

金房能源集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《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《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年是我国落实“双碳”战略，加快推进能源体系清洁低碳转型的关键期，公司坚持稳健经营，各项工作围绕公司发展战略有序开展，公司主营业务收入及扣非后归母净利润均有所增长。2023 年度，公司实现营业收入 9.68 亿元，较上年提升 11.10%。扣除非经常性损益后归母净利润为 9623.61 万元，较上年提升 30.37%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2023 年 1 月 6 日	1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 审议通过《关于公司<2022 年度报告及摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》； 4. 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 5. 审议通过《关于公司<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》； 6. 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 审议通过《关于公司<2023 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》； 8. 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 9. 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 10. 审议通过《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；

		<ul style="list-style-type: none"> 11. 审议通过《关于公司<2022 年度计提资产减值>的议案》； 12. 审议通过《关于公司<2023 年度预计日常关联交易>的议案》； 13. 审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》； 14. 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》； 15. 审议通过《关于<公司确认核销应收账款>的议案》； 16. 审议通过《关于公司<调整组织架构>的议案》； 17. 审议通过《关于<使用自有资金收购股权>的议案》； 18. 审议通过《关于<提请召开公司 2022 年度股东大会>的议案》。
第四届董事会第三次（临时）会议	2023 年 5 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 3. 审议通过《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》。
第四届董事会第四次会议	2023 年 8 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 5. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》； 6. 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第五次会议	2023 年 9 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于<公司变更部分募集资金用途>的议案》。
第四届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
第四届董事会第七次会议	2023 年 10 月 31 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框架协议的议案》。

三、2024 年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

未来公司将继续坚持以做“中国暖通节能运营领跑者、中国综合能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者”为使命，坚持以“节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助”的经营理念。

1. 智能化和数字化发展

在公司运营方面持续深度探索高新技术与传统行业的结合应用，在能源服务领域继续深入探索数字化、信息化和 AI 智能化的长足发展。随着智能技术的不断进步，综合能源服务将加大对智能化和数字化技术的应用，未来公司将继续完善公司数字化框架体系。在能源供应方面，利用智能监控设备和传感器，实时监测能源系统的运行状况

和能源消耗情况。通过传感器进行数据收集，利用公司 30 余年运行的数据积累，配合算法，对数据进行分析管理，实现能源调控智能化和能源消耗可视化。

在公司日常经营过程中将数字化技术应用于企业管理各个方面，提高管理效率、决策质量和企业竞争力。例如数字化技术进行人力资源管理，包括招聘、培训、绩效考核等多方面，通过人力资源信息系统和在线培训平台，提高人力资源管理效率。同时利用数字化技术进行业务管理，包括采暖费核算、客户服务和预算管理等多方面，提升各业务部门管理效率和准确性。

2. 可再生能源耦合

公司未来服务将继续面向终端用户电、热、冷等多种用能需求，因地制宜、统筹开发、互补利用传统能源与新能源，优化布局建设一体化集成供能系统，通过多种能源耦合联供、能源智能微网等方式，实现多能协同供应和能源综合梯级利用，提高整个系统的一次能源利用率，实现能源的梯级利用。通过公司近年新能源项目积累，未来公司将深入多能源耦合发展领域，提高空气能、地热能、污水能、光能等可再生能源在热源结构中的比例，形成多能耦合发展格局，同时结合能源转换和储能技术实现能源的有效利用和平衡。实现更加高效、节能、环保的供能方式。

3. 减少碳排放，加强碳资产管理

未来公司将更加注重智能化能源管理系统的研发及应用，利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对能源系统的实时监测、智能预测和自动调控，从而提高能源利用效率。同时推广节能技术和能源效率提升方案，包括能源管理咨询、节能改造等全方位服务，帮助客

户降低能源消耗、减少能源浪费，减少碳排放，实现经济效益和环境效益双赢。注重可再生能源整合及利用，提供分布式能源解决方案，帮助客户实现清洁能源的替代及利用。通过上述措施，在减少碳排放基础上，加强对碳资产的管理和交易，使企业走上碳资产管理的良性轨道。

（二）董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会的日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1. 董事会将持续完善公司规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3. 董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，同时深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。

金房能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日