

山东雅博科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、忠实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。截止 2021 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2021 年共召开了 6 次董事会会议，具体情况如下：

2021 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》；

2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度报告全文及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内控自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于确认 2020 年度高管薪酬结果的议案》、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》、《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2021 年第一季度报告正文及全文》；

2021 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外借款的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

2021年8月25日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

2021年10月15日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》；

2021年12月30日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案》；

（二）股东大会召开情况

2021年共召开了1次股东大会，全部由董事会召集，具体情况如下：

2021年6月23日下午14:30在山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室召开2020年度股东大会，主要审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度报告全文及摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制规则落实自查表》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第五届董事会下设审计委员会。审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，共组织召开3次审计委员会会议，认真听取内部审计部门的工作总结及工作计划，审核审核公司的财务信息及其披露。同时，审计委员会积极做好内、外部审计的沟通和协调，确保各项审计工作顺利按时完成。

二、公司2021年经营情况

（一）主营业务

公司是定位于公共建筑金属围护行业中高端市场，提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧城市等，以及致力于行业科技产品创新及研发、标准制定及提升的综合系统集成服务商。主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统。

1、金属屋面围护系统

公司从事的金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域，

包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等，该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大，建成后均成为国家各地区标志性的建筑。

公司在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关信息化技术，提高工程质量，有效控制成本，提升工程效率，通过基于 BIM 的 5D 协同管理平台进行项目的精确总控。

金属屋面围护系统行业经营模式的特点主要体现在以工程项目为中心，研发、设计、定制加工、服务等其他环节围绕工程项目展开，包含大量非标建筑的标准化体系的建立和实施。金属围护工程属于专业分包工程，其中绝大部分工程项目通过总包单位进行分包获得，少部分工程项目则由业主直接分包给综合实力较强的金属围护系统企业。在前一种总包单位分包模式中，金属围护系统企业与总包单位签订工程项目合同，并与总包单位进行工程款项结算；在后一种业主直接分包模式中，业主通常以招投标的方式确定金属围护系统分包单位，金属围护系统企业直接与业主签订工程项目合同，并进行工程款项结算。

2、分布式光伏发电系统

分布式光伏方面，公司主要从事 EPC 工程业务范畴，业务涵盖 BAPV（在现有建筑上安装的光伏系统）和 BIPV（建筑光伏一体化），提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、电站试运行、质量验收、运营维护、项目建设等服务，始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，拥有发展分布式光伏业务的先发优势。

公司采取轻资产的运营模式，贯彻重技术，重研发，重项目管理的经营方针，针对行业大量非标建筑的主要特点，通过大量的技术创新和技术专利应用，根据各项目设计参数采取项目原材料定制化生产，减少了施工变更和材料浪费，提升了施工效率，提高了环保节能效益，并大大降低公司风险和管理成本。

（二）行业情况

1、金属屋面围护系统行业

“十三五”期间，我国建筑业改革发展成效显著，全国建筑业增加值年均增长 5.1%，占国内生产总值比重保持在 6.9%以上。建筑业作为国民经济支持产业的作用不断增强，为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设、保障和改善人民生活、决胜全面建成小康社会做出了重要贡献。金属屋面围护系统行业为建筑业中的细分领域。

（1）金属屋面围护系统行业进入成熟期

随着国内建筑业的发展以及国家对墙体材料标准的提高，市场对新型墙体材料的需求也会越来越大。新材料如新型复合材料不断问世，在不降低使用效果（防腐性能、机械强度等）的前提下达到节约资源、降低成本的效果。在工艺控制上，辊弯成型生产工艺发展得更成熟、更稳定，为金属围护系统提供工艺支持，冷弯设备能够一次性对材料完成多项塑性加工工艺，满足了更多的建筑需求。在产品选择上，建筑需求直接带动行业发展，行业厂家不断发展壮大，研发出更多的面板板型及系统搭配，并逐渐根据地域性、气候性分区的不同形成不同的金属围护系统类型，产品设计更加细化，产品选择更加多元化。目前，将金属板材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等领域，金属围护系统的技术水平日臻成熟，行业发展已步入成熟期。

（2）建筑工业化、数字化、智能化升级

2022 年 1 月，住建部发布《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》，明确表示“十四五”时期建筑业发展的目标包括建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提高，主要任务有加快智能建造与新型建筑工业协同发展。

（3）提高绿色低碳建筑比例

2020 年 9 月，我国提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。住建部就《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升，大力推广应用绿色建材，推行装配式钢结构等新型建造方式。

2、新能源行业

2021 年，我国可再生能源新增装机 1.34 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.1%。其中，水电新增 2349 万千瓦、风电新增 4757 万千瓦、光伏发电新增 5488 万千瓦、生物质发电新增 808 万千瓦，分别占全国新增装机的 13.3%、27%、31.1%和 4.6%。2021 年，全国光伏新增装机 5488 万千瓦，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站 2560 万千瓦、分布式光伏 2928 万千瓦。到 2021 年底，光伏发电累计装机 3.06 亿千瓦。从新增装机布局看，

装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的 39%、19%和 15%。

2021 年，国家相关部门相继发布了《2021 年能源工作指导意见》、《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》、《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》、《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》、《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》、《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》等相关政策性文件。2021 年 12 月 31 日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》，提出到 2025 年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。计划从加快产业技术创新、提升智能制造水平、实现全链条绿色发展等多方面提升行业发展水平。

伴随着国家政策的出台，各省的能源、新能源规划纷纷出台，包含了光伏补贴、竞价上网、项目规划、产业规划等多项内容，涵盖面广泛。“十四五”期间光伏发电发展将进入一个大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段，通过加快构建以新能源为主体的新型电力系统提升光伏发电消纳和存储能力，既实现光伏发电大规模开发，也实现高水平的消纳利用。

国家在“十四五”期间将坚持清洁低碳战略方向，持续扩大清洁能源消费占比，推动能源绿色低碳转型，为如期实现碳中和目标创造期初，光伏发电尤其是分布式光伏发电作为绿色环保的发电方式，符合国家能源改革以质量效益为主的发展方向，国内光伏行业面临广阔的发展前景。同时，产业配套的投融资环境也将进一步优化，未来市场前景广阔。

（三）经营情况

2021 年，公司实现营业收入 125,223,063.98 元，同比减少-0.12%；归属于上市公司股东的净利润-984,639,072.81 元，同比减少 2,792.35%。报告期末，公司总资产 998,761,426.56 元，比上年末减少 29.14%；归属于上市公司股东的所有者权益 636,671,238.00 元，比上年末增加 1,059.57%。

1、基本完成重整相关工作

报告期内，公司及下属子公司进行司法重整，公司管理团队在董事会的领导下，保障生产经营稳定，做好疫情防控工作，同时配合法院及管理人全力推进重整的各项工作，确

保了公司各项工作的有序开展和正常运营。通过司法重整，公司引入了实力雄厚的重整投资人，补充了流动资金，完成了重整计划方案规定的现金清偿、以股抵债和未领受偿债权资源清偿的预留及提存，化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构。

2、聚焦主营业务，多板块并举为明年做储备

报告期内，公司主营业务逐步恢复。金属屋面板块，公司陆续承接了徐州淮海国际项目、郑州南站、湖北三站、磨万铁路、西藏日喀则机场等项目。四季度原为建筑行业的施工旺季，受疫情加大的影响，部分项目开工及原材料供应速度受限，使得在手项目施工不及预期。

光伏板块，年内公司已与中国电建集团河南电力勘测设计院有限公司、联合光伏（深圳）有限公司、陕西绿色能源有限公司等公司签署了框架合作协议，后续将加快推动项目落地。2022年，公司预期将在光伏板块发力。

应智慧、绿色、低碳、环保的发展大趋势，并紧随物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术迅猛前进的步伐，公司子公司思锐凯在业务上将依托自己打造的数字孪生平台，围绕BIM在协同管理等方面应用，树立雅博在智慧金属屋面行业痛点解决以及全生命周期管理方案的标杆。未来，将围绕智能化系统集成、新型能源、数字农业三个核心板块开展业务。目前在数字农业板块，已经有深入的技术和业务模式突破，和地方政府达成相关数字农业合作协议。

三、未来发展展望

（一）未来发展计划

公司未来将紧紧围绕经营工作和为股东创造价值为核心，持续提升资本市场对公司的信心，公司战略规划为“一个目标、两个深化、三大布局”，以主营业务为基础，力争完成既定业绩目标，恢复公司再融资能力，走高质量发展道路。

1、夯实公司两大主营业务，相辅相成共同发力

保持公司的双主业板块优势，金属屋面与新能源业务相辅相成，积极适应市场变化调整业务占比。未来，公司将继续保持传统的金属屋面市场竞争力的同时，做强做大新能源板块，加大技术研发和创新力度。努力实现技术上突破，管理上升级，通过数字化升级为两大主营板块助力。

2、布局重点市场资源，布局产业链延伸

立足光伏EPC板块，向“风、氢、储”进行延伸，做好新能源市场的提前布局。同时，加大与高校的材料研发力度，深度挖掘与主业板块有拓展性的市场新型材料，做到国内外

材料信息全时掌控，新型可替代材料的研发。寻求公司新的盈利增长点，增强公司的可持续发展能力。

3、深化内部管理改革，增强公司核心竞争力

后台需完善流程化管理，数据化考评；强化专业、技术型后台支持部门，为一线作战部队高效提供技术支持、项目方案、市场动态、行业数据、材料价格等，助力一线人员攻城略地，助力公司掌握一手讯息。事业部制高效考核机制，助力在一线市场员工中，孵化出高创利、高素质、高效力团队，打造金牌客户经理，树立公司钻石口碑。完善员工级别体系，实现薪资水平差异化，有据可依，激发员工积极性，主动性。

4、进一步降本增效，提高融资能力

公司所处行业需要大量现金流，公司一方面挑选优质项目，一方面通过集中采购进一步管控成本，保证企业现金流健康稳定。其次，结合上市公司的优质属性资源，一方面与融资租赁、保理等设备和项目融资机构深度合作，一方面运用好投资基金、债券发行等直接融资工具；丰富公司的金融渠道，融资手段；高效管理融资额度，控制财务成本。

（二）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

公司专业从事大型金属屋面围护系统和分布式光伏屋面系统工程的设计、制作、安装、售后的一体化服务，铁路车站、机场、会展中心、大型商业设施、物流基地、城市综合体等公共建筑的项目业主或总承包商是雅百特的主要用户和客户。公司业务发展的速度和规模取决于国家及各省基础设施的规划和投资建设发展状况、商业物流等景气程度以及分布式光伏一体化建筑的推广程度。如相关行业发展增速放缓，将对公司的经营状况和盈利能力产生较大的影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司经过多年的发展，在业内培育了较高的品牌信誉度和忠诚度。在产品研发、技术创新、人才培养、管理优化和服务升级等方面实力明显，在市场中竞争优势较强。但从长期来看，随着现有大型钢结构公司加强资金和技术的投入，延伸产业链而进入金属屋面围护系统领域，以及市场新进入者的增加，行业整体的竞争程度也将逐步提升，将面临市场竞争风险。

3、主要原材料价格波动的风险

公司施工所使用的主要原材料包括铝镁锰合金材料、钢制品、保温防水材料等。受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，钢制品、铝材的市场

价格有所波动，报告期原材料价格整体上行趋势明显。对于实施周期较长的项目，如原材料价格发生较大波动，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年3月5日