

青岛天能重工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，依法开展公司治理和三会运作，认真执行并贯彻落实股东大会各项决议，坚持发展实业，稳步开展风电场和光伏电站建设及运营，为公司长期可持续发展奠定了基础。

现将董事会 2022 年度工作重点和 2023 年度主要工作计划报告如下：

一、2022 年度经营情况

（一）报告期内主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 418,276.59 万元，较上年同期增长 0.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,891.33 万元，较上年同期下降 49.69%。

1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）等的制造和销售业务

2022 年度，公司实现风机塔架产量约 44.21 万吨，实现销售约 42.82 万吨，其中，海上风机塔架和单桩实现销售约 13.44 万吨。

2、风电场、光伏电站运营业务

公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进项目申报和核准。

截止报告期末，公司合计持有新能源发电业务规模约 481.8MW，报告期内实现营业收入约 53,514.20 万元。其中持有并网光伏电站约 118MW，实现营业收入约 12,700.30 万元；持有并网风力发电场约 363.8MW，实现营业收入约 40,813.90 万元。

（二）实现融资方案受理，推进定向增发业务

公司 2022 年度向特定对象发行募集资金总额不超过 150,000.00 万元，已于 2023 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号），公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，积极推进本次向特定对象发行股票相关事宜。

（三）履行社会责任，年度巩固拓展脱贫攻坚成果

青海项目扶贫情况：

报告期内，公司通过与当地扶贫局协商支付 2022 年度建档立卡的 1668 户贫困户，合计支出扶贫款 500.4 万元。具体情况如下：

共和县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元。

兴海县项目：精准扶贫 667 户，扶贫款为 200.1 万元。

贵南县项目：精准扶贫 334 户；扶贫款为 100.2 万元。

大安项目扶贫情况：

报告期内，公司根据协议约定，协助合作方大安市同瑞新能源有限责任公司（以下称“大安同瑞”）开展巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴工作，即大安项目精准扶贫款由大安同瑞所获项目电站分红款承担，但为确保扶贫效果，如当年大安同瑞获分红款不足以支付当年全部扶贫款的，不足部分由公司先行垫付，大安同瑞通过以后年度分红款补足。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关监管要求，根据发展需要，召开董事会会议，审议公司重要事项，有效地发挥了董事会的决策作用。2022 年董事会共召开十六次会议，具体情况如下：

2022 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了

《关于开展期货套期保值业务的议案》等 2 个议案；

2022 年 1 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

2022 年 3 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

2022 年 3 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》等 10 个议案；

2022 年 4 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整期货套期保值额度的议案》等 3 个议案；

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》等 11 个议案；

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

2022 年 6 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》等 3 个议案；

2022 年 7 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于财务总监调整及聘任高级管理人员的议案》；

2022 年 7 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》等 2 个议案；

2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

2022 年 9 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等 5 个议案；

2022 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议并通

过了《关于控股子公司与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等 4 个议案；

2022 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等 2 个议案；

2022 年 11 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等 2 个议案；

2022 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于选举董事长的议案》等 4 个议案；

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利。

报告期内，共召开 5 次股东大会，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司的独立董事均按照《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项（含事前认可的独立意见），均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均依据法律法规、公司章程和各专门委员会议事规则召集召开会议，行使职权，履行职责，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2023 年董事会主要工作计划

2023 年是落实公司“十四五”战略发展规划的关键之年，公司董事会将紧紧围绕公司“十四五”规划的战略布局，聚焦主业，深刻把握行业发展态势，为公司发展把好方向，做好决策，管好风险。同时，不断强化规范运作，持续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

（一）坚持党建引领，筑牢战斗堡垒

坚持党建引领，按照党建与业务“一盘棋”的工作思路，把党建工作放在公司的发展大局中去谋划和推进，不断推动党建与业务的深度融合。坚决落实好“三重一大”事项前置研究决策制度，构建起党委、纪委、审计、财务四位一体的立体风控体系。加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用，为公司高质量发展赋能增效，保驾护航。

（二）聚焦主责主业，创新激活新优势

公司作为依靠制造业起家的企业，多年来一直是塔架制造细分行业的龙头企业之一，制造业是公司的主责主业。瞄准市场前沿加强研发，丰富产品线，多措并举在出口市场方面取得突破，迅速补齐海外销售业务的短板，做大做强制造业。

1、重点做好塔筒项目开发，积极协助推进塔筒新业务推广

及时深度了解风电行业新型产品的市场方向和应用领域，开发高附加值产品，丰富公司产品线。树立创新意识，紧盯风电行业发展趋势，用技术的创新，推动成本端的降本增效。

2、积极布局老旧风电项目技改市场，通过参与业主“老风场”改造，增加陆上风机塔架销售订单。

3、继续推进新能源发电项目投建运营，进一步提升规模，将塔筒制造与新能源开发利用有效结合。

（三）强化依法合规，完善组织体系

今年是国企的高质量发展年，也是全国国资系统的合规管理建设年。作为国资控股上市公司，我们要统筹做好保证企业运营效率和加强规范管理工作。公司组建内控合规部和战略企划部，自上而下不断完善公司管理流程和内控制度体系建设，推动天能重工高质量发展行稳致远。

（四）改革销售体制，强化市场开发

为适应新形势下的市场竞争要求，天能重工建立起以销售为龙头的经营体系。在总部设立营销中心，全面统筹国内市场销售拓展和客户管理维护工作；强化子公司在执行交付、成本控制等各环节的职责；统筹管理客户档案、信用评级、

信用跟踪和维护工作，稳定客户资源，加大战略客户和重点客户的营销力度。营销中心、海外事业部与新能源事业部形成合力，协同联动做好交叉客户的拓展与维护工作，推动市场开拓取得新成效。同时完善市场和客户拓展的激励政策，加大对优质增量客户开发的激励力度。

（五）开展精益管理，激发内生动力

强化全员的精益意识和成本意识，建立标准化的成本费用定额管理体系及控制信息反馈系统。全面推进从原材料采购、生产组织、工艺管理、交付执行、产品运输、销售服务等全流程的成本管控，加强成本费用的定额管理，持续提升管理效能，不断提高产品竞争力和盈利能力，通过预算管理跟踪保障定额成本管理措施的实施效果。

（六）完善市场化考核机制，加强人才队伍建设

天能是全体员工共同的发展平台，天能的发展是全体股东的共同心愿。公司将大力加强市场化机制建设，强化业绩合同和目标管理；完善公司经营班子及子公司负责人薪酬及绩效考核办法，加强公司董事会对经营班子的业绩考核以及公司总部对子公司的考核，激发员工活力；提高中层领导和关键岗位人员薪酬的竞争力，稳定人才队伍，吸引优才汇聚；建立完善内部人才选育、储备，外部人才引进、选聘的工作机制；打造可上可下、可进可退的人力资源管理体系，不断提升员工队伍的整体素质，支撑和保证战略的目标实现。

（七）强化全员安全意识，提升安全管理水平

百年大计，安全第一，坚决树牢安全发展底线，筑牢安全生产防线，夯实安全生产基础，做好应急管理工作，防范各类事故发生。公司要按照国家、省市的相关要求，依法健全安全生产管理机构和人员配备，进一步完善企业安环专职人员的工作管理办法，培养人才梯队，保障安全生产经费。完善母子公司安全管控制度，针对存在的共性和突出问题进行专项治理。全面做好安全风险分级管控、应急管理和隐患排查治理，有效防范生产安全事故，进一步完善突发事件舆情应对预案，并定期开展相应演练。

（八）加强宣传力度，做好市值管理

构建立体化宣传模式，做好公司官微开通推介，网站维护更新，媒体广告宣传等工作，加大对公司的宣传力度。加强与资本市场对接的力度和频度，让社会和资本市场对天能有更为深入的，正向、积极的了解。积极履行社会责任。做一个让投资者信任、让社会尊重的上市公司。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2023年4月25日