

弘元绿色能源股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，坚持规范运作、科学决策，切实维护公司利益和广大股东利益，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。

报告期内，在全体股东的大力支持，董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司稳步开展各项工作，积极拓展主营业务，发挥设备业务与单晶硅制造的协同优势，延伸产业链，经营情况进一步向好。

现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、2022年度工作情况回顾

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关的规定与要求，忠实履行董事会职责，切实维护投资者权益，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推动公司各项计划的执行，使公司持续健康稳定发展。

2022年，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，积极布局产业链上下游产能。目前以单晶硅业务为支撑，以包头、徐州、无锡三大产业基地为基础，以装备、硅料、硅片、电池、组件几大业务板块为核心的垂直一体化格局已初步构建。

报告期内，公司实现营业收入 219.09 亿元，同比增长 100.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.33 亿元，同比增长 77.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.43 亿元，较去年增长 77.35%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 210.34 亿元，同比增长 45.15%。

二、2022年董事会工作情况

2022年，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，第四届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。

（一）董事会召开情况

2022年，公司共计召开了 21 次董事会，共审议了 82 项有关议案。具体情况如下：

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|---------------------------|---------------|--|------|
| 2022年1月11日 | 第三届董事会第三十九次会议 | 《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022年2月24日 | 第三届董事会第四十次会议 | 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 | 通过 |
| | | 《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 | 通过 |
| | | 《关于投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022年3月8日 | 第三届董事会第四十一次会议 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 | 通过 |
| | | 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 | 通过 |
| | | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 通过 |
| | | 《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 | 通过 |
| 2022年3月9日 | 第三届董事会第四十二次会议 | 《关于子公司签订重大销售合同的议案》 | 通过 |
| 2022年3月17日 | 第三届董事会第四十三次会议 | 《关于公司签订重大销售合同的议案》 | 通过 |
| 2022年4月20日 | 第三届董事会第四十四次会议 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | 通过 |
| | | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 通过 |
| | | 《关于<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 通过 |
| | | 《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 通过 |
| | | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 通过 |
| | | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | 通过 |
| 《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 | 通过 | | |
| 2022年4月27日 | 第三届董事会第四十五次会议 | 《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 通过 |
| | | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | 通过 |
| | | 《2021年年度报告正文及摘要》 | 通过 |
| | | 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 | 通过 |

| | | | |
|------------------|---------------|--|----|
| | | 案》 | |
| | | 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | 通过 |
| | | 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 | 通过 |
| | | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 |
| | | 《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于向全资子公司增资的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022 年 5 月 13 日 | 第三届董事会第四十六次会议 | 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022 年 6 月 14 日 | 第三届董事会第四十七次会议 | 《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励权益数量及价格的议案》 | 通过 |
| | | 《关于调整公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 | 通过 |
| | | 《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》 | 通过 |
| 2022 年 6 月 22 日 | 第三届董事会第四十八次会议 | 《关于投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议案》 | 通过 |
| | | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022 年 8 月 8 日 | 第三届董事会第四十九次会议 | 《关于修订公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》 | 通过 |
| 2022 年 8 月 15 日 | 第三届董事会第五十次会议 | 《关于投资建设徐州新能源产业园的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022 年 8 月 29 日 | 第三届董事会第五十一次会议 | 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 通过 |
| 2022 年 9 月 21 日 | 第三届董事会第五十二次会议 | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》 | 通过 |
| 2022 年 9 月 28 日 | 第三届董事会第五十三次会议 | 《关于提前赎回“上 22 转债”的议案》 | 通过 |
| 2022 年 10 月 9 日 | 第三届董事会第五十四次会议 | 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 通过 |
| 2022 年 10 月 17 日 | 第三届董事会第五十五次会议 | 《关于子公司签订单晶硅片销售合同的议案》 | 通过 |
| | | 《关于子公司签订 N 型硅材料产品销售合同的议案》 | 通过 |
| 2022 年 11 月 | 第三届董事会第 | 《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励权益数 | 通过 |

| | | | |
|------------------|---------------|---|----|
| 月 18 日 | 五十六次会议 | 量及回购价格的议案》 | |
| | | 《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | 通过 |
| | | 《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 通过 |
| | | 《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和注销部分股票期权的议案》 | 通过 |
| 2022 年 11 月 24 日 | 第三届董事会第五十七次会议 | 《关于二次修订公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》 | 通过 |
| 2022 年 12 月 12 日 | 第三届董事会第五十八次会议 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计公司日常关联交易的议案》 | 通过 |
| | | 《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 2022 年 12 月 28 日 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 通过 |
| | | 《关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案》 | 通过 |
| | | 《关于聘任公司总经理的议案》 | 通过 |
| | | 《关于聘任公司副总经理的议案》 | 通过 |
| | | 《关于聘任公司财务总监的议案》 | 通过 |
| | | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 | 通过 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次股东大会，其中 7 次临时股东大会，1 次年度股东大会，共审议了 32 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------|
| 2022 年 1 月 28 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》 | 通过 |
| 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 《关于投资建设年产 15 万吨高纯工业硅及 10 万吨高纯晶硅项目的议案》 | 通过 |
| | | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 通过 |
| 2022 年 5 月 12 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 通过 |

| | | | |
|------------------|-----------------|--|-----|
| | | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 | 通过 |
| | | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 通过 |
| | | 《关于<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 通过 |
| | | 《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 通过 |
| | | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 通过 |
| 2022 年 5 月 18 日 | 2021 年年度股东大会 | 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | 通过 |
| | | 《2021 年年度报告正文及摘要》 | 通过 |
| | | 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | 通过 |
| | | 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 | 通过 |
| | | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 |
| 2022 年 5 月 30 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | 未通过 |
| 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年第五次临时股东大会 | 《关于投资建设年产 40GW 单晶硅拉晶及配套生产项目的议案》 | 通过 |
| | | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | 通过 |
| 2022 年 8 月 31 日 | 2022 年第六次临时股东大会 | 《关于投资建设徐州新能源产业园的议案》 | 通过 |
| 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年第七次临时股东大会 | 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 | 通过 |
| | | 《关于预计公司日常关联交易的议案》 | 通过 |
| | | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | 通过 |

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）董事会履职情况

公司全体董事勤勉、尽责，了解公司的整体经营状况和生产情况，在审核各项议案的过程中，均结合行业整体情况及公司实际情况进行论证，充分考虑相关

风险因素，积极维护公司及广大投资者的利益。2022 年，在董事会的带领下，公司稳步有序地推进了股权激励、“上 22 转债”的发行及赎回、向特定对象发行 A 股股票等工作。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，积极参与公司相关会议，关注行业动态及公司重大事项，运用专业知识对公司财务报告、公司治理等重大事项作出客观评判，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

（五）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括开展业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，加深了投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定忠实勤勉地履行职责。同时，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，科学谨慎决策、认真组织落实，实现公司健康、稳定地发展。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉履职，保障重点投资项目有序推进及落地。同时，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日