国资委关于将广州环保投资集团有限公司 84.9%国有股权无偿划转至广州产业投资控股集团有限公司的通知》（穗国资产权〔2021〕18 号），本次国有资产无偿划转项系经国有资产管理部门批准进行的，导致广州产投集团在上市公司中拥有权益的股份占已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，可以免于以要约方式增持股份。本次控股股东部分国有股权划转后，公司的控股股东仍为广州环投集团，公司的实际控制人仍为广州市人民政府。具体内容详见广州产投集团于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《广西博世科环保科技股份有限公司收购报告书》等相关公告。截至本公告披露日，本次控股股东部分国有股权无偿划转的事项尚未完成工商变更登记。

2022 年 12 月 27 日，公司控股股东广州环投集团与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍共同签署了《广州环保投资集团有限公司 王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍与宁国市国有资本控股集团有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司之股份转让协议》，同日，广州环投集团与宁国国控签署了《表决权委托协议》。广州环投集团拟通过协议转让方式将其所持博世科 52,198,764 股股份转让给宁国国控，并将其享有的占博世科总股本 19.64%的表决权不可撤销地全权委托给宁国国控行使。

本次交易完成后，宁国国控将成为公司的控股股东，宁国市国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。具体内容及事项进展详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）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
广西博世科环保科技股份有限公司可转换公司债券	博世转债	123010	2018-07-05	2024-07-05	42,959.66	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2022 年 7 月 5 日支付“博世转债”第四年利息合计 644.43 万元					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具的《广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级调整为 A+，评级展望调整为负面，“博世转债”信用等级调整为 A+，具体报告内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

（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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	78.76%	75.60%	3.16%
扣除非经常性损益后净利润	-50,529.69	-58,060.36	12.97%
EBITDA 全部债务比	-0.24%	-4.21%	3.97%
利息保障倍数	-0.83	-1.37	39.42%

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入为 222,380.49 万元，比上年同期下降 16.29%；归属于上市公司股东净利润为-44,872.37 万元，较上年同期减亏 6,604.46 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-50,694.35 万元，较上年同期减亏 5,983.11 万元，经营活动产生的现金流量净额为 15,344.03 万元，比上年同期增加 55,913.17 万元。

公司出现亏损的主要原因为：（1）2022 年，受国内经济大环境变化及行业竞争加剧等原因影响，公司坚持优化业务结构，严选严控市政工程类业务，大力发展工业板块业务，不断提升设备销售收入占比，同时推动已完工工程项目审计结算工作，市政工程板块订单量缩减、部分已完工项目的工程产值发生核减导致工程类业务收入同比下降。工业板块订单虽快速增加，但受项目体量、实施周期影响，2022 年已签订的大部分工业类订单尚在实施中，未能在报告期内完成验收移交工作转化为产值，综合影响下，公司主营业务收入规模有所下降。（2）公司根据会计准则及内控制度要求，对各类资产进行减值测试，对存在明显减值迹象的老旧市政类项目客户应收账款及因非正常原因停工、工期延后的工程项目存货进行单项计提减值损失，全年公司计提各类资产减值损失 10,412.42 万元。综上所述，收入规模下降、计提部分资产减值损失等原因是导致公司 2022 年度经营业绩亏损的主要原因。

公司的基本面及主营业务、核心竞争力等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致，公司的持续经营能力不存在重大风险。面对外部客观环境变化、行业竞争加剧等因素对公司经营业务带来的不利影响，公司积极进行业务转型升级，持续减少工程项目业务比重，推动老旧项目结算与回款，将业务重心聚焦在具有竞争优势和发展前景的工业领域，工业类设备供货订单大幅增加。截至目前，公司在手工业类设备供货订单约 22.86 亿元人民币（含已中标），该类订单主要客户均为国内外造纸龙头企业，将为公司未来的销售收入和现金流入产生积极影响；与此同时，公司已布局新能源动力电池回收、大修渣处置资源化利用等业务板块，努力打造新的业绩增长点，加快经营业务的转型升级。

除此之外，报告期内公司其他重要事项主要如下：

事项内容	披露日期	披露索引
关于控股股东部分国有股权无偿划转的事项	2022-02-07	巨潮资讯网
关于公司完成注册资本和经营范围工商变更的事项	2022-02-23	巨潮资讯网
关于与南宁市人民政府签署《战略合作框架协议》的事项	2022-03-18	巨潮资讯网
关于会计政策变更的事项	2022-04-29	巨潮资讯网
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订公司基本制度的事项	2022-04-29	巨潮资讯网
关于向下修正“博世转债”转股价格的事项	2022-04-29、2022-05-19	巨潮资讯网
关于控股股东部分增持股份处置计划已实施完成的事项	2022-06-23	巨潮资讯网
关于公司将持有的广西田阳中金金业有限公司债权进行挂牌转让的事项	2022-08-01、2022-09-07	巨潮资讯网
关于调整公司组织架构及机构设置的事项	2022-08-06	巨潮资讯网
关于与东风柳州汽车有限公司签署《战略合作框架协议》的事项	2022-08-10	巨潮资讯网
关于与广西汽车集团有限公司签署《战略合作框架协议》的事项	2022-08-19	巨潮资讯网
关于全资子公司投资新建废旧锂电池资源化综合利用项目的事项	2022-08-26	巨潮资讯网
关于与广州发展新能源股份有限公司签署《战略合作协议》暨关联交易的事项	2022-09-05	巨潮资讯网
关于全资子公司取得危险废物经营许可证的事项	2022-09-23	巨潮资讯网
关于拟续聘 2022 年度审计机构的事项	2022-10-27	巨潮资讯网
关于与国轩高科股份有限公司的控股公司柳州国轩电池有限公司签署《合作框架协议》的事项	2022-10-31	巨潮资讯网
关于与 PT.YONG QING INDUSTRY (INDONESIA) 签署《战略合作框架协议》的事项	2022-10-31	巨潮资讯网
关于与浙江华友钴业股份有限公司的全资子公司广西华友新材料有限公司签署《合作框架协议》的事项	2022-11-11	巨潮