

福建雪人股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）概述

2021年，面对国内外新冠肺炎疫情和复杂的国际形势的双重影响，公司在业务上继续聚焦压缩机核心领域，深挖新需求和新的应用场景，继续加快公司技术、产品以及服务的拓展，加快在冷链物流、石油化工气体等领域的应用发展，同时大力拓展压缩机产品在各细分领域的应用，持续创新，持续在绿色低碳、高效节能方向研发和创新。

报告期内，公司持续加强市场营销力度，实现营业收入200,865.56万元，较上年同期增长37.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,328.14万元，较上年同期增长37.45%。业绩亏损主要原因为：1. 报告期内受原材料价格和海运费大幅上涨因素影响，销售毛利率未达到预期，公司已采取适当提高产品售价，优化供应链等措施，由于新签订单收入实现具体滞后性，短期内对业绩暂无明显影响；2. 报告期内，公司根据谨慎性原则计提大额的信用减值准备、商誉减值准备。

（二）制冰设备

制冰设备行业经过多年的发展，其市场已经趋于成熟，各制冰设备制造企业对于其产品已经有明确的定位与细分应用领域。公司制冰机品牌在国内与国际市场中均享有知名度，公司自主研发的制冰设备及制冰系统在环保冷媒的使用、制冰方式的革新、自动化控制等方面具备优势，公司已成为国际制冰设备行业龙头企业。

（三）压缩机产品及系统应用

在我国“碳达峰、碳中和”的背景下，国内企业开始淘汰高能耗设备与落后工艺，直接增加了炼化、冶金、电子电力及机械制造等行业对制冷压缩机的需求，采用CO₂、NH₃、R-134a、丙烷、丙烯、正丁烷等环保、低碳型制冷剂的新型螺杆

压缩机（组）将是实现该目标的有效方式之一，市场需求增加。

2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，在绿色低碳科技创新行动中明确要集中力量开展低成本二氧化碳捕集利用与封存技术(CCUS)创新。我国“双碳”政策的顶层设计逐步完善，碳减排工作逐步推进，CCUS作为推动碳中和实现的关键技术，其重要性日益凸显。

报告期内，公司在天然气液化、新能源、新材料、电子级化学品、石油炼化、油气处理、气体净化、多晶硅、生物医药等领域携手客户完成了多个节能减碳工程以及CCUS项目，创造了良好的经济效益和社会效益。

制冷压缩机是制冷系统的核心，贯穿于冷链全产业链，在冷链物流行业政策引导下，我国冷链物流基础设施建设和技术装备升级有望加快发展，带动冷链设备（冷藏箱、冷藏柜、压缩机、温控设备等）需求提升。自2021年以来冷链物流领域的政策陆续出台：

2021年12月12日，国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》；2022年1月11日，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》；2022年2月18日，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》；2022年4月11日，交通运输部、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国国家铁路集团等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》。

公司在冷链物流领域的发展规划与上述陆续出台的发展政策高度契合，公司发展机遇具体表现在：第一，公司长期致力研制高效天然工质压缩机和制冷系统应用，对制冷行业来说，可以实现氟制冷剂的替代从而实现清洁环保的目标。在上述政策背景下，公司相关产品市场竞争力进一步加强；第二，十四五冷链物流规划重点发展“6+1”品类，肉类，水果，蔬菜，水产品，乳品，速冻食品及疫苗等医药产品的冷链服务体系，进一步拓展了冷链物流服务市场领域，公司涉足上述行业领域的客户产品采购需求有望大幅提升。

（四）油气服务

目前，我国正逐步开放油气勘查开采市场，油气服务业的市场化程度随着国

内石油天然气体制改革不断提升。民营性质的各类油气田技术服务企业逐步成长起来，已经成为我国石油天然气行业不可或缺的组成部分。随着传统油气公司对开采技术、设备的需求不断提高，油气服务行业的专业化将是行业发展的必然趋势。这对于能够提供一体化服务的天然气项目建设、生产运行专业技术服务公司提供了市场机遇。

全球性降碳减排趋势为天然气消费提供较大增长空间。2021年，全球受供需失衡、极端气候、能源转型等因素影响，天然气价格一路上涨。天然气价格提升以及总需求的提升，必将增加上游开采、生产和集输等环节的投资，从而增加天然气生产技术专业技术服务的市场需求。

（五）中央空调

目前，我国“新基建”相关产业建设正迅速铺开，其中，特高压、大数据中心、5G基建、城际高速铁路和城市轨道交通等板块均属于中央空调重点服务领域，其长期的产业动能释放也必然促进中央空调行业技术进步与生产力攀升，使得相关行业发展空间不断扩大。此外，随着我国对IT产业、芯片产业、物联网、大数据、云平台、智慧城市等重视程度不断加大，机房作为稳定数据输出、传输接受的中转站，建设需求日益增长，带动了机房中央空调系统安装运维市场的发展。

（六）氢能源领域

在我国大力发展新能源产业以及推动“双碳”目标实现的背景下，氢能源已成为我国能源结构中的重要部分。《中国制造2025》提出实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，预计到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。2021年以来，支持氢能源发展的政策不断升温，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》以及《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》等政策均明确了发展氢能的重要意义。

2021年，中国氢燃料电池汽车示范城市群政策进一步落地，上海、北京、广东、河北、河南五大试点城市群相继公布氢燃料电池汽车示范推广计划，示范项目不断增加，应用场景不断拓展，由公交应用场景逐步转向环卫、城市物流配送、

冷链运输等场景。但中国氢燃料电池行业仍然处于发展初期，还面临关键技术攻关难度大、产业链不完善、综合成本高、对政策依赖度高等问题。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）制冰设备

公司的制冰设备及制冰系统业务包括制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售，产品主要应用在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业冷链建设领域，水利水电、核电、建筑工程等行业在内的混凝土降温领域，矿井降温等人工环境领域，蓄能调峰等节能环保领域，以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、制药医疗等领域。

报告期内，公司为白鹤滩水电站国家大型水利枢纽提供了混凝土冷却系统，公司制冰设备应用于国内多个大型冰雪运动场馆项目，包括北京张家口地区的人工造雪设施。

（二）压缩机产品及系统应用

公司拥有活塞、螺杆以及离心式压缩机技术，各类压缩机产品系列丰富，应用覆盖冷链物流、工业制冷、油气处理、空调热泵以及氢能源装备等领域。

报告期内，公司制冷相关产品应用在2022年北京冬奥会“雪游龙”国家雪车雪橇中心等相关场馆赛道的项目建设。

报告期内，公司将天然制冷剂运用于高温热泵领域并取得了良好成果。该技术可广泛满足区域供暖、生产工艺热水、生活热水等需求，在冬奥生态示范区张家口，实现了风力驱动的零碳天然工质热泵应用领域。

报告期内，公司压缩机产品在国内油气化工、新能源、新材料领域市场快速拓展。

报告期内，公司向中科院合肥物质科学研究院提供的氦气螺杆压缩机成功应用于全超导托克马克核聚变实验装置当中，整体设备实现了零下269℃超低温制冷，应用在超低温领域的该项氦气螺杆压缩机已被认定为国内首台（套）重大技术装备。

报告期内，公司与中科院理化所共同完成的“自动控制内容积比大型氦螺杆压缩机关键技术及制冷低温应用”项目顺利通过了第三方科技成果评价。根据评价结果，该项目成果拥有自主知识产权，技术难度大，创新性强，整体技术达到国际领先水平，具有重要的社会效益和经济效益，市场应用前景广阔。

（三）油气服务

报告期内，佳运油气为油气企业在全范围内的天然气气田提供适用于不同气源、工况的采气、集输、净化等地面生产装置自动化解决方案，在自身天然气运营服务业务稳步发展的同时，结合公司的压缩机技术和设备优势，积极拓展资产运营（如LNG项目、页岩气压裂项目）、脱硫环保等新兴业务，同时，对外设立合资公司拓展油气劳务、油气技术培训等业务，扩大运维、自控及物联网业务。

（四）中央空调系统业务

公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，主要负责中央空调系统的安装、销售及运维服务，提供冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成及运营维护服务，承接了中国移动、中国电信的5G数据中心机房的控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。

（五）氢能源领域

公司目前可为新能源整车企业提供氢燃料电池动力系统及其核心部件产品。报告期内，公司完成非公开发行股票，主要募投项目包括氢燃料电池系统生产基地建设项目与氢能技术研发中心建设项目。上述项目的实施将持续推动公司氢能技术发展以及氢燃料电池系统的产业化进程。

三、核心竞争力分析

1. 品牌优势

在品牌上，公司拥有国际知名制冰设备品牌“SNOWKEY”、两大国际压缩机品牌“SRM”和“Refcomp”、螺杆膨胀发电机品牌“Opcon”等，品牌认可度高，增强了公司在国内外制冷设备领域的品牌影响力。

2. 技术优势

公司通过国际投资并购，成为全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业之一，公司拥有国际化的技术研发团队，集合了瑞典、意大利等经验丰富的研发人员的参与，拥有300多项专利及500多项关键工艺技术。

公司压缩机产品系列齐全，应用领域广泛，产品覆盖冷链物流、工业冷冻、商业冷藏、节能环保、新能源等领域，技术得到国际制冷行业的广泛认可。目前，公司已拥有先进的制冰、冷链技术以及完善的氢能产业链尖端技术，为精密装备制造产业化打下坚实的工业基础。

3. 绿色制造优势

公司拥有世界领先的高精度、全自动化、智能化生产和检测设备，可以实现仿真模拟，在线检测，工艺过程监控。同时公司还建造了国际领先的智能化压缩性综合性能实验室，这些先进的生产设备和实验室确保了公司产品质量达到国际先进水平。

公司推行符合国家“绿色制造”标准的绿色供应链管理，联合高等院校、科研企业、物料及装备供应商、终端用户等多家上下游企业组成产、学、研、用联合体，结合压缩机制造过程中创新工艺技术和绿色物料、高效节能装备的集成应用，提出对应工艺和工序的节能、节材、降耗绿色化提升方案。

此外，公司立足于公司产品特点，充分发挥自身技术与制造优势，实现工业化和信息化的融合，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。以信息化为支撑，向服务型制造转型，以服务提升制造，以制造促进服务，实现制造与服务的良性互动、协调发展，为客户提供全方位的解决方案。

四、公司未来发展的展望

（一）公司的发展战略

公司长期致力于热能与动力技术研究，围绕冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力四大领域拓展公司的技术、产品以及服务。同时，公司以高水平的国际协同研发，应用经验分享的方式，搭建全球化的人才、研发以及制造体系，打造国际领先的冷、热、动力装备制造企业。

（二）公司的经营理念

公司秉承“规范运作、稳健经营、重视质量、互利共赢”的经营理念，坚持实事求是的工作原则，始终秉持专业严谨的态度致力于科技创新，不断拓展压缩机应用领域，凭借完备的制造服务实力和优秀的质量管控能力持续为客户提供更多优质产品与增值服务。

（三）2022年公司的经营计划

2021年是“十四五”规划开局之年，2022年是公司发展历程中不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击带来的经济不稳定性、国际贸易保护主义等众多外部环境不利因素的影响，公司在董事会领导下，管理层坚持既定发展战略，积极应对宏观经济下行和“双碳”政策发展的新变化、新形势，有条不紊地开展各项工作，公司进一步聚焦冷热产业、深耕细分市场，围绕主营业务改善、新动能培育，持续改进创新、提质增效，扎实提升核心竞争力。

1. 制冷行业的低碳发展

在中央的“碳达峰、碳中和”决策指导下，公司持续聚焦制冷压缩机领域的发展，开发的适用于CO₂、NH₃、R290、R1270、水、空气、低GWP的HFC等环保低碳型制冷剂的压缩机产品，符合国家的产业发展方向，将更广泛的应用于高效节能，低碳环保的应用场景，对石油化工等工业领域中的含碳尾气进行二氧化碳捕捉回收，公司制冷业务将迎来长远发展机遇。

2. 氢能源的发展

大力发展氢能尤其是氢燃料电池等绿色能源是推动低碳发展的重要支撑和强有力抓手，是实现“双碳”目标的关键一环。公司在氢燃料电池核心零部件（空压机、氢气循环泵）及液氢、加氢设备方面进行技术积累以及技术布局，并有搭载公司研发的氢燃料电池系统的商用车型投入运营。随着福州纳入广东燃料电池汽车示范应用城市群，公司将继续充分利用广东城市群燃料电池及化工产业发展的契机，抓住政策红利，在国内加速建设氢能源装备制造项目，加速推进氢能产品的市场应用。

3. 提升企业专业管理水平，走信息化道路

公司将进一步加强基础管理与专业管理，引进先进的生产设备、检测仪器和智能化软件系统，以信息化为支撑，提升公司的产品质量和服务水平。同时依托信息化大数据，为客户提供一体化的制冷系统方案咨询、产品设计、系统设备提供、系统安装与调试、运行维护、产品再利用等系统服务和交钥匙工程的总集成总承包服务。向服务型制造转型，以服务提升制造，以制造促进服务，实现制造与服务的良性互动、协调发展，为客户提出全方位的解决方案。

4. 深挖内部潜能，多措并举实现降本增效

（1）采购环节成本控制：降低原材料采购费用，与供应商深度合作，共同降低成本；各工厂之间统筹安排采购数量和采购批次，制定合理的采购周期，实行集中采购制。材料采购根据不同时段和市场情况，实行分等级采购制：如零库存采购、正常采购、限量采购等。实施供应商原材料寄售计划，减少资金沉淀，减少物料运输费用。

（2）生产环节成本控制：提高物料使用效率；制定合理工艺方案，改进生产工艺；将成本管理和产品研发设计有机的结合，以效益为优先，力争实现同行业最高的产品生产效率。

（3）管理环节成本控制：培养每一位员工的勤俭节约意识，形成“自点及面”的成本管理与控制。引入目标成本管理，推进业务改进和管理创新。循环渐进推动成本考核，通过考核激励实现目标成本。通过对不同层次的成本管理，使每一阶段实施目标明确，业务改进有的放矢，对目标成本实现量化考核，将企业内部各个环节及责任中心利益与目标成本实现绩效挂钩，将企业成本压力传递到各个环节及责任中心，再传递到每个员工。

（4）库存环节成本控制：降低库存，提高库存周转率；建立供应链预警机制，与供应商实现共赢。和供应商时刻保持着信息沟通，实现供应商与公司库存资源互补的优势，减少对存货资金的占用，实现信息资源双向互动；建立与下游客户供货信息沟通机制，合理安排生产计划，减少产品的库存成本。

5. 积极推动公司人才梯队计划

公司积极推进产学研结合战略，联合清华大学、西安交通大学、福州大学、

中国科学院理化研究所、合肥通用机械研究院等国内重点研发机构和高等院校，开展技术研发及人才培养。同时，公司与国外顶尖的研发机构合作，共同培养制冷行业领域内紧缺的技术人才。公司定期邀请国外研发团队的高级研发人员到公司作技术交流和技術指导，公司积极引进海外高端人才，以自身培训、联合培养、引进相结合方式，建成一支基础研究、技术开发、产业化和市场化相结合的高素质科技创新队伍。

完善企业内部人才储备、晋升机制。加快青年员工技能业务培养和年轻的管理人才储备。公司拟制定有针对性的培训计划，加强青年员工技术操作技能的培训。公司对有科技贡献的技术人员给予奖励，以保持引进人员的稳定性。为公司科研的开展提供了强大的人才队伍。

（四）公司发展面临的风险因素及采取的应对措施

1. 市场竞争加剧的风险

尽管制冷行业市场总体需求处于增长，但是竞争愈加激烈，在未来市场的发展仍会面临一定的不确定因素，产品市场可能会发生变化，将对公司业务发展和经营成果带来一定的影响。公司进一步加强核心竞争力，持续进行技术研发、技术创新以及项目储备，保证不同产品、不同市场、不同行业领域之间的互补，从而增强公司抗风险能力。

2. 应收账款回收风险

随着公司收入规模的扩大，应收账款金额也不断增加，存在应收账款无法收回的风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。

3. 汇率风险

2022年公司力争在保持已有海外市场的同时开拓新兴海外市场，预计将来外币汇率持续波动，汇率的波动将会对公司的经营业绩带来一定的影响。为防止汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司将采取远期结汇的方式努力实现套期保

值以及与国外客户约定汇率变化共担风险等方式。

4. 原材料上涨的风险

公司产品主要原材料为铜、铝、电缆料等，其中铜材料以及含有铜成分的零部件占公司产品材料总成本约60%左右，由于铜成本占公司产品成本比例较高，铜价的波动将会加大公司的经营压力。公司坚持以“材料成本+增值额”为定价模式，并坚持以销定产的生产模式，辅以期铜套期保值手段，以获取较稳定效益，防范风险。

5. 在手订单存在延期的风险

受新冠疫情影响，部分项目招标计划推迟，在第一季度部分客户单位还未能达到复工条件，公司无法入场施工工作，上下游产业链尚在恢复，影响公司生产及交货，进而影响项目完成进度，影响销售收入完成及回款。

面对疫情带来的项目推迟的影响，公司将持续加强与客户沟通，推进项目实施进度，力争项目按原计划开展，尽量减少疫情带来的项目影响。同时，公司将加大资源投入确保重点项目实施和重点产品的研发，加强技术创新，提升公司核心竞争力和抗风险能力，为业务稳健发展提供强有力的支撑与保障。

6. 新产业的市场风险

公司所涉及的氢燃料电池行业容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内董事共8名，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表

了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。2021年，董事会召开了12次会议，保证了股东大会决议得到有效落实和各方面工作的顺利进行。

具体内容如下：

1. 2021年2月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》、《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

2. 2021年3月10日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》。

3. 2021年3月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

4. 2021年4月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年财务决算报告》、《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度社会责任报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于2021

年度新产品技术研究项目进行立项的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》。

5. 2021年4月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》、《关于增加对控股子公司担保额度的议案》。

6. 2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

7. 2021年8月6日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司2021年度向商业银行申请融资额度的议案》、《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》、《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2021年9月16日，公司召开第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

9. 2021年10月14日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

10. 2021年10月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。

11. 2021年11月8日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于全资子公司为母公司开展售后回租业务提供担保的议案》。

12. 2021年12月21日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》、《关于与专业投资机构签署〈合伙协议〉暨关联交易的议案》、《关于与专业投资机构签署〈回购协议〉暨关联交易的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理》、《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计计划、季报和中报等定期报告，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况、募集资金存放与使用情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会召开8次会议，审议通过了审计部提交的关于定期财务报告、对外担保、公司内部控制等专项审计报告和季度审计工作总结。

2. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，审议了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于2021年度新产品技术研究项目进行立项的议案》、《关于与专业投资机构签署〈合伙协议〉暨关联交易的议案》、《关于与专业投资机构签署〈

回购协议》暨关联交易的议案》。发展与战略委员会积极履行职责，就公司实际经营情况及行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议。薪酬与考核委员会认真听取经营层的工作汇报，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了审核。

4. 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

2021年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

福建雪人股份有限公司董事会

2022年4月27日