

# 国晟世安科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况和2024年度公司经营计划报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，是公司发展史上具有重要意义的一年。公司管理层在董事会的领导下，深入贯彻落实公司企业文化，以拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌为抓手，加快构建垂直生态全产业链，全力推进重大研发项目。报告期内，公司实现营业收入 98,796.88 万元，比上年同期增加 79,011.81 万元；归属于母公司股东的净利润-6,888.01 万元，较去年同期减少亏损 9,330.00 万元。公司本年度内主要经营情况如下：

#### （一）全面实现战略转型，成功进入光伏行业

公司于 2022 年底收购光伏行业公司，2023 年继续贯彻“光伏+生态”发展战略，双主业协同发展实现战略转型、提高公司综合实力。公司名称由“北京乾景园林股份有限公司”变更为“国晟世安科技股份有限公司”，证券简称由“乾景园林”变更为“国晟科技”，公司业务发展迈入新行业，良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品及服务结构，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域，积极把握光伏市场快速发展的重要机遇。

#### （二）光伏业务稳中求进，战略布局初步形成

报告期内，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推进各项工作。按照“让流程管事，让制度管人”的原则，加强制度建设，规范流程管理，优化组织架构，持续推进阿米巴经营理念，加强研发团队建设，加大研发投入，完成多款光伏组件主力销售产品的设计和认证，初步满足了市场的多样化需求。2023 年 9 月，公司成功中标中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架

集采(7标)项目。

公司已成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施，加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。

公司目前正全力推进垂直生态产业链布局，在江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省谋划九大基地，其中徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产，建立了完整的三标一体管控体系，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 质量、环境和安全管理体系认证。

### **(三) 园林生态业务并驾齐驱，稳健经营求发展**

报告期内，公司园林生态业务稳健发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，同时积极推动战略转型。

公司管理层坚持稳健经营的理念，有序开拓市政绿化业务，主要聚焦京津冀及周边地区、江浙及周边地区获取优质订单，降低企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2023 年度，公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同 3 个，合同金额为 82,229.15 万元；累计签订园林景观设计公司 6 个，合同金额为 1,407.51 万元。报告期内，公司先后签订萧县凤山片区生态环境综合治理 EOD 项目工程总承包合同、海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同等。

### **(四) 员工持股计划绑定员工利益，提升员工归属感**

公司管理层十分看重治理结构和激励机制，本年度推出了第二期员工持股计划，激励对象不超过 35 人，面向公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、中层管理人员及核心骨干，持股计划设置营业收入增长目标作为股权解锁的条件，要求 2023 和 2024 年的营业收入较 2021 年增长分别不低于 50%和 70%。公司员工持股计划的实施，提升了员工归属感、凝聚力和向心力，充分调动了员工的积极性，推动公司可持续发展。

## **二、2023 年度董事会工作情况**

公司于2023年9月25日完成了第五届董事会的换届，第五届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，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。董事会在2023年度共召开会议21次，其中现场结合通讯方式4次，现场方式1次，通讯方式20次；召集股东大会9次。

### （一）董事会会议情况

2023年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会第三十四次会议	2023年1月9日	审议通过了以下议案：1、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；2、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；3、关于2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。
2	第四届董事会第三十五次会议	2023年3月6日	审议通过了以下议案：1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。
3	第四届董事会第三十六次会议	2023年3月13日	审议通过了以下议案：1、关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案
4	第四届董事会第三十七次会议	2023年3月20日	审议通过了以下议案：1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案；2、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案。
5	第四届董事会第三十八次会议	2023年4月25日	审议通过了以下议案：1、公司2022年度董事会工作报告；2、公司2022年度总经理工作报告；3、公司2022年度独立董事述职报告；4、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告；5、公司2022年年度报告及摘要；6、公司2022年度财务决算报告；7、公司2022年度内部控制评价报告；8、公司2022年度利润分配预案；9、关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案；10、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案；11、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案；12、关于会计差错更正的议案；13、关于召开2022年年度股东大会的议案。
6	第四届董事会第三十九次会议	2023年4月28日	审议通过了以下议案：1、公司2023年第一季度报告。
7	第四届董事会第四十次会议	2023年6月2日	审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案；2、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
8	第四届董事会第四十一次会议	2023年6月16日	审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案。
9	第四届董事会第四十二次会议	2023年7月7日	审议通过了以下议案：1、关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案；2、关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案；4、关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案；5、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案。
10	第四届董事会第四十三次会议	2023年7月14日	审议通过了以下议案：1、关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案；2、关于公司第二期员工持股计划管理办

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
			法（修订稿）的议案；3、关于公司 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案。
11	第四届董事会第四十四次会议	2023 年 7 月 28 日	审议通过了以下议案：1、关于投资设立三级子公司及累计对外投资的议案；2、关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案；3、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。
12	第四届董事会第四十五次会议	2023 年 7 月 31 日	审议通过了以下议案：1、关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案。
13	第四届董事会第四十六次会议	2023 年 8 月 9 日	审议通过了以下议案：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；2.01、发行股票的种类和面值；2.02、发行方式和发行时间；2.03、发行方式和发行时间；2.04、定价基准日、发行价格与定价原则；2.05、发行数量；2.06、限售期；2.07、募集资金总额及用途；2.08、上市地点；2.09、未分配利润的安排决议有效期；2.10、决议有效期；3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案；8、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；9、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案；10、关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；11、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案；12、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案；13、关于暂不召开股东大会的议案。
14	第四届董事会第四十七次会议	2023 年 8 月 17 日	审议通过了以下议案：1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案；2、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
15	第四届董事会第四十八次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了以下议案：1、公司 2023 年半年度报告及摘要。
16	第四届董事会第四十九次会议	2023 年 9 月 8 日	审议通过了以下议案：1、关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案；2、关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案；3、关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案；4、关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案；5、关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案；6、关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案。
17	第五届董事会第一次会议	2023 年 9 月 25 日	审议通过了以下议案：1、关于选举第五届董事会董事长的议案；2、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；5、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。
17	第五届董事会第二次会议	2023 年 10 月 13 日	审议通过了以下议案：1、关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案；2、关于调整独立董事津贴的议案；3、关于增加 2023 年度审计费用的议案；4、关于向控股孙公司同比例增资暨关

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
			联交易的议案；5、关于公司为参股项目公司提供财务资助的议案；6、关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案；7、关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案。
19	第五届董事会第三次会议	2023年10月20日	审议通过了以下议案：1、关于对外投资成立项目公司的议案。
20	第五届董事会第四次会议	2023年10月27日	审议通过了以下议案：1、公司2023年第三季度报告。
21	第五届董事会第五次会议	2023年11月15日	审议通过了以下议案：1、关于变更公司证券简称的议案；2、关于控股子公司向其全资子公司增资的议案；3、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案；4、关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案。

## （二）董事会召集股东大会的情况

2023年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
1	2023年第一次临时股东大会	2023年3月22日	审议通过了以下议案：1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案。
2	2022年年度股东大会	2023年5月18日	审议通过了以下议案：1、公司2022年度董事会工作报告；2、公司2022年度监事会工作报告；3、公司2022年度独立董事述职报告；4、公司2022年年度报告及摘要；5、公司2022年度财务决算报告；6、公司2022年度内部控制评价报告；7、公司2022年度利润分配预案；8、关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案；9、关于2022年度监事薪酬的议案；10、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年6月19日	审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案
4	2023年第三次临时股东大会	2023年7月24日	审议通过了以下议案：1、关于公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案；2、关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
5	2023年第四次临时股东大会	2023年8月14日	审议通过了以下议案：1、关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案。
6	2023年第五次临时股东大会	2023年9月4日	审议通过了以下议案：1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
7	2023年第六次临时股东大会	2023年9月25日	审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案；2、关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案；3、关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案；4.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；5.00、

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
			关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；6.00、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
8	2023年第七次临时股东大会	2023年10月30日	审议通过了以下议案：1、关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案；2、关于调整独立董事津贴的议案；3、关于增加2023年度审计费用的议案；4、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案；5、关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案。
9	2023年第八次临时股东大会	2023年12月1日	审议通过了以下议案：1、关于控股子公司向其全资子公司增资的议案；2、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案。

### （三）董事出席董事会和股东大会的情况

2023年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
回全福	否	16	16	16	0	0	否	3
王浪浪	否	16	16	16	0	0	否	0
张磊	否	16	16	13	0	0	否	7
蒋力	是	16	16	16	0	0	否	1
沈永宝	是	16	16	16	0	0	否	0
吴君	否	5	5	4	0	0	否	0
高飞	否	5	5	4	0	0	否	1
李萍	否	5	5	3	0	0	否	2
林爱梅	是	5	5	4	0	0	否	0
沈鸿烈	是	5	5	4	0	0	否	1

### 三、2024年度经营计划

#### 1、光伏业务

2024年，围绕“成为新能源行业领跑者”的美好愿景，秉承“诚信、担当、系天下，利他、共享、赢未来”的核心价值观，继续深入贯彻阿米巴经营理念，推进阿米巴经营管理模式2.0版，以强化市场营销为引领，以构建生态产业链为依托，强化技术创新、狠抓产品质量，塑造国晟品牌。落实重点项目化管理措施，

坚持以稳促进、以进保稳，奋力实现公司既定目标任务。

2024 年，公司将全面完成从拉晶、切片到电池、组件的垂直生态全产业链布局。公司将坚持“人尽其才”，围绕激发和调动人的主动性、积极性和创造性开展管理活动，以实现人和企业共同发展的目标；坚持市场化经营，全力拓展国内、国外两个市场；坚持创新为先，在技术、装备、应用等方面不断发力，提速达效；坚持降本就是盈利，千方百计抓降本，加强费用、人力资源管控，从设计工艺、供应链、精益生产、能源有效利用等方面全面降本；坚持重点重抓，用好重大项目工作制，全力推进电站 EPC 项目、户用分布式项目、基地建设、电池降本提效等重大项目；坚持合规为要，优化完善经营管理制度和内控制度，按上市公司要求规范运行。

## 2、园林生态业务

2024 年，公司将继续以园林建设、规划设计、文旅运营、科技环保等多业务协同发展，实现公司 2024 年度的经营管理目标。公司将在推进实施萧县凤山片区生态环境综合治理 EOD 项目、南旱河滨水慢行景观提升工程的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。公司将整合规划设计资源，规划设计实施协同发展，通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日