

广州智光电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极改善公司的经营状况，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。现将公司董事会2021年主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.89 亿元，较上年同期下降 11.83%，公司实现利润总额 3.28 亿，较上年同期上升 23.05%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.36 亿，较上年同期上升 40.06%，基本每股收益为 0.4363 元，较上年同期上升 38.29%。本年度公司利润主要来自于投资收益。

（一）电力电子产品及电力装备

1、智光电气技术

电气控制设备业务（高压变频、消弧、SVG、SVC、能馈装置、岸电、UPS 电源及增值服务）：报告期内，铜、铝、钢、芯片等材料大幅涨价，公司通过优化升级产品配置与技术看案、提升运营效率、调整产品结构等方法降本增效，其中无功SVG全系列升级优化设计，取得较好降本效果。公司通过加大研发投入，使得原有系列产品加快优化迭代步伐，第四代高压变频系列产品更加小型化，功率单元模块功率密度更高，系统操作更加简洁、可靠性更高，并获得市场高度认可，同时也不断开发新技术解决方案，开创行业先例。

报告期内，由智光电气技术参与研制的首台套国产行星变频调速装置在塔山

发电600MW等级燃煤发电机组1B电动给水泵成功投运并取得良好效果。该装置是目前国内性能最好的调速设备之一，也是目前国内火电行业单机轴功率最大的给水泵用行星变频调速装置。公司研发的磨机智能高压变频调速系统同时也在某锡集团、天津某冶金集团等大型工矿企业成功投运，智光电气智能高压变频系统在高端应用场景，具有优秀的国产替代进口的竞争力，是能与国际品牌媲美的优秀国产品牌。

公司自主研发的SVG系统不断优化升级，过硬的产品和技术服务赢得了客户的信赖。报告期内，公司35kV大容量水冷SVG无功系统顺利下线，在安徽某潘二矿无功SVG、某钢铁220kV变电站40M大容量水冷SVG无功补偿装置、在西电某电气连平110kV石源光伏升压站的20M大容量水冷SVG无功补偿装置等皆成功投运。随着新能源市场迅速发展，新能源领域SVG销售额和市场占有率稳步上升，公司已经过调整组合，组建新的电网与新能源专业销售团队，力争将其发展为公司另外一个“拳头”产品。

公司响应国家《关于推进电能替代的指导意见》，积极改造国内码头用能系统，为绿色航运添砖加瓦，并开创国内行业先例。报告期内，公司实施的广州南沙某汽车滚装码头岸电项目成功连船，此次连船的是拥有3800车位专用滚装运输船舶，为国内首艘带有高压岸电设施的专用汽车滚装船，是国内首次给专用汽车滚装运输船连接岸电系统；宁波舟山港智能高压岸电电源系统综合运用了智光电气技术成熟的大功率高压变频控制技术、配电网接地技术、电缆盘控制与接入技术及电源管理系统，系统首次连船取得成功；由公司设计、制造，并且总包施工的SCT蛇口集装箱码头船舶岸电项目三期工程，在中国船级社（CCS）的见证下进行了现场全功率重载负载试验，所有的试验项目一次性通过；公司实施的中海渤海区域生产平台移动电站反送电项目在海洋石油924钻井平台投入运行，标志着国内首次将反送电项目应用到海上钻井平台。

广东创电致力于高端电源系统的研发与生产，具有完全自主知识产权，拥有“广东省大功率智能控制电源工程技术研究中心”“广东省高端电源系统技术开发中心”等省级平台，产品在轨道交通、工矿企业、市政公安、医疗卫生、通信数据基站、电力国防等领域有广泛应用。广东创电UPS电源系统上半年中标佛山地铁、北京地铁、京港地铁等项目，产品在陆续交付中。

公司积极开展产品全生命周期的技术增值服务，基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用后，提升了产品售后服务管理模式和用户体验，技术增值服务销售业绩同比增长，效果显著。后续公司将努力成为同类品牌产品的首选替换方案商，为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源和提供更好的服务。

2、智光储能

国家相关标准及规范政策陆续出台，储能行业将趋向规范化，利于国家能源体系的完善及储能行业的健康发展。公司为落实十四五期间规模化发展储能的发展战略，包括产线扩张、新建产能等各项前期基础工作正在紧锣密鼓地开展。智光储能作为级联型高压大容量储能技术的倡导者和引领者，积极利用自身优势拓展业务，实现营业收入快速增长，2021年实现营业收入12,261.60万元，较上年同期5,277.67万元增长132.33%，占公司2021年度合并口径营业收入的6.50%，净利润1034.50万元，比上年同期1499.20万元有所下降，主要是报告期内锂电池、芯片等集成材料价格上涨所致。

智光储能一方面加大研发投入巩固自身优势，与上海交通大学等合作机构合作推动大容量储能系统产业化；另一方面通过技术改造提升产能，截至2021年底可满足电池PACK产能超1.2GWh/年；同时积极响应国家加快建设动力电池回收利用体系的要求，加快布局工业园区用户侧退役电池梯级利用项目；智光储能与产业链伙伴协力形成更加紧密的战略合作，形成资源互补、利益共享、合作共赢的产业健康发展新格局。

报告期内，储能电池大幅涨价，加上疫情反复，部分储能项目工期后延，智光储能团队努力克服困难，争取按时按质交付，并取得较好成绩。国家电网湖南邵阳磨石高压级联型储能10MW/20MWh电站成功并网投运；国网山东首台级联型高压储能50MW光储电站成功并网投运；广东能源集团靖海电厂1000MW机组调频储能系统（30MW/15MWh）完成交付，并成功投运；国粤电力300MW机组配套储能系统、华电雄州电厂300MW机组配套储能系统完成调试并投运；南网广东湛江220千伏椹北站重要用户应急供应工程15MWh项目，已完成安装，预计2022年上半年投运；首个参与需求侧响应的同创（一期）250kW/500kWh储能电站正式投运，开展储能削峰填谷、需求响应，在电价处于谷时和平时蓄电，在电价处于峰时放电。根据广州市峰平谷时段，每日可实现两次充放电运行，不仅实

现“削峰填谷”的作用，还可以参与需求侧响应，降低电网的峰值负荷，有利于电网的安全运行，产生较好的经济效益和社会效益。项目可实现并网、离网两种不同运行模式，在充电站行业具有很好的示范性和推广性，社会效益显著，同创二期已完成大部分安装，预计2022年上半年投运。

3、岭南电缆

报告期内，电力电缆原材料价格飙涨，平均铜价上涨超35%，护套料上涨超100%，钢带、绝缘材料上涨均超过30%，给电缆业务带来了巨大挑战。在疫情反复和原材料飙涨的环境下，岭南电缆一方面主动做了部分铜期货套期保值业务锁住毛利，另一方面，积极与客户做好沟通工作，在巩固电网客户的基础上，拓展中低压电缆市场业务，力争实现多渠道的业务突破，提升产能利用率，改善电力电缆综合毛利率。

4、智光自动化

报告期内，在“双碳”目标的背景下，大数据智能化加速发展，智光自动化开辟了智能化工业养殖、智能运维、能效管理以及光伏系统二次开发及接入等细分领域，加强防孤岛保护研发，积极推动芯片国产化替代，降低成本，提升核心竞争力。通过提升服务质量增强客户粘性，备品备件的销量和毛利率有较大提升。

5、杭州智光一创

报告期内，杭州智光一创基于自身技术积累，积极推动工业互联网产品赋能电力系统客户；利用既有高校及电网资源，创新科研成果，积极开拓电力公司等客户，同时积极开发工业产业园区综合能碳管理及需求侧响应业务，在电网信息化、边缘计算、综合能源服务平台及SaaS应用等业务方面取得较好突破，公司业务发展重点和定位更加清晰。

（二）综合能源服务

1、智光用电投资

公司积极响应国家“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的能源建设指导意见，参与广州知识城绿色能源体系构建，助力广州开发区建设“新能源综合利用示范区”；用电投资继续加强自身管理体系建设，提升光伏项目EPC总承包与后期运维水平，与广州发展新能源、粤水电等大型国有企业就新能源建设达成

战略合作关系；前期已备案光伏项目正积极按质按期交付，逐步形成“开发一批，建设一批，储备一批”的项目资源格局，保障公司可持续发展。

报告期内，公司与知识城（广州）投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司合资成立知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司正式挂牌，在广州中新知识城开展综合能源服务。知识城智光恒运合资公司将立足广州知识城，辐射周边区域，参与区域内综合能源投资、建设、运营业务，旨在积极落实国家新能源综合利用示范区建设要求，为实现广州知识城“安全、稳定、高效、绿色”的能源供应保障做出贡献。目前，知识城智光恒运合资公司系列项目正在稳步推进落实中。

智光用电投资坚持综合能源服务发展方向，把握好“双碳”目标带来的新能源建设机遇，以能源咨询规划为引领，自主开发、合作开发带动工程EPC。报告期内，高质量交付了多个以遂溪50MW光伏发电（一期）为代表的优秀项目，乐昌100MW光伏项目、龙母60MW、罗定60MW（2*30）、惠东50MW光伏项目等均在有序建设中，华跃电力EPC总包平台核心竞争力进一步提升，并得到客户高度认可。

报告期内，智光能源科技代理购电用户29家，全年共交易4.98亿千瓦时。智光能源科技积极提前谋划、优化电量布局、合理预测曲线等方式，有利化解售电行业2021年下半年因煤炭价格暴涨造成的风险，成为广东电力交易中心161家参与交易的售电公司中实现盈利的19家售电公司之一。

智有盈完成综合能源服务平台更新迭代，通过数据中台和物联网中台实现光储充智能运营管理，为培育公司运维队伍和运维能力，充分做好后续项目运维承接准备，助力公司扎实推进综合能源服务。

2、智光节能环保

智光节能环保一方面努力做好现有项目管理工作，积极回笼资金，改善经营性现金流，同时降低财务成本；另一方面利用自身客户和技术优势，努力开拓环保业务，加快落地污泥处置、垃圾处理等项目，力争2022年已备案项目开工建设。

（三）战略及产业投资

公司通过持有誉芯众诚有限合伙份额，间接投资粤芯半导体。粤芯半导体是

粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，以“定制化代工”为营运策略，从消费类芯片制造起步，通过逐步升级进入工业电子领域，进而在汽车电子领域形成差异化竞争优势，致力于满足蓬勃发展的模拟芯片和分立器件制造需求，聚焦国内尚未成熟的平台和“卡脖子”的产品工艺，未来在高端模拟芯片的特定细分化市场取得突破。粤芯半导体一期项目于2020年12月如期实现满产运营，粤芯半导体二期项目已于2021年12月顺利试产，计划于2022年第四季度满产。粤芯半导体已制订明确的产能扩充计划，三期及四期扩产计划将相继启动。各项筹备工作正在按计划积极推进中。

公司战略参股的南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行的股票已于2021年1月19日在深圳交易所上市交易。公司将深化与南网能源在综合能源服务领域的业务合作，探索互补性协同原则下的多样化合作方式，发挥各自优势，实现合作共赢。

报告期内，广州智光私募股权投资基金管理有限公司已取得中国证券基金业协会提交私募基金管理人备案，以作为金融资本与产业资源融合的平台，产业资源的投资平台，业务转型投资研究平台，充分发挥金融资本的资金优势及智光电气的产业优势，创造新的利润增长点。报告期内，智光私募股权投资已参股杭州广立微电子股份有限公司，持有广立微0.8108%股份，广立微已经深圳证券交易所创业板发审委审核通过，正在推进注册工作；公司与吉富创投设立创业基金，投资集成电路、半导体、芯片设计等产业，投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。公司积极参与投资产业链关键节点优秀标的，利于提升公司可持续发展综合竞争力，进而为公司股东创造更大利益。

战略投资和产业投资业务，正按照打造成为公司第三个业务板块的发展路径有序推进，结合公司及对外投资企业而形成的产业优势，公司聚焦遴选电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为主要投资方向，为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。

二、董事会会议召开情况

2021年度公司共召开12次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容	审议结果
2021年 1月11日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》 2、《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》	通过
2021年 4月13日	第五届董事会第二十三次会议	1、《2020年度总裁工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年年度报告及其摘要》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配预案》 6、《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》 9、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于公司非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确认及2021年薪酬方案》 11、《关于公司独立董事2020年津贴的确认及2021年独立董事薪津贴方案》 12、《2020年度内部控制自我评价报告》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 16、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 17、《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》	通过
2021年 4月28日	第五届董事会第二十四次会议	1、《2021年第一季度报告全文及正文》 2、《关于控股子公司智光节能拟对外投资的议案》 3、《关于对外投资设立合资公司的进展暨变更投资事项的议案》	通过
2021年 5月18日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业份额的议案》	通过
2021年 5月26日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
2021年 8月21日	第五届董事会第二十七次会议	1、《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》	通过

2021 年 8 月 26 日	第五届董事会第二十八次会议	1、《2021 年半年度报告及其摘要》 2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	通过
2021 年 10 月 26 日	第五届董事会第二十九次会议	1、《公司 2021 年第三季度报告》	通过
2021 年 11 月 19 日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2021 年 12 月 6 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》 4、《关于变更公司法定代表人的议案》 5、《关于聘请公司财务总监的议案》 6、《关于聘请公司董事会秘书的议案》	通过
2021 年 12 月 20 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于豁免公司第六届董事会第二次会议通知期限的议案》 2、《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》 3、《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》	通过
2021 年 12 月 31 日	第六届董事会第三次会议	1、《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》	通过

上述会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求，董事会对定期报告、制度建设、募集资金使用、董事换届选举、重大投资及其他公司重大经营决策等事宜均做出了有效决策，所有关联交易事项关联董事均回避表决。董事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为，决议都得到了及时有效的执行。

三、股东大会执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集召开临时和年度股东大会共2次，并向年度股东大会做了2020年度董事会工作报告。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会的决议事项：

（一）完成聘请财务和内部控制审计机构事项；

- (二) 实施完成2020年度利润分配工作；
- (三) 组织实施为全资、控股子（孙）公司提供担保的工作；
- (四) 表决通过关于公司董事、监事薪酬事项；
- (五) 表决通过关于公司董事会、监事会换届选举等事项。

四、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司专门委员会工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

（一）发展与战略委员会

2021年，公司战略委员会共召开三次会议，围绕综合能源服务发展战略，通过对行业发展趋势的深入研究，推进拟定公司《2022-2025发展战略与实施策略》（草案）；并结合公司的实际经营情况和发展需要，针对公司收购能效基金份额、对外投资认购广州吉富新芯创业投资合伙企业、投资设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业等并提出合理化建议，促进公司战略落地和董事会决策的科学性、高效性。

（二）薪酬与考核委员会

2021年，公司薪酬委员会共召开一次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其2020年薪酬进行确认，对2021年度薪酬方案进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。

（三）审计委员会

2021年，公司审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息；对公司2020年度审计给予合理的建议，并就公司内部审计部提报的公司定期报告审计报告进行审慎核查、表决，对变更会计师事务所事项发表了专业意见，并将各项决议报公司董事会。审计委员会为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

（四）提名委员会

2021年，公司提名委员会共召开1次会议，会议对公司董事会换届中董事的提名、高管聘任提出建议，对任职人员的任职资格进行了审查。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会12次，列席公司股东大会2次，就公司2021年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的独立意见，涵盖了公司利润分配、关联交易、募集资金存储和使用、套期保值、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易预计、综合授信及担保、现金管理与理财、公司内部控制、聘请年度审计机构、董事会换届选举等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告76份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

董事会积极开展与投资者的沟通，接待投资者实地调研、座谈等7次，前来调研的机构包括浙商证券、平安资管、易方达基金、中泰证券、东北证券、浙商基金、沃土基金、东吴证券、广州私募基金协会、中金公司、朱雀基金、PinPoint(上海保银私募基金)等，调研者与公司就公司发展战略，尤其是公司规模化发展储能实施策略进行了深入地沟通和交流，智光储能业务的发展得到资本市场广泛的关注。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动易平台、两次业绩说明会等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通交流，切实保障投资者的知情权。并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

七、2022 年董事会工作计划

2022年公司董事会将重点做好如下四方面工作：

（一）完善公司法人治理管理制度，推进依法合规治理。随着资本市场的发展，相关法律法规和规范性文件日益完善，公司董事会将着力完善公司法人治理机制，优化公司的治理结构，推进依法合规治理，提高公司治理水平。

（二）明确公司战略目标，为企业发展前行定下纲领。公司董事会及管理层的于2022年初明确了公司未来的发展战略目标：在“双碳”目标背景下，公司将以国家能源变革为发展契机，聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用，以储能规模化发展为重点，持续增强新型电力系统关键业务；通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营，构建多层次的运营架构和开放的经营平台，打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。公司董事会将带领管理层分解具体目标任务和具体目标，与全体员工努力实现公司战略目标。

（三）创新激励机制，着力打造活力高效平台。公司董事会一方面将积极探索企业内部创业机制，创新多元化分享模式；另一方面拟择机实施股权激励或员工持股计划。

（四）继续强化资本运作和加强市值管理，助推公司高质量转型发展。发挥上市公司资本运作平台优势，加强资本运作和市值管理，围绕公司产业链拓展储备具备战略投资价值的项目；进一步完善市值管理机制，充分利用好资本市场的融资渠道，降低融资成本，助力企业发展；利用智光股权私募平台加强产融结合，以资本驱动产业，以产业凝聚资本，实现产融互动的良性循环。

本报告尚需提请2021年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日