

# 嘉寓控股股份公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，嘉寓控股股份公司（以下简称“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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

### 一、2022 年度董事会总体工作情况

2022 年全年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，审议通过了 36 项议案，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第五届董事会第二十二次会议	2022-02-22	2022-02-22	审议通过《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》
2	第五届董事会第二十三次会议	2022-04-26	2022-04-26	审议通过《〈2021 年年度报告〉全文及摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2021 年度财务决算报告》《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十四次会议	2022-04-29	2022-04-29	审议通过《2022 年第一季度报告》
4	第五届董事会第二十五次会议	2022-05-09	2022-05-09	审议通过《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的议案》
5	第五届董事会第二十六次会议	2022-06-23	2022-06-23	审议通过《关于子公司出售资产的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十七次会议	2022-08-10	2022-08-10	审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》
7	第五届董事会第二十八次会议	2022-08-22	2022-08-22	审议通过《2022 年半年度报告》全文及摘要

8	第五届董事会第二十九次会议	2022-10-26	2022-10-26	审议通过《2022年第三季度报告》
9	第五届董事会第三十次会议	2022-10-29	2022-10-29	审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第三十一次会议	2022-12-09	2022-12-09	审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
11	第六届董事会第一次会议	2022-12-28	2022-12-28	审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于选举第六届董事会战略发展委员会成员的议案》《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》

## 二、董事会成员变动及出席会议情况

### 1、董事会成员变动情况

2022年12月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会提名张国峰先生、付海波先生、高菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。第五届董事会成员田新甲先生、喻久旺先生在本次换届选举后离任。

2022年12月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会提名王述前女士、杨元科先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。第五届独立董事黄圻先生在本次换届选举后离任，离任后不担任公司其他任何职务。

2022年12月8日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举张国峰先生为公司第六届董事会董事长。

### 2、董事出席会议情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
田新甲	11	1	10	0	0
张国峰	11	1	10	0	0
付海波	11	1	10	0	0
高菲	0	0	0	0	0
喻久旺	11	1	10	0	0
王述前	11	0	11	0	0
杨元科	11	0	11	0	0
黄圻	11	0	11	0	0

### 三、2022 年度公司经营情况

报告期内，因持续的经济下行压力及恒大债务违约的不利影响，公司审慎开拓门窗幕墙业务市场，并通过资产处理、狠抓应收、强化诉讼等具体措施有效降低经营风险；同时加大新能源业务发展，通过提高产品研发能力、扩大新能源业务占比，报告期内，公司的主营业务收入主要来自集中式光伏电站、风力电站 EPC 施工业务，占比超 78%，公司依托丰富的项目施工经验、优秀的项目管理团队、完备的项目管理体系为光伏、风电 EPC 项目的建设提供了有力保障，力争保持承建的光伏电站并网容量持续增长，不断提高业务规模和质量。报告期内，公司进一步优化业务结构，围绕防控风险、加强内控管理等方面，主要完成了以下几个方面的工作：

#### （一）主攻新能源市场，新能源业务实现重大突破

报告期内，公司新签 17.2 亿光伏电站 PC 总承包合同，为提高光伏组件生产加工和市场销售奠定基础。公司继续专注于高效光伏电池组件的研发和生产，加快产品的更新迭代速度，推进大尺寸、半片组件等技术工艺升级，先后在西北地区、东北地区投资建成高效光伏组件生产基地，为公司新能源领域的业务发展做好战略布局和资源储备。

#### （二）完善业务管理体系，提高公司抗风险能力

按照公司主营业务性质进行管理细分，保证门窗幕墙、新能源业务的独立性，利用辽宁阜新、甘肃武威产业基地优势，设立以新能源业务为核心的东北、西北区域，全力拓展新能源业务；对门窗幕墙业务应收款项进行系统梳理，狠抓工程结算和回款，主动采取法律措施维护公司利益。

### （三）优化管理结构，完善内控机制

报告期内，受恒大债务违约影响，公司被诉案件创历史新高，为积极解决面临的各类风险，公司成立风险化解小组，采取一系列措施以保证生产经营的有序进行；进一步优化管理结构，对业务类同的子公司进行整合，明确不同业务的分管职责，合并重复职能，继续完善内控管理机制，强化对下属子公司监督、管理职能，提高决策效率。

### （四）深化技术创新，加强新产品研发

公司对新技术持续进行前瞻性布局，不断深化在光伏、光热、门窗等领域的研发投入，根据不同市场及客户需求，研发升级一系列产品技术，引导客户进行产品升级换代。不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，增强企业的可持续发展能力和核心竞争力。

## 四、公司未来发展规划及经营计划

### （一）公司未来发展规划

受恒大债务违约事件的影响，2022 年度公司诉讼案件大幅增长，给公司生产经营带来巨大的压力及挑战，受房地产政策调控的影响，房地产市场将进一步集中化，竞争格局也可能发生重塑，门窗幕墙业务上，坚持把清应收、去库存作为首要任务，着重发挥品牌效应，甄选优质客户，保证公司门窗幕墙业务的健康、有序发展。

2023 年，公司将继续坚持以新能源业务为发展主线，紧抓政策机遇，适时向新能源产业链上下游延伸，公司将利用在高效光伏组件领域的技术积淀，加大新型光伏组件研发投入，扩大高效光伏组件产能，发挥技术、规模优势，抵御市场风险；要进一步发挥公司长期积累的项目施工管理经验，组织、实施好光伏及风电电站 EPC 项目。紧紧围绕国家双碳目标，结合光伏组件产能扩张、产线布局，加大集中式地面电站、分布式屋面电站的 EPC 承接力度，为公司可持续发展保驾

护航。

在光热+清洁取暖领域，积极参与国家、地方行业标准的制定，响应国家乡村振兴战略和北方地区冬季清洁取暖规划，顺应市场需求的快速增长，加大清洁取暖业务规模化试点，充分发挥公司在行业中的领先优势，在供热效率、系统集成、施工方案等方面进一步优化，因地制宜、精准制热，大力拓展光热+清洁取暖系统业务，形成新的利润增长点。

## （二）2023 年度经营计划

2023 年，公司将继续拓展新能源业务，强化现金流为核心的目标管理，提高公司抗风险能力。公司预计实现合同额 50 亿元，其中新能源合同额 45 亿元。

### 1、紧抓政策机遇，加快新能源业务的拓展

充分发挥公司在东北和西北的资源优势，利用在新能源业务领域的技术积累，在完成原有储备 EPC 总承包项目的基础上，积极拓展新的光伏、风电 EPC 项目；新增光伏组件产能，发挥规模优势，进一步加大光伏组件业务的承接力度，提高组件业务的市场占有率；围绕国家“乡村振兴”目标，有序拓展“光热+”清洁取暖业务，快速实现公司新能源业务高质量发展。

### 2、优化管理架构，提质增效

在公司新能源转型的基础上，进一步优化管理结构，调整公司总部组织结构，通过管理输出指导、监督下属业务单位的经营与管理，通过部门职能合并等形式使组织结构扁平化，强化岗位绩效考核，完善内控管理机制，深化“现金为王”的经营理念，严格控制各类成本费用，将负债率降低至安全范围内，改善财务报表。

### 3、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发

完善技术创新的导向机制，强化技术持续创新的重要战略地位，加大对太阳能光伏、光热业务的技术支持及统筹协调力度，继续增加研发投入，不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性，及时根据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。

### 4、加强资产管理力度，提高资产流动性

公司新能源业务已取得突破性进展，新能源产业基地是公司光伏、风电及光热业务拓展的重要支撑，为满足新能源业务的拓展需求，加快新能源基地产业配套；同时，为提高资产使用效率，对原有门窗幕墙的生产基地进行梳理，盘活不再满足经营规划的资产；进一步强化应收账款及存货清理，狠抓工程结算和回款，加强与潜在诉讼风险的客户沟通协商，及时化解经营风险，提高资产的流动性。

#### 5、适时推进股权再融资工作，增强企业生命力

公司将立足于新能源业务的发展阶段，积极实现资本运作与业务战略的有机结合，通过增发股票等方式募集资金以支持业务扩张，进一步完善新能源产业链上的投入与产能建设，提高公司在新能源业务领域的资产、收入规模，优化业务结构，发挥规模效应，提升公司盈利能力。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年4月21日