

嘉寓控股股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

面对持续的经济下行压力及恒大债务违约的不利影响，公司审慎开拓业务市场，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；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，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，报告期内，公司承建的电站已分别陆续并网发电。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：

1、坚定以新能源业务发展为主线不动摇。报告期内，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、半片组件等工艺技术升级，公司在东北区域、西北区域承接的光伏电站已实现并网发电，为公司未来新能源业务的加速发展打下了基础。

2、完善业务管理体系，提高公司抗风险能力。为积极应对因传统业务涉诉案件可能对公司生产经营可能带来的影响，公司对不同的业务进一步细分，保证门窗幕墙、新能源业务的独立性；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。

3、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，公司被诉转执行的案件大幅增长，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，对不同的子公

司进行分类管理，明确不同业务的分管职责，合并重复职能，降本增效，强化对下属子公司监督、管理职能，提高决策效率。

4、强化以现金流为核心的目标管理。报告期内，公司坚持以收定支的原则，强化预算管理并按日管控，结合资产盘活、账款清收等工作，优化资源配置，对公司主营业务协同性较差的资产进行剥离，加速资金回流，补充流动资金的同时助力公司业务的稳步发展。

二、2023 年度董事会总体日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 21 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》以及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	第六届董事会第二次会议	2023-04-21	2023-04-21	审议通过《<2022 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 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于拟续聘 2023 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》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第三次会议	2023-04-27	2023-04-27	审议通过《2023 年第一季度报告》
3	第六届董事会第四次会议	2023-07-31	2023-07-31	审议通过《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》
4	第六届董事会第五次会议	2023-08-18	2023-08-18	审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
5	第六届董事会第六次会议	2023-10-24	2023-10-24	审议通过《2023 年第三季度报告》
6	第六届董事会第七次会议	2023-11-01	2023-11-01	审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》
7	第六届董事会第八次会议	2023-12-11	2023-12-11	审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》《关于子公司出售资产的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（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

2023 年度公司董事会成员未发生变动。

2. 董事出席董事会会议情况

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
张国峰	7	7	0	0	0
付海波	7	7	0	0	0
高菲	7	7	0	0	0
王述前	7	0	7	0	0
杨元科	7	0	7	0	0

(三) 公司董事会对股东大会决议执行情况

2023 年公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023-05-12	审议通过了《<2022 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》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于拟续聘 2023 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》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-12-27	审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

本报告期，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》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见以及召开专门委员会会议等，充分发挥了独立董事的作用。在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。2023 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

三、公司未来发展规划及经营计划

（一）公司未来发展规划

公司将继续努力推动主营业务的发展，坚持以新能源业务为发展主线，紧抓政策机遇，利用在高效光伏组件领域的技术积淀，进一步发挥公司长期积累的项目施工管理经验，加快新能源业务的市场开拓力度，组织、实施好光伏及风电电站 EPC 项目。

完善及深化绿色建筑产品，充分发挥门窗幕墙领域的技术优势、品牌优势，借助多年的技术沉淀与品牌影响力，重点围绕城市更新、乡村振兴内容，将光热+清洁取暖、光伏+光热取暖技术在东北、西北农村市场规模化推广应用，逐步提高细分市场份额，提升公司盈利能力。

（二）2024 年度经营计划

公司将结合自身经营情况，继续努力推动主营业务的发展，强化现金流和利润为核心的目标管理，进一步完善内控管理，优化资源配置，全面提升经营效益和盈利能力，2024 年公司将重点做好以下几方面工作：

1、加快新能源业务的市场开拓，推动新能源业务的快速发展

发挥公司新能源区域管理及资源优势，利用在新能源业务领域的技术积累，积极拓展新的光伏、风电 EPC 项目；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、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，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，填补产品研究的空白，引导客户进行产品的升级换代。

3、持续加强资产管理力度，提高资产流动性

在 2023 年度已成立清应收小组的基础上，进一步细化应收款项的分类管理工作，全面调动员工积极性，全员清收，继续通过诉讼等强制措施加快工程款回收；对原有的门窗幕墙生产基地进行全面梳理，对与公司主营业务协同性较差的资产进行剥

离，积极与债权人进行沟通，采取以物抵债方式支付相关款项，盘活资产，全面提高公司资产的流动性。

4、优化管理架构，提质增效

整合优化资源分配，改善公司经营管理，在公司新能源转型的基础上，进一步优化管理结构，精兵简政，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，加强预算管理，严格控制各类成本费用。

5、积极需求外部多样化的融资机会，增强企业生命力

为解决临时资金压力，公司将进一步拓宽新能源业务的融资渠道，优化债务结构，积极实现资本运作与业务战略的有机结合，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，提升公司盈利能力和抗风险能力。

四、2024年董事会工作安排

2023年度公司受行业部分公司债务违约事件及诉讼案件大幅增长的影响，给公司生产经营带来巨大的压力及挑战，2024年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项

决议,积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用,促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,提升公司的管理水平。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力,积极组织、参加各类培训,一方面增强自律意识和工作的规范性,另一方面提升业务能力,不断提高决策的科学性、规范性,保障公司可持续发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求,本着公开、公平、公正的原则,依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。不断提升投资者关系管理水平,树立公司资本市场形象。

嘉寓控股股份公司董事会

2024年4月25日