

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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，积极开展董事会各项工作。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 2021 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司发展史上不平凡的一年。7 月 29 日，公司成功在深圳证券交易所上市，开启公司发展的新纪元。董事会围绕着公司发展战略，认真学习研究行业发展规划及相关政策，紧抓市场机遇，坚持稳中求进的工作基调，在新冠疫情持续反复的大环境下，公司上下一心，各项工作以供热业务为中心有序开展，企业稳中有升，运营趋势良好。2021 年度公司实现营业收入 79,032.25 万元，较上年提升 4.18%，实现归属上市公司股东的净利润 12,942.46 万元，较上年提升 1.63%，经营活动产生的现金流量净额 19,370.82 万元，较上年提升 7.43%。

二、2021 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会	2021 年 3 月 5	一、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；二、审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》；三、审议通过《关于〈公司 2020

第七次会议	日	年度财务决算报告>的议案》；四、审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》；五、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》；六、审议通过《关于董事和监事 2021 年度薪酬方案的议案》；七、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》；八、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；九、审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》；十、审议通过《关于确认核销应收账款的议案》；十一、审议通过《关于关于公司报告期内（2018、2019、2020 年度）财务报告的议案》；十二、审议通过《关于关于公司报告期内（2018、2019、2020 年度）内部控制自我评价报告的议案》；十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2021 年 4 月 24 日	一、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》；二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳交易所上市的议案》；三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案》；四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析报告的议案》；五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案的议案》；六、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》；七、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；八、审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》；九、审议通过《关于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》十、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第九次会议	2021 年 5 月 27 日	一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市募集资金投资项目投资金额的议案》。
第三届董事会第十次会议	2021 年 7 月 2 日	一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；二、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 27 日	一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；二、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》；三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；四、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；五、审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；六、审议通过《关于投资设立子公司的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 22 日	一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

三、2022 年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

公司未来将继续贯彻以“用心温暖世界”为核心价值观，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，贯彻以节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助的经营理念。

在市场方面巩固提升北京市场占有率、扩大分子公司所在省会市场份额、突破发展尚未进入省会城市的市场，从市场端巩固加强公司营业收入，同时拓展新建 BOT 项目、合同能源管理 EMC 项目、委托运营项目及技术服务项目。未来公司也将开发南方冷热联供市场和综合能源服务市场。

持续积极开展技术研发工作，拓展业务范围如清洁能源集中供热、中央空调、区域能源站、电厂余热长输供热、工业供热等，紧贴国家“双碳”政策，在以保证供热温度的前提条件下，攻克双碳减排的技术难关，为节能减排及环境保护做出企业应有的贡献。

未来公司将以资本市场的手段进行产业链横纵向的拓展，以并购、新设或混合所有制等方式，进行相应的资本运作。力争拓展公司赛道，实现弯道超车。从而保障股东特别是中小股东的利益。

（二）董事会重点工作

2022 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。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日