

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会2022年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2022年度公司经营情况回顾

2022年，公司实现营业收入8,648,353,147.31元，同比增加50.28%；实现营业利润-1,017,151,089.47元，同比减少638.26%；实现利润总额-1,020,464,698.27元，同比减少655.44%；实现归属于母公司所有者的净利润-804,432,945.23元，同比减少1,088.24%。

#### 二、2022年度董事会日常工作情况

##### （一）召集、召开董事会情况

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，审议通过 65 个议案（详见附件 1）。

##### （二）召开股东大会情况

报告期内，股东大会共召开 5 次会议，审议通过 21 个议案（详见附件 2）。

##### （三）独立董事履职情况

2022 年 01 月 04 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，独立董事对《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的事项》发表了独立意见。

2022 年 03 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，独立董事对《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的事项》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于公司非独立董事辞职暨补

选非独立董事的事项》发表了独立意见。

2022年04月08日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，独立董事对《关于聘任公司常务副总经理的事项》、《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的事项》发表了独立意见。

2022年04月21日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，独立董事对《关于公司2021年度利润分配预案》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》、《关于四川鑫达新能源科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》、《募集资金季度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于公司2021年度关联交易事项》、《关于2021年度公司对外担保情况的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2022年04月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，独立董事对《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的事项》发表了独立意见。

2022年06月28日，公司召开第五届董事会第三十次会议，独立董事对《关于拟变更公司名称（含证券简称）的事项》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的事项》、《关于2021年度董事长绩效薪酬的事项》、《关于修订〈非独立董事薪酬方案〉的事项》、《关于制定公司〈高级管理人员薪酬方案〉的事项》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度〉的事项》、《关于公司为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度提供担保的事项》发表了独立意见。

2022年07月18日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，独立董事对《关于拟变更公司英文简称的议案》发表了独立意见。

2022年08月12日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，独立董事对《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项》、《关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司继续向银行申请综合授信额度提供担保的事项》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立

董事的事项》发表了独立意见。

2022年08月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，独立董事对《关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于公司2022年半年度关联交易事项的议案》、《关于2022年半年度公司对外担保情况的议案》、《关于〈公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》发表了独立意见。

2022年09月23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，独立董事对《关于公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2022年10月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，独立董事对《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司采购合同提供担保的事项》发表了独立意见。

2022年12月16日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，独立董事对《关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的事项》发表了独立意见。

2022年12月30日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，独立董事对《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度〉的事项》、《关于聘任公司副总经理的事项》、《关于聘任公司副总经理的事项》、《关于聘任公司副总经理的事项》发表了独立意见。

#### **（四）董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略委员会及技术委员会4个专门委员会。2022年，董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过19个议案；董事会提名和薪酬考核委员会共召开7次会议，审议通过10个议案；董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过1个议案；董事会技术委员会共召开1次会议，审议通过1个议案（各专门委员会履职情况具体见附件3。）

#### **（五）进一步严格落实信息披露管理制度**

报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，进一步严格落实信息披露制度，董事会

积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。公司认真编制了定期报告，并按规定对应披露的临时报告及时进行了披露。根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，董事会全年共制作完成公告 157 份。

## （六）投资者关系管理情况

2022 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、网络远程等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象调研的工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。

2022 年度，公司共组织一次网上业绩说明会，并编制了《投资者关系活动记录表》（详见巨潮资讯网）。2022 年度，投资者关系管理工作较为圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

## （七）内幕信息知情人执行情况

### 1、报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间；公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行了承诺；公司内幕信息知情人签订了保密协议。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定，在向深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况及关于内幕信息知情人登记事项的承诺函。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，董事会办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### 4、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票和建议他人买卖公司股票等情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 三、2023 年董事会工作计划

1、依照规定，及时合规组织召开股东大会。

2、依照规定，及时合规组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成 2023 年度各项工作任务。

3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，促进公司的规范运作。

4、强化管理工作，尤其是上市公司合规工作，确保公司经营风险可控。

5、完成股东大会交办的其它工作。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年04月06日

**附件1：2022年度召开董事会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	第五届董事会第二十四次会议	2022年01月04日	关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案	通过
			关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案	通过
2	第五届董事会第二十五次会议	2022年03月28日	关于控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司申请贷款期限延长的议案	通过
			关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	通过
3	第五届董事会第二	2022年04月08	关于聘任公司常务副	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
	十六次会议	日	总经理的议案	
			关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案	通过
4	第五届董事会第二十七次会议	2022年04月21日	关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案	通过
			关于<2021年度总经理工作报告>的议案	通过
			关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案	通过
			关于<公司2021年度财务决算报告>的议案	通过
			关于<2021年年度审计报告>的议案	通过
			关于公司2021年度利润分配预案的议案	通过
			关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案	通过
			关于<2021年度内部	通过



序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			控制自我评价报告>的议案	
			关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案	通过
			关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案	通过
			关于<公司2021年社会责任报告>的议案	通过
			关于四川鑫达新能源科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案	通过
			关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案	通过
			关于<2022年第一季度报告>的议案	通过
			关于<募集资金季度存放与使用情况的专项报告>的议案	通过
			关于召开公司2021年	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			年度股东大会的议案	
5	第五届董事会第二十八次会议	2022年04月27日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案	通过
6	第五届董事会第二十九次会议	2022年05月31日	关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司拟联合开展融资租赁业务的议案	通过
7	第五届董事会第三十次会议	2022年06月28日	关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案	通过
			关于拟变更公司经营范围的议案	通过
			关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于 2021 年度董事长绩效薪酬的议案	通过
			关于修订<非独立董事薪酬方案>的议案	通过
			关于制定公司<高级管理人员薪酬方案>的议案	通过
			关于修订<高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案	通过
			关于公司为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案	通过
			关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案	通过
8	第五届董事会第三十一次会议	2022 年 07 月 18 日	关于拟变更公司英文简称的议案	通过
9	第五届董事会第三十二次会议	2022 年 08 月 12 日	关于公司拟向信托公司申请融资业务的议案	通过
			关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	
			关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司继续向银行申请综合授信额度提供担保的议案	通过
			关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请低风险授信的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案	通过
10	第五届董事会第三十三次会议	2022年08月29日	关于<公司2022年半年度报告及摘要>的议案	通过
			关于<公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
11	第五届董事会第三十四次会议	2022年09月23日	关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司 100% 股权的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 52% 股权的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司 100% 股权的议案	通过
			关于公司房屋租赁暨关联交易的议案	通过
			关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案	通过
12	第五届董事会第三十五次会议	2022年09月30日	关于调整参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司 20% 股权转让方案并重新公开挂牌转让的议案	通过
13	第五届董事会第三	2022年10月14	关于拟通过挂牌方式	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
	十六次会议	日	转让控股子公司北京三聚绿源有限公司80.0235%股权的议案	
			关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案	通过
14	第五届董事会第三十七次会议	2022年10月27日	关于<公司2022年第三季度报告>的议案	通过
			关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司采购合同提供担保的议案	通过
			关于公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请授信额度的议案	通过
15	第五届董事会第三十八次会议	2022年12月16日	关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司拟开展融资租赁业务的议案	通过
			关于公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司融资租赁业务期限延长的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
			关于公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案	通过
16	第五届董事会第三十九次会议	2022年12月30日	关于公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度的议案	通过
			关于修订<高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过



**附件 2：2022 年度召开股东大会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 04 月 13 日	关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
2	2021 年年度股东大会	2022 年 05 月 12 日	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 年年度报告全文及摘要>的议案	通过
			关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案	通过
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	通过
			关于拟续聘公司 2022	通过

			年度会计师事务所的议案	
			关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 07 月 14 日	关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案	通过
			关于拟变更公司经营范围的议案	通过
			关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案	通过
			关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
			关于 2021 年度董事长绩效薪酬的议案	通过
			关于修订<非独立董事薪酬方案>的议案	通过
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 08 月 30 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董	通过

			事的议案	
5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 10 月 25 日	关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司 100% 股权的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 52% 股权的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司 100% 股权的议案	通过
			关于拟通过挂牌方式转让控股子公司北京三聚绿源有限公司 80.0235% 股权的议案	通过

**附件 3：2022 年度召开专门委员会情况**

序号	会议名称	召开时间	审议内容	审议结果
1	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第一次会议	2022 年 03 月 25 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
2	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第二次会议	2022 年 04 月 04 日	关于聘任公司常务副总经理的议案	通过
3	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第三次会议	2022 年 04 月 24 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
4	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第四次会议	2022 年 06 月 10 日	关于高管班子 2021 年度激励薪酬的议案	通过
5	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第五次会议	2022 年 06 月 27 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
6	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第六次会议	2022 年 08 月 10 日	关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案	通过
7	董事会提名和薪酬考核委员会 2022 年度第七次会议	2022 年 12 月 28 日	关于修订<高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度>的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过

			关于聘任公司副总经理的议案	通过
			关于聘任公司副总经理的议案	通过
8	董事会审计委员会 2022 年度第一次会议	2022 年 04 月 11 日	2021 年年度报告	通过
			2021 年度财务决算报告	通过
			关于续聘 2022 年度审计机构的议案	通过
			审计部 2021 年度工作总结、2022 年度工作计划	通过
			2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
			2021 年度内控自我评价报告	通过
			关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况	通过
			关于 2021 年重大事项检查报告的议案	通过
9	董事会审计委员会 2022 年度第二次会议	2022 年 04 月 18 日	2022 年第一季度财务报表	通过
			2022 年第一季度募集	通过

			资金专项报告	
			审计部 2022 年一季 度工作总结、二季度 工作计划	通过
10	董事会审计委员会 2022 年度第三次会 议	2022 年 08 月 26 日	关于 2022 年半年度 财务报告	通过
			2022 年上半年募集资 金存放与使用情况的 专项报告	通过
			审计部 2022 年上半 年工作总结、下半年 工作计划	通过
			关于 2022 年上半年 控股股东及其他关联 方资金占用情况	通过
			关于 2022 年上半年 重大事项检查报告	通过
11	董事会审计委员会 2022 年度第四次会 议	2022 年 10 月 21 日	2022 年第三季度财务 报告	通过
			审计部 2022 年三季 度工作总结、四季度 工作计划	通过
12	第五届董事会战略 委员会第八次会议	2022 年 09 月 20 日	海新能科未来 5 年 (2022-2026 年)战略 发展规划	通过
13	董事会技术委员会	2022 年 11 月 16	关于山东三聚 40 万	通过

	2022 年度第一次会 议	日	吨/年生物能源产品 质量升级的议案	
--	------------------	---	----------------------	--