证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2022-038

北京中岩大地科技股份有限公司 2021 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 127,750,726 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 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	中岩大地	股票代码	003001
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	刘艳	牛朋飞	
办公地址	北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层	北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层	
传真	010-68800097	010-68800097	
电话	010-68809559	010-68809559	
电子信箱	ir@zydd.com	ir@zydd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处的行业情况

1、行业分析

（1）建筑行业：

2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。根据国家统计局公布的数据，2021 年全年国内生产总值 1143670 亿元，较上年增长 8.1%。全年全社会建筑业实现增加值 80138 亿元，较上年增长 2.1%，增速低于国内生产总值 6 个百分点。但自 2012 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，2020 年再创历史新高，达到了 7.18%，建筑业国民经济支柱产业的地位持续稳固。2021 年全国建筑业总产值为 293079.31 亿元，较上年增长 11.04%。建筑业总产值增速较上年提高 4.8%，连续两年上升。2021 年，全国建筑业企业签订合同总额 65.7 万亿元，较上年增长 10.29%，增速在连续三年下降后出现回升，较上年增长了 1.02%。通过全国近些年特别是 2021 年的建筑业增加值、总产值和新签合同额增速来看，建筑全行业规模依然处在持续扩张状态。

“十四五规划”提到，要拓展投资空间，优化投资结构，保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国。目前，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局指引下，国家扎实推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展，高标准、高质量建设雄安新区、成渝地区双城经济圈建设等多重战略机遇的叠加，基建行业发展势头良好，未来发展空间巨大。

“十四五规划”还提到，要统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，大力发展新基建。岩土工程技术作为基础设施建设的重要组成部分，趋向于团环化、智能化、系统化和环保化，行业内传统工艺处于优化升级过程中，为适应社会发展的方向，对于地基与基础工程行业新工艺的产生起到促进和激励作用。随着我国国民经济的发展，城镇化不断推进，城市“综合管廊”的不断发展，建筑可用地日趋紧张，高等级建筑越来越多，地下空间开发力度加大，施工环境越来越复杂，对地基与基础工程提出了更高的要求。以智慧、智能、大数据、物联网等高科技为支撑，发展低碳经济，已经成为我国社会经济发展的重要方向，也是地基与基础工程行业的发展方向。

（2）环境修复行业：

2021 年作为“十四五”的开局之年，全国各地贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，使土壤污染防治工作迈上了新台阶，行业规模持续增长。2021 年中央财政安排土壤污染防治专项资金 44 亿元，较 2020 年增长 10%。通过中国采购与招标网、中国采招网等公开途径不完全统计，2021 年土壤修复行业总资金额约 150 亿元（包括工业污染场地修复、农田修复，场地调查、风险评估咨询服务等），其中工业污染场地修复工程，资金额约 90 亿元。随着全国土壤污染状况详查工作的完成，各省市陆续公布并定期更新污染地块修复名录，2021 年全国污染地块总数达到 770 块，十四五期间行业发展空间较大。

“十四五规划”规划提出，要对于土壤污染治理做出了新的规划，积极探索土壤调查评估和修复全过程咨询服务模式；通过试点加快“治理修复+开发利用”制度创新，通过加强承诺制、加大监督管理力度，破解政策障碍；对于大型复杂污染地块，在充分保证风险可控的前提下，探索场内+场外分步验收方法，合理加快建设用地土壤污染风险管控及修复名录的退出机制。标志着我国土壤修复工程进入了一个新阶段。现阶段国内土壤污染问题较为严重，尤其是人口密集的长三角、珠三角地区以及西南、中南地区的土壤重金属污染较大，北方地区还存在大量的废弃矿场、采石场等。当前我国土壤修复行业正处于起步阶段，国内的土壤修复行业起步较晚，土壤污染治理技术依然尚未成熟，真正可行的技术路线较少行业产值仅占环保产业总产值的 2%，而海外发达国家的土壤修复行业产值比重超 30%，我国土壤修复行业市场规模还存在很大增长空间。

2、周期性特点

（1）建筑行业和岩土工程行业的周期性。

岩土工程行业作为建筑业的分支，其发展依托国民经济的持续增长和固定资产投资的规模。在经济较为景气的时期，需要工业建设的发展来满足经济发展的需要；在经济不景气时期，大规模的基础设施建设投资又是国家拉动经济发展、促进经济复苏常用的手段。因此，本行业抗经济波动能力较强。

（2）环境修复行业的周期性

环境修复行业不存在明显的周期性。知名机构 EBJ（Environment Busiiness Journal）曾将环保行业发展分为 4 个阶段，分别是市场初步发展阶段、环保基础设施发展阶段、加强监管阶段以及成熟稳定阶段。根据目前我国的行业特点，并与发达国家发展水平相比较，我国环境修复行业处于基础设施发展阶段，正在加速成长。未来随着国家对环保的重视程度提高以及经济转型力度的加大，政府将出台更多的政策用以规范行业的发展，行业将进入加强监管阶段。

3、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势

岩土工程行业所能处理的问题包括：各类建（构）筑物的基础工程，交通基础设施，包括道路、机场、铁路、港口码头、地铁、隧道等；资源回收利用，能源，历史结构物的保护和修缮，废弃物处理与污染问题，场地整治和环境改良，自然灾害的防治和风险减轻等。虽然国内大中型岩土工程类企业众多，但该行业如此大的覆盖范围，足以让技术实力突出、施工质量强、经营范围多样化的企业得到充分的发展。目前参与岩土工程施工服务市场竞争的企业主要分为两种类型：一是具备较强技术实力和项目经验的岩土工程企业，拥有较好的施工资质、管理水平、技术实力及品牌知名度，有实力竞争国家重点及其他大中型岩土工程项目；二是小型岩土工程施工企业，数量众多、规模偏小、技术水平较低，多数企业只能以价取胜，竞争激烈，毛利率水平较低。

环境修复是我国重点发展的行业，“十四五规划”明确提出，我国发展环境面临深刻复杂变化，生态环保任重道远。“十四五”时期经济社会发展主要目标是生态文明实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率提高到 24.1%，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善等。纲要中明确指出，要完善生态安全屏障体系，加快推进黄河重点生态区、长江重点生态区和东北森林带等生态屏障建设，加强长江、黄河等大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理，加强重要生态廊道建设和保护。同时深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。推进重点流域重污染企业搬迁改造，推进受污染耕地和建设用地管控修复，实施水土环境风险协同防控。上述未来规划方向看，公司的环境修复的业务发展空间十分广阔，公司拥有的环境岩土技术将在环境风险管控、土壤应急和修复等领域中大显身手，公司也将抓住历史机遇、乘势而上，不断构建和提升核心竞争力和市场份额，从而加快成为环境修复领域的前沿企业。

公司经过多年的积累和发展，公司拥有地基基础工程专业承包壹级资质、岩土工程设计甲级等一系列岩土工程领域必要的业务资质，是集总承包、专业承包、勘察、设计、施工为一体的综合服务商。近年来公司不断加大研发投入，加强技术上的优势，相继申请了多项专利技术，并参与了我国城乡建设领域全文强制性规范中与岩土工程相关的全部三本规范的编制工作，主编及参编了多部国家、行业标准及教材，奠定了公司在国内岩土工程施工技术领域的地位。凭借技术优势、项目经验以及多年积累的品牌影响力，公司在北京、山东、湖北、湖南、浙江、广东、四川、云南等地区建立起较强的竞争优势，并逐步实现跨区域经营，累计布局全国二十余个省、直辖市及自治区。目前，公司已成长为一家全国性布局、能够为客户提供一揽子解决方案的岩土科技公司。但是，公司也面临一定的竞争劣势，如：融资渠道相对单一、单一的融资渠道也可能会对公司承揽重点项目和特大型、大型建筑项目造成一定资金压力障碍，从而对公司在日益激烈的市场竞争中产生不利的影响。

4、公司现有的行业资质

公司是国家高新技术企业，拥有地基基础工程专业承包壹级资质、特种工程（建筑物纠偏和平移、结构补强）专业承包不分等级、环保工程专业承包壹级资质、建筑工程总承包叁级资质、市政公用工程总承包叁级资质、施工劳务不分等级、工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质、工程设计环境工程专项（污染环境工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级资质以及工程勘察专业类（岩土工程（勘察，物探测试检测监测））乙级资质，能够承接和完成各种规模大、周边环境复杂、技术要求高的项目。报告期内，公司相关资质未发生重大变化。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为岩土工程、环境修复等领域的服务，是一家拥有多项核心技术，能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。

公司的产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。具体服务领域及说明如下表：

应用领域	具体说明
工业与民用建筑领域	工业与民用建筑、构筑物地基基础、边坡及深基坑工程、复杂场地地基处理、既有建筑物加固改造等。
基础设施领域	高速铁路、高速公路、港口、城市道路、轨道交通及大型公用设施；城市综合管廊、地下商业街、地下车库等城市地下空间开发。
环境与节能领域	污染场地修复、工业废弃物资源化利用。

1、公司的主要业务模式

公司的经营模式主要包括两种，一种是采用单一的专业施工承包模式，即根据客户提供的设计文件进行施工组织，完成施工任务。除此模式外，公司凭借在技术、品牌等方面的竞争优势，更加侧重采用设计施工一体化的经营模式。设计施工一体化模式是公司发挥自身的计算分析能力、专利、特有技术以及项目管理等方面的优势，结合业主的需求，提供设计方案或针对已有的设计方案进行优化，并最终完成后续施工。

公司主要业务模式包括销售模式、采购模式以及生产模式，具体如下：

（1）销售模式

公司的主要销售模式为参与招投标，根据发包人招标文件的发布方式分为公开招标和邀请招标。公司商务中心、岩土各部及分公司，通过固定客户或是相关网站等信息渠道，广泛收集项目信息，经过分析和筛选，将自身具有竞争优势的项目确立为公司重点跟踪的信息；在获取项目信息后，公司核心团队与业主进行接洽，取得项目需求信息，并与相关人员交流相关工程技术和解决方案；公司根据法律法规规定及业主要求履行招投标手续，参与投标工作。

在投标过程中，公司会依据发包方发包的情况，组织商务中心、技术中心及相关的各岩土部门成立投标小组进行标书的编制工作，承揽岩土工程业务。

投标完成后，项目经营人员将随时跟踪投标状况，并在中标后及时获取中标通知书，商务中心将对项目进行立项，并组建项目部开始进行主合同的谈判与签订工作。主合同需经商务中心审核、主管领导审批后方可进行签订，并交由财务部进行合同备案。

（2）采购模式

公司经营业务中的采购主要包括材料及劳务分包采购等。

公司注重工程施工项目管理，制定了较为完善的采购管理制度。对于混凝土、钢筋、水泥等成本较高、对工程质量影响较大的材料，公司实行统一采购。在劳务分包管理制度中，从分包商的选择到施工质量把控上严格进行管理。

（3）生产模式

公司的生产模式分为施工方案编制和项目实施两部分。施工方案编制阶段，公司根据客户提供的地勘报告、设计图纸以及客户的要求等信息，以法律法规、技术规范以及公司完成类似项目的经验为依据，同时考虑质量、安全、造价、工期等因素，完成方案编制并履行项目方案的审批。

项目实施阶段包括施工前的准备工作、现场施工、竣工验收三个步骤，具体根据工程地质情况和项目方案，为客户提供施工服务。在施工前由项目部负责施工现场勘察及技术准备，认真做好设计方案的核查工作，负责编制施工方案、编制项目计划成本、组织图纸会审。完成现场踏勘及图纸会审编制施工方案后，项目部负责组织人员、设备、材料进场等工作。项目各有劳务分包的，项目部对劳务分包商进行现场交底，包括项目合同工程工期、质量要求、明确施工现场管理制度以及各单位、人员的责任划分。

现场施工过程中，在公司的管理下，项目经理具体负责项目的管理与实施，认真履行合同，完成施工方案的顺利实施，签署各项指令和文件，组织并主持工程验收。

竣工验收过程中，项目部负责编制竣工资料、工程结算书等材料，进行自检及竣工验收。竣工资料经监理、设计、业主签字盖章确认后，按合同约定，开展工程结算工作，同时将项目工程资料报公司存档。

报告期内，公司业务模式未发生变化。

2、业绩驱动的因素

报告期内，公司业绩驱动主要有以下几个因素：

技术驱动：公司以科技创新为导向，持续加大研发投入力度，加快技术成果转化与推广应用，通过研发技术创新优势，快速推出新技术、新工艺、新产品，不断增强公司在的核心竞争力，保持公司在市场的竞争优势。

市场驱动：公司始终坚持“悦人达己”的企业文化，以客户需求为核心，为客户创造更大价值为己任，积极拓展客户扩大市场份额，提高客户满意度，增强客户粘性。公司在地基与基础行业深耕近 13 年，积累了丰富的客户资源，公司目前已和“万科、华润、北辰、中国建筑、中车”等国内知名房地产企业建立了长期合作关系。同时，在主要经营区域也形成有优秀的供应商队伍为公司提供稳定的材料及劳务服务。公司自深交所上市后，凭借上市公司背景及技术实力在行业内取得了良好的口碑，为公司在全国的业务开拓，提供了坚实的基础。

管理驱动：公司进一步优化管理及内控体系，持续加强高效高质的组织绩效管理；继续强化升级激励机制、大大增强了员工主观能动性；加大人才队伍建设，不断从国内高等院校和优质企业引进优秀人才，同时针对每个员工、每个岗位均开展有针对性的业务培训，持续提升人员整体素质。管理模式的持续改进、激励机制的持续优化，团队能力的持续提升，不仅大幅度降低公司管理费用，同时在生产经营过程中不断进行产能提升、成本优化、使用新方法、新工具，提高公司生产效率，降低公司经营成本，提高公司毛利率。

3、公司融资情况

公司融资途径主要有银行贷款、票据等，均已在审计报告中披露。

4、公司质量控制体系的执行情况

公司坚持“科学管理、质量第一”的质量方针，贯彻执行严格的质量管理制度，并通过了质量管理体系认证，质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015；GB/T50430-2007 标准的要求。公司一直严格执行质量控制相关规定，从原材料采购到施工完成，质量控制贯穿整个项目施工过程。报告期内，公司未发生重大项目质量问题。

5、公司安全生产制度的运行情况

公司将安全工作放在第一位，明确各级组织和管理人员的安全管理目标和安全职责，以“管生产必须管安全，人人参与安全工作”为原则，以“安全第一，预防为主”为方针，强化安全管理工作，提高员工安全意识。公司依据国家法律法规及相关规章制度，结合公司实际安全生产情况，编写《安全管理手册》为日常安全工作指引，手册内容涵盖了安全生产管理工作的重要环节和必要流程，由安全生产组织结构保障体系、培训教育体系、各项管理制度体系、责任体系、监督检查体系、技术标准体系、职业病危害防治措施、安全资金投入、应急预案和事故报告、企业安全生产评价等架构而成。通过实施《安全管理手册》，加强安全生产教育培训，定期进行安全检查和安全风险分析，做到事前能预防、风险能掌控、社绝重大事故、减少一般事故的发生，实现安全管理的同质化、标准化、规范化，保障公司安全生产体系健康良好的运行。报告期内，公司未发生重大安全生产事故。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,336,684,603.34	1,965,222,873.28	18.90%	1,085,544,558.07
归属于上市公司股东的净资产	1,359,166,256.73	1,275,209,959.14	6.58%	509,012,641.67
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,377,358,702.34	1,129,216,378.21	21.97%	1,023,649,164.20
归属于上市公司股东的净利润	111,513,292.83	101,096,013.50	10.30%	128,515,100.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,662,155.26	100,946,485.90	4.67%	127,473,201.62
经营活动产生的现金流量净额	−153,392,685.19	11,909,824.02	−1,387.95%	96,449,854.79
基本每股收益（元／股）	0.88	0.99	−11.11%	1.36
稀释每股收益（元／股）	0.88	0.99	−11.11%	1.36
加权平均净资产收益率	8.50%	13.92%	−5.42%	28.73%

（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	235,470,224.15	432,022,057.23	356,315,462.32	353,550,958.64
归属于上市公司股东的净利润	15,769,865.00	38,923,309.86	19,179,317.64	37,640,800.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,932,046.89	34,807,123.37	20,255,178.12	35,667,806.88
经营活动产生的现金流量净额	−218,551,715.90	−58,688,512.25	−77,078,518.69	200,926,061.65

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	15,924	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,288	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

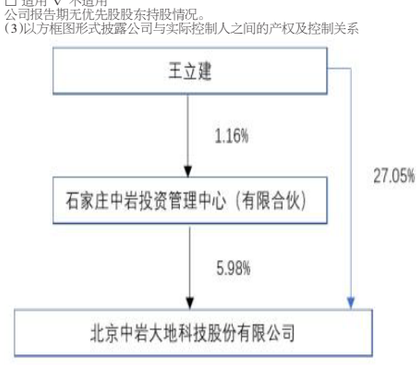
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王立建	境内自然人	27.05%	34,504,227	34,504,227		
吴剑波	境内自然人	13.52%	17,248,260	17,248,260		
武思宇	境内自然人	10.91%	13,912,548	13,912,548		
石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	7,622,305	7,622,305		
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	5.58%	7,116,641	0		
刘光磊	境内自然人	1.35%	1,723,984	1,723,984		
柳建国	境内自然人	1.33%	1,698,185	1,698,185		
中日节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,644,335	0		
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,644,334	0		
师子刚	境内自然人	0.76%	968,404	968,404		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和 0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日完成了 2020 年度权益分派实施方案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-039）及 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。

2、2021 年 10 月 19 日，公司首次公开发行前股份共计 12,223,628 股解除限售并上市流通，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-065）。

3、2021 年 12 月 24 日，公司首次公开发行前股份共计 4,041,231 股解除限售并上市流通，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-085）。

北京中岩大地科技股份有限公司

法定代表人：王立建

2022 年 4 月 18 日

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2022-035

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事牛辉、周建和，独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度总经理工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》相关章节。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的相关章节。2021 年度公司任职独立董事宋二祥、张新卫、高平均向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度财务决算报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2021 年度拟进行利润分配预案如下：

截止目前最新总股本 127,926,796 股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 127,750,726 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 25,039,142.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（七）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司部分首次公开发行募集资金投资项目的市场环境已发生较大变化，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终止“工程服务能力提升项目”和“环境修复项目”，并将上述两个项目的剩余募集资金 10,241.58 万元用于永久补充流动资金。

经审议，董事会同意公司终止部分募集资金投资项目并使用剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）、《中德证券有限责任公司关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事张新卫先生、高平均先生、陈涛先生回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 5 万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了相关内控鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《2021 年度内部控制自我评价报告》《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理银行以及其他具备资质的金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更登记及章程备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-043）、《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，我们同意公司对 53 名激励对象首次授予部分的第一个解除限售期限制性股票共计 283,255 万股办理解除限售事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，上海荣正出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就的公告》（公告编号：2022-044）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》。

（十四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，上海荣正出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2022-045）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京中岩大地科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 58,334 股；2 名激励因对象岗位发生变化，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 31,241 股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，上海荣正出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）、《北京市