

# 华自科技股份有限公司

## 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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 11 次会议，审议了 76 项议案，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 19 日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等 16 项议案。

2、2022 年 3 月 7 日，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期的议案》、《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案。

3、2022 年 4 月 26 日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度审计报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于<公司向不特定对象发行可转换

公司债券方案（二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等 27 项议案。

4、2022 年 5 月 13 日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 12 项议案。

5、2022 年 6 月 23 日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》2 项议案。

6、2022 年 7 月 12 日，第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》2 项议案。

7、2022 年 8 月 22 日，第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》4 项议案。

8、2022 年 10 月 21 日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等 4 项议案。

9、2022 年 10 月 26 日，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案》2 项议案。

10、2022 年 11 月 4 日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》、《关于提请召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》2 项议案。

11、2022 年 12 月 13 日，第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 5 次，审议 37 项会议议案，具体情况如下：

2022 年 2 月 8 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等 13 项议案；

2022 年 3 月 23 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期的议案》、《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》3 项议案；

2022 年 5 月 19 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 10 项议案；

2022 年 6 月 1 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 10 项议案；

2022 年 11 月 21 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。

2022 年所有的股东大会决议董事会已全部严格执行。

## （三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，2022 年，独立董事全年累计发表事前认可意见 3 次、独立意见 14 次，对于公司再融资事项、公

司对外担保、日常关联交易、聘任审计机构等重要事项发表了意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

#### （四）投资者关系管理情况

2022 年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，保障投资者权益。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件；

5、组织投资者现场调研，增进投资者对公司的了解。

#### （五）公司规范运作制度体系完善情况

2022 年，为进一步加强公司的规范运作，提高公司治理水平，公司根据最新法律法规对《公司章程》和部分公司治理制度进行了修订和完善。

## 二、报告期公司经营发展情况

### （一）报告期公司基本经营情况

#### 1、公司总体经营规模

截至 2022 年底，公司资产总额 566,040.21 万元，比上年增长 10.98%；归属于母公司所有者权益合计 207,981.00 万元，比上年减少 17.65%。

#### 2、主要经济指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 173,995.82 万元，同比下降 19.62%，归属于母公司股东的净利润为亏损-42,090.04 万元，同比下降 2,078.57%，其中环保板块业务因开工受限、市场需求萎缩等原因，业绩达成不及预期，经综合评估，计提商誉减值 23,802.99 万元。

### （二）报告期公司发展情况

2022 年受错综复杂的国内国际形势影响，市场经营环境发生深刻变化，原材料价格上涨，叠加部分地区间歇性停工停产，项目推进延迟，导致企业生产成本上涨，经营成效不及预期，但公司努力在危机中寻找突破，2022 年总体订单同比增长并创新高。

报告期内的重点工作开展如下：

### 1、抢占储能市场先机，巩固市场和技术优势

公司深耕能源领域多年，早在 2021 年就以自筹资金投资建设了湖南首个社会资本主导电网侧储能电站，并获得 2021 碳达峰碳中和路径研讨暨高质量发展创新案例发布会“高质量发展技术创新解决方案”和“绿色供应商”两项荣誉。在能源多元化与智能化发展趋势下，公司持续坚定地拓展储能市场，抢抓储能行业发展机遇，并取得了一定的成效。公司参与建设了国网张家界“风光储充”能源互联网示范项目、瑙鲁共和国 6MW 光伏+储能项目、国网湖南郴州韭菜坪储能电站等，子公司格莱特新能源 2022 年 12 月中标湖北谷城 100MW 光伏发电储能项目及水发湖北谷城 50MW 集中式（共享式）储能电站 EPC 项目，中标金额约 5.8 亿。同时公司积极推进微电网项目，涵盖厂区级、园区级、城市级应用等。

### 2、产品研发持续推进

公司依托自身在自动化控制系统领域多年的技术积累，发挥产学研平台优势，聚焦市场需求和行业发展，持续迭代和创新具有高附加值和差异化的优势产品。锂电智能装备、微电网控制、模块式一体化储能系统等的研发和升级都取得不同程度的突破。其中 HZ-PCS630 储能变流器通过 GOOSE 网络与 CCS 实现组网，可满足未来规模化储能参与新型电力系统调峰、调频、调压多场景的应用需求。另外，公司自主研发了 HZC-600 多能物联协调控制器（CCS），使储能站内全站 PCS 得到统一协调控制，并实现毫秒级响应，完全满足智能电网发展需求。

子公司精实机电牵头研发并推出串联化成分容电源平台等代表行业先进方向的新一代化成分容系统设备，标志着自研电源技术取得行业重大突破。子公司华自格兰特自主开发的“HCO 高级催化氧化技术”先后在几个重大废水水质提升改造项目中得以应用和验证，将大幅提升华自格兰特在工业废水领域的市场竞争力。

### 3、推进产能建设，为发展蓄力

公司加快标准化、信息化建设，优化内部组织结构，稳步推进产能建设，报告期内，公司年产 2GW PCS 储能变流器全自动化产线顺利投产，生产效率提升了 85% 以上。精实机电新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目建设完成并投入使用，园区总规划建筑面积近 10 万平米，建成现代化、智能化锂电池化成分容、智慧物流产线各 60 条，年产值可达 50 亿元。深圳区域运营中心完成建设并投入使用，深圳的区位优势将助力公司拓展华南和海外市场，进一步提升品牌、引进核心人才、完善产业布局。自此，公司六个产业基地齐头并进，共同满足公司日益攀升的产能需求。

#### 4、稳步推进定增融资，助力产业发展

为抢占新能源（储能）市场发展机遇，满足公司经营发展需求，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证，2022 年公司筹划启动了向特定对象发行股份项目，拟募集资金不超过 9.1 亿元，用于储能电站、工业园区“光伏+储能”一体化项目建设及补充流动资金，截至目前，上述募集资金已全部到位。本次募投项目的实施，是公司把握储能产业政策、抓紧储能产业发展节奏的重要举措，将为公司发展注入新动能。

### 三、公司未来发展规划

公司将继续深耕新能源、储能等领域，致力于成为多能物联技术领航企业。未来，公司将持续以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断提升管理水平，充分发挥集团公司协同作用，精心打造拳头产品，提高核心产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力，促进公司整体经济效益提升，为股东创造良好的回报。

2023 年，公司将紧抓能源转型升级的发展机遇，以储能为抓手，延续公司“设备（系统）及服务供应商”发展定位，利用拳头产品（包括储能 PCS，EMS，BMS，CCS，储能 PACK 等）优势，以持续拓展电源侧、电网侧储能业务，同时加快推进工商业储能应用；不断优化迭代锂电设备智能生产线，灵活满足客户各种场景需求，提升产品竞争力和盈利能力；充分利用公司自动化、信息化、智能化技术优势，协同上下游资源，加大新能源、环保业务落地，助力公司高质量发展。

华自科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日