

# 首华燃气科技（上海）股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年主要工作报告如下：

### 一、2021 年公司经营情况回顾

#### （一）石楼西区块的勘探开发工作

2021 年度，公司稳步推进石楼西区块勘探开发，为了充分发挥石楼西项目的资源潜力，在以往重点开发山 2 储层的基础上增加了纵向潜力层的勘探和研究投入，2020 年以来公司连续两年加大勘探投入共部署了 400 多平方公里三维地震，研究评价由单一层系向纵向立体转变，夯实公司长期有效发展资源潜力。

#### 1、优化整体开发规划，从单一开发层位向多层系立体开发转变

公司所处的石楼西区块致密气纵向含气层位多，资源潜力巨大，除了已报储量的盒 8、山 1 及正在开发的山 2 储量外，本区本溪组、太原组、盒 7-盒 1 段、石千峰均发育并钻遇有含气层位，在邻区已得到了很好的开发，公司需要进行合理规划设计，加强潜力层位的勘探评价和开发工艺技术研究，实现资源的立体式开发动用，在资源的基础上做好长期开发规划。

#### 2、加强已探明储量研究评价，提高开发效果

2021 年度，公司加大了对已探明未动用储量的研究和评价试验，为整体高效动用打好基础。针对山 2 储量，公司通过三维地震和二维地震研究资料相结合，精细刻画和认识山 2 储层的砂体平面展布特征，使得公司 2021 年的水平井砂岩钻遇率得到了显著的提升，同时进一步认识到北区山 23 砂组气藏的复杂性，需要公司进一步加强地质气藏、开发方式、储层动用等方面的研究评价和试验。同时，公司也继续开展了山 1、盒 8 储层的研究和开发评价试验工作，为整体动用奠定了基础。

#### 3、煤层气资源潜力勘探评价

鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带，该区域煤层在山西组、太原组、本溪组均有发育。其中山西组 4、5#煤层及本溪组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤岩煤质条件较好的特点，含气性好，是该区域主要的烃源岩之一，具有较好的勘探潜力。2021 年，公司在对致密砂岩气进行勘探、开发的同时，兼顾开展了煤层气勘探工作，开展了 8#煤层取芯、含气性测试及分析化验工作。实验结果进一步表明，石楼西区块煤层变质程度高、含气量大，具有较大的资源潜力。在参考紧邻区块已提交储量经验的基础之上，公司已选择 2-3 口井准备进行试气和储量评价工作。

## **（二）积极推进并配合矿权人进行石楼西区块相关证照办理**

2021 年度，中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）积极配合矿权人申请办理石楼西区块相关区域的采矿许可证、探矿证。2021 年 12 月，石楼西区块永和 30 井区天然气开采取得了自然资源部颁发的《采矿许可证》；鄂东气田石楼西区块永和 45-永和 18 井区作为 18 井区的外扩区域，将对永和 18 井区的采矿许可证范围进行变更扩大，申请材料已提交自然资源部。山西鄂尔多斯盆地石楼西区块煤层气探矿权延续事项申请材料已提交山西省自然资源厅。

## **（三）成功发行可转债，优化公司资本结构**

公司于 2021 年 11 月成功向不特定对象发行了可转换公司债券，募集资金总额 137,949.71 万元，分别用于石楼西区块天然气阶段性开发项目与补充流动资金。本次发行可转换公司债券募集资金到位后，能够优化公司资本结构，降低债务融资成本，有助于提高公司盈利能力、增强公司融资能力。

## **（四）拓展天然气下游业务并取得阶段性成果**

2021 年，公司积极拓展天然气下游业务，通过下属公司浙江沃憬能源有限公司与新奥能源控股有限公司（02688.HK）（以下简称“新奥能源”）下属公司新奥恒新投资有限公司（以下简称“新奥恒新”）签订合作协议，合资组建天然气销售公司。合资公司将可借助新奥恒新及其关联方的城市管道燃气业务体系，进一步拓展公司的下游销售市场，稳定销售渠道，提高天然气销售议价能力。

### **（五）永和 45-永和 18 井区累计分成收入大于累计投入**

根据合作合同的约定及联管会会议决议，永和 45-永和 18 井区 R 值自 2021 年 2 月份开始大于 1，即自 2021 年 2 月起该区块累计分成收入大于累计投入，中海沃邦于永和 45-永和 18 井区的收入分成比例自 2021 年 3 月起发生变动。中海沃邦 2021 年 3 月-5 月份对于永和 45-永和 18 井区的分成收入将按照中石油煤层气有限责任公司（以下简称“中油煤”）24%，中海沃邦 76%的比例计算。公司将持续着力于提高勘探开发技术的适用性，加强科研投入及技术创新，同时充分利用市场优势，不断拓宽天然气销售渠道，进一步提高产气量及销售价格，增强公司盈利能力，减少分成比例变动对公司产生的影响。

### **（六）积极应对疫情、海运、贸易摩擦、原材料价格上涨给园艺用品业务带来的挑战**

公司园艺用品业务以出口为主，近年来受到新冠肺炎疫情、海运运力紧张、中美贸易摩擦、原材料价格上涨等多方面的影响，在公司的努力下，2021 年依然实现了外币收入规模的提升。

### **（七）进一步提高中海沃邦的权益比例**

经公司第四届董事会第二十六、二十七次会议及 2020 年度股东大会审议通过，公司向西藏科坚企业管理有限公司购买西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”）8%股权，进而购买中海沃邦 2.18%股权，交易价款 1.35 亿元。交易完成后，沃晋能源成为公司全资子公司，公司合计享有中海沃邦的权益比例由 65.32%提高至 67.50%。公司拟将沃晋能源作为业务平台，拓展天然气业务及实施股权并购整合，对公司天然气业务发展具有积极的影响。

## **二、公司董事会日常工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

2021 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

#### **1、第四届董事会第二十六次会议**

会议时间：2021 年 1 月 27 日

会议审议通过：

- (1) 关于公司收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的议案
- (2) 关于选举董事会专门委员会委员的议案

## **2、第四届董事会第二十七次会议**

会议时间：2021年2月26日

会议审议通过：

- (1) 关于签署《西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议》的议案

## **3、第四届董事会第二十八次会议**

会议时间：2021年3月16日

会议审议通过：

- (1) 关于公司2020年度总经理工作报告的议案
- (2) 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
- (3) 关于公司2020年度报告及年报摘要的议案
- (4) 关于公司2020年度财务决算报告的议案
- (5) 关于公司2020年度利润分配预案的议案
- (6) 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- (7) 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
- (8) 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
- (9) 关于补选第四届董事会独立董事的议案
- (10) 关于补充确认公司关联交易的议案
- (11) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
- (12) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
- (13) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
- (14) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
- (15) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
- (16) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- (17) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

(18) 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

(19) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

(20) 关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案

#### **4、第四届董事会第二十九次会议**

会议时间：2021 年 4 月 28 日

会议审议通过：

(1) 关于公司《2021 年第一季度报告》的议案

#### **5、第四届董事会第三十次会议**

会议时间：2021 年 5 月 28 日

会议审议通过：

(1) 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

(2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

(3) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案

(4) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案

(5) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

#### **6、第四届董事会第三十一次会议**

会议时间：2021 年 7 月 26 日

会议审议通过：

(1) 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

(2) 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

(3) 关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案

(4) 关于修订《公司章程》的议案

(5) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

(6) 关于修订《董事会议事规则》的议案

(7) 关于修订《独立董事工作细则》的议案

- (8) 关于修订《对外投资管理制度》的议案
- (9) 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- (10) 关于修订《证券投资管理制度》的议案
- (11) 关于修订《关联交易决策制度》的议案
- (12) 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- (13) 关于修订公司相关管理制度的议案
  - (13.01)《总经理工作细则》
  - (13.02)《战略发展委员会工作细则》
  - (13.03)《审计委员会工作细则》
  - (13.04)《提名委员会工作细则》
  - (13.05)《薪酬与考核委员会工作细则》
  - (13.06)《审计委员会年报工作制度》
  - (13.07)《独立董事年报工作制度》
  - (13.08)《财务总监职责及工作细则》
  - (13.09)《董事会秘书工作细则》
  - (13.10)《内部控制制度》
  - (13.11)《内部审计制度》
  - (13.12)《重大信息内部报告制度》
  - (13.13)《信息披露管理制度》
  - (13.14)《内幕信息知情人登记管理制度》
  - (13.15)《投资者关系管理制度》
  - (13.16)《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (14) 关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

## **7、第五届董事会第一次会议**

会议时间：2021 年 8 月 11 日

会议审议通过：

- (1) 关于选举第五届董事会董事长的议案
- (2) 关于聘任总经理的议案
- (3) 关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

(4) 关于选举第五届董事会专门委员会的议案

(5) 关于调整公司组织架构的议案

## **8、第五届董事会第二次会议**

会议时间：2021年8月27日

会议审议通过：

(1) 关于《2021年半年度报告全文与摘要》的议案

## **9、第五届董事会第三次会议**

会议时间：2021年10月27日

会议审议通过：

(1) 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

(1.1) 发行规模及发行数量

(1.2) 可转债期限

(1.3) 票面利率

(1.4) 转股期限

(1.5) 初始转股价格

(1.6) 发行时间

(1.7) 发行对象

(1.8) 发行方式

(1.9) 发行地点

(1.10) 锁定期

(1.11) 承销方式

(1.12) 上市安排

(1.13) 到期赎回条款

(2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案

(3) 关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案

(4) 关于公司《2021年第三季度报告》的议案

(5) 关于选举董事长的议案

(6) 关于聘任公司总经理的议案

- (7) 关于聘任证券事务代表的议案
- (8) 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
- (9) 关于修订《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》的议案
- (10) 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

#### **10、第五届董事会第四次会议**

会议时间：2021 年 12 月 2 日

会议审议通过：

- (1) 关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案
- (2) 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- (3) 关于选举董事会专门委员会委员的议案

#### **(二) 独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，充分发挥独立董事作用，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司发展及经营状况。对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

2021 年度，独立董事对公司以下事项的审议发表了独立意见：

#### **1、第四届董事会第二十六次会议**

- (1) 关于收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的独立意见

#### **2、第四届董事会第二十七次会议**

- (1) 签署《西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议》事项

#### **3、第四届董事会第二十八次会议**

- (1) 关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
- (2) 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
- (3) 关于 2020 年度内部控制评价报告的独立意见
- (4) 关于 2020 年度公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

- (5) 关于 2020 年度公司关联交易事项的独立意见
- (6) 关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
- (7) 关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
- (8) 关于补充确认关联交易的独立意见
- (9) 关于向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见

#### **4、第四届董事会第三十次会议**

- (1) 对向不特定对象发行可转换债券方案及相关文件修订的审议和决策程序发表独立意见

#### **5、第四届董事会第三十一次会议**

- (1) 关于第五届董事会董事候选人的独立意见
- (2) 关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

#### **6、第五届董事会第一次会议**

- (1) 关于聘任钱翔担任公司总经理的独立意见
- (2) 关于聘任吴君亮担任公司副总经理的独立意见
- (3) 关于聘任吴荏帏担任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
- (4) 关于聘任王志红担任财务总监的独立意见

#### **7、第五届董事会第二次会议**

- (1) 关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联人资金占用和公司对外担保情况的独立意见
- (2) 关于公司 2021 年半年度对外担保的情况的独立意见

#### **8、第五届董事会第三次会议**

- (1) 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
- (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项
- (3) 关于聘任公司总经理的独立意见
- (4) 关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见

#### **9、第五届董事会第四次会议**

- (1) 关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案
- (2) 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

#### **(三) 董事会专门委员会履行职责情况**

#### 1、董事会审计委员会履职情况

2021年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查职责。对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、公司内部控制情况、关联方资金占用和对外担保情况、关联交易事项、续聘会计师事务所事项等进行沟通与讨论，切实履行了审计委员会的职责。

#### 2、董事会战略发展委员会履职情况

2021年度，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，同时结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司业务布局 and 战略规划提供科学、合理的建议，为公司持续、稳定发展提供保障。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

2021年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核、监督，为公司稳定发展提供保障。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2021年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

### 三、2022年公司经营计划

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，公司按照稳中求进，拓新发展的思路，持续在石楼西区块勘探开发方面进行投入，多元化天然气业务盈利点，大力拓展天然气的销售渠道。

#### （一）稳步推进石楼西区块天然气的勘探开发

2022年，公司将根据石楼西区块资源的特点立足当前谋划未来，积极稳妥的

推进天然气的勘探开发，具体包括：

1、基于区块气藏纵向多层系发育资源潜力巨大的特征，加强对纵向各层系资源综合研究和评价认识，开展纵向多层系立体开发试验工作。

2、加强地质科研和工艺技术试验，提高开发部署效果，特别是当前主力开发层位山2层的开发。

3、深层煤层气资源潜力巨大，加快深层煤层气勘探和储量申报工作。2022年要对4号、5号、8号煤煤层气资源进行勘探评价和试采，推进煤层气储量申报工作。

4、不断丰富地质认识、井位部署、钻井完井压裂工艺及材料配方等方面的技术积累，及时对相关技术成果申请专利。

5、完善生产管理制度，提高单井采收率。

6、细化落实产量、投资、成本管控，降本增效。

## （二）继续拓宽天然气销售渠道

公司将抓住天然气市场化改革的契机，利用与中油煤的合作优势，在拓展山西省内销售渠道的同时，积极开拓省外天然气销售市场，逐步完善上下游销售产业链。推动与新奥能源合作项目的落地，提高公司下游市场的开发力度，增加运营效益。

## （三）发掘天然气产业链机会，适时推动行业内优质资产的并购整合

依托公司的天然气气源优势及勘探开发经验，公司持续深挖天然气产业链机会，研究考察天然气新区块、新能源、储能、储气等项目的投资机会，适时推动行业内优质资产、优质项目的投资及并购整合。

## （四）积极应对疫情、海运、贸易摩擦、原材料价格上涨给园艺用品业务带来的挑战

公司园艺用品业务以出口为主，近年来受到新冠肺炎疫情、海运运力紧张、中美贸易摩擦、原材料价格上涨等多方面的影响，在公司的努力下，2021年依然实现了外币收入规模的提升。2022年，公司将继续努力保持与客户的良好沟通，积极协调供应商、货运公司等合作单位，在上述各种不利的外部因素下，保持产品质量的稳定、进一步优化产品线。

同时，公司不断深挖资产使用价值，充分发挥各类资产的使用价值，如办公场所、工业厂房、智能仓储系统等，提高资产的营运效率，增强公司的盈利水平。

#### **（五）注重专业技术队伍建设，持续优化人力资源管理，增强企业凝聚力和员工获得感**

专业技术是保持企业生命力、提升核心竞争力的恒久动力。专业技术的提高能够降低天然气的勘探开发风险，降低勘探开发成本，提高采收率；专业技术能够丰富园艺业务产品线，降低生产成本，优化园艺方案。公司一贯注重专业技术队伍建设，积极探索企业技能人才内部评价体系，持续优化人力资源管理，依托上市公司平台，研究丰富薪酬管理工具。石楼西区块天然气勘探开发所处的地理位置生活条件相对艰苦，公司不断研究丰富现场员工的业余文化生活，增强企业凝聚力和员工获得感。

#### **（六）在坚持自身发展的同时，积极践行企业社会责任**

公司注重企业自身发展与社会效益的同步共赢，积极发展就业岗位，支持地方经济的发展，以积极的态度力所能及的服务社会，践行企业社会责任，全力推动企业、区域经济的进度与和谐发展。公司将持续投入在企业社会责任上的经济及人力资源，与公司的合作伙伴一道践行社会责任。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日