

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

### 一、2022 年总体经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 673,805.84 万元，较去年同期下降 17.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,814.41 万元，较去年同期下降 52.03%；实现总资产 1,988,263.53 万元，较去年同期上升 26.64%；归属于上市公司股东的净资产 825,280.41 万元，较去年同期上升 6.13%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十二次会议，具体情况如下：

时间	届次	审议议案
2022/03/02	第四届董事会 2022 年第一次会议	1、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于为全资子公司提供担保的议案； 5、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案；
2022/04/11	第四届董事会 2022 年第二次会议	1、关于 2021 年度报告及其摘要的议案； 2、关于续聘会计师事务所的议案； 3、关于 2021 年度董事会工作报告的议案； 4、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案； 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案；

		6、关于 2022 年度申请综合授信额度的议案； 7、关于 2022 年度向子公司提供担保预计额度的议案； 8、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于修订〈公司章程〉部分条款的议案； 10、关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案； 11、关于修订〈独立董事制度〉的议案； 12、关于修订〈对外担保管理办法〉的议案； 13、关于修订〈对外投资管理办法〉的议案； 14、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案； 15、关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案； 16、关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案； 17、关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案； 18、关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案； 19、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案； 20、关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案； 21、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案；
2022/04/29	第四届董事会 2022 年第三次会议	关于 2022 年第一季度报告的议案；
2022/06/15	第四届董事会 2022 年第四次会议	1、关于与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署〈设备采购、建安、调试合同〉暨关联交易的议案； 2、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案；
2022/07/13	第四届董事会 2022 年第五次会议	1、关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案； 2、关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案；
2022/07/20	第四届董事会 2022 年第六次会议	1、关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案； 2、关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案； 3、关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案； 4、关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案；
2022/08/17	第四届董事会 2022 年第七次会议	关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案；
2022/09/23	第四届董事会 2022 年第八次会议	1、关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案； 2、关于延长第二期员工持股计划购买期的议案； 3、关于为参股公司提供财务资助的议案；
2022/09/30	第四届董事会 2022 年第九次会议	1、关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案； 2、关于董事会换届选举第五届独立董事的议案； 3、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案；

2022/10/17	第五届董事会 2022 年第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于豁免董事会会议通知期限的议案；</li> <li>2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案；</li> <li>3、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案；</li> <li>4、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案；</li> <li>5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</li> <li>6、关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案；</li> <li>7、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案；</li> <li>8、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案；</li> <li>9、关于修订〈公司章程（草案）〉（瑞交所上市后适用）的议案；</li> <li>10、关于修订〈股东大会议事规则（草案）〉（瑞交所上市后适用）的议案》；</li> <li>11、关于修订〈董事会议事规则（草案）〉（瑞交所上市后适用）的议案；</li> <li>12、关于制定〈公司境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度〉的议案；</li> <li>13、关于购买董监高责任险的议案；</li> <li>14、关于选举公司董事长的议案；</li> <li>15、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案；</li> <li>16、关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案；</li> </ul>
2022/10/26	第五届董事会 2022 年第二次会议	关于 2022 年第三季度报告的议案；
2022/12/06	第五届董事会 2022 年第三次会议	关于收购江苏长风海洋装备制造有限公司 100%股权的议案

## （二）执行股东大会决议情况

2022 年，全年共召开六次股东大会，执行经股东大会审议通过 36 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论。股东大会决议均已得到执行或实施，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会审计委员会 2022 年共召开七次会议，分别审议了 2021 年年度董事会

相关议案、定期报告、财务资助等议案。

董事会薪酬与考核委员会 2022 年共召开二次会议，分别审议 2022 年第二期员工持股计划及延长购买期等议案。

董事会战略委员会 2022 年共召开五次会议，分别审议追认业绩承诺变更、可转债、GDR 项目及收购江苏长风 100%股权等议案。

董事会提名委员会 2022 年共召开一次会议，审议第五届董事会换届人选等议案。

### 三、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2022 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，对公司利润分配预案、综合授信、续聘会计师、对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益，同时主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司持续、稳定、健康地发展。

### 四、2023 年工作展望

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

（一）董事会将继续认真做好日常工作，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的要求，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（二）通过互动易平台、投资者关系专线、投资者关系邮箱等多种途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）积极发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特

别是中小投资者负责的态度，努力改善公司业绩，实现股东利益最大化。

（四）积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强规范运作意识，提升公司治理水平。

公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者，为新能源风电行业客户提供满意的产品与服务，成为全球有影响力的企业。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2023年04月29日