

晶澳太阳能科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（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》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司的可持续稳健发展。现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,298,940.06 万元，较上年同期增长 76.72%；实现归属于上市公司股东的净利润为 553,286.68 万元，较上年同期增长 171.40%；公司报告期末总资产为 7,234,862.56 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,750,470.76 万元。

2022 年度主要工作如下：

1、加快全球化布局，扩大品牌影响力

报告期内，公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度，带动公司电池组件出货量再创历史新高，报告期内，公司电池组件出货量 39.75GW（含自持电站 672MW），其中组件海外出货量占比约 58%，分销出货量占比约 35%。

公司创立之初的销售服务网络遍及全球主要国家和地区，随着光伏发电应用市场在全球“碳减排”政策的大力助推下蓬勃发展，在全球范围基本实现了光伏发电的“平价上网”，公司的销售服务网络已经遍及全球 135 个国家和地区，在境外主要国家设立了 13 家销售公司，并且针对欧美两个主要成熟市场，为销售公司加强技术服务能力，增加人力、法务、财务、交付等运营职能从而把销售公司升级为区域运营中心，公司的美国组件工厂迈出了在欧美市场布局供应链的第一步，并制订了在主要光伏市场建设产能和完善供应链的长远规划，从而稳步推进公司的全球化战略布局。

公司的品牌影响力也得到进一步强化，多次在欧洲、德国、法国、波兰、意

大利、荷兰、瑞士、澳大利亚、越南等国家和地区获得 EuPD Research “顶级光伏品牌” 认可，2020-2022 年连续 3 年获得美国权威检测机构可再生能源试验中心 RETC 颁发的“全面表现最优”荣誉，2014 - 2022 年七次被全球权威独立第三方光伏测试机构 PVEL 评为“最佳表现”组件供应商，被 BNEF 评为一流可融资品牌，蝉联 PV ModuleTech 可融资性 AAA 评级，公司产品获得 TÜV 莱茵“质胜中国·单面单晶组光伏组件发电量仿真优胜奖”、TÜV 北德“户外实证质效奖（PERC 高效组件）”等多项权威奖项，是公司技术实力和质量可靠性的重要体现。此外，产品也获得法国碳足迹认证，ULEPD 环保声明标志等多个环保证明，晶澳产品在全生命周期的绿色、低碳得到权威认证。

2、持续加强科技创新，优化技术和产品路线

公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作。公司研发团队以市场需求为导向，技术研发为基础，工艺创新为抓手，持续加大研发力度，技术优势进一步强化。2022 年度研发投入 46.08 亿元，占营业收入 6.31%。截至报告期末，公司自主研发已授权专利 1,260 项，其中发明专利 233 项。目前公司量产的魄秀（Percium）电池转换效率最高达到 23.9%；最新量产的 n 型倍秀（Bycium）电池转换效率最高达到 25.3%，并将持续优化，进一步提升效率和稳定性。基于硅基异质结技术的高效“皓秀（Hycium）”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升，通过一系列工艺提升措施的导入降低生产成本，从而具备大规模量产条件。同时，研发中心积极研究和储备多种全背接触电池、钙钛矿及叠层电池技术，保持核心竞争力。

公司以自身的研发优势为依托，开发了多款受市场欢迎的新产品。DeepBlue 4.0 X 是公司面向全球市场推出的新一代量产 n 型高效组件，采用了高效 n 型倍秀（Bycium）电池技术、自主研发的高密度组件封装技术以及高效封装材料，具有高功率、高效率、高可靠性、高发电能力等突出优势，其中 78 版型最高功率达 625W，组件转换效率达 22.4%，各项可靠性测试均满足 IEC 标准要求。相比于主流 p 型组件，DeepBlue 4.0 X 组件的 BOS 成本可降低约 2.1%，LCOE 成本可降低约 4.6%，能够为客户创造更高的价值。高功率组件的推出，为市场客户提供了更高性价比的产品，下游电站业主的电站建造和运营成本均有了较大幅度的降低，针对市场需求，公司后续会适时推出新型高密度组件产品，以持续

保持组件产品在全球市场的领先优势。

公司积极布局 n 型产品生产能力，按照规划，截至 2023 年末公司 n 型电池产能将达到近 40GW。

3、新建产能如期投产，彰显全产业链一体化优势

截至 2022 年底，公司组件产能近 50GW，硅片和电池产能约为组件产能的 80%。报告期内，曲靖 10GW 拉晶及切片（曲靖 20GW 拉晶切片项目第二期）、越南 3.5GW 电池、义乌 5GW 电池、宁晋 1.3GW 电池、合肥 2.5GW 组件等项目顺利投产，各环节产能规模有序增加。此外，包头 20GW 拉晶及切片、越南 2.5GW 拉晶及切片、宁晋 10GW 切片和 6GW 电池、扬州 20GW 电池、曲靖 20GW 电池和 5GW 组件、东台 10GW 电池及 10GW 组件、石家庄 10GW 切片及 10GW 电池、邢台 10GW 组件、合肥 10GW 组件等新建项目按计划推进，按照公司未来产能规划，2023 年底公司组件产能超 80GW，硅片和电池产能约为组件产能的 90%。

4、实施股权激励，健全长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的人才核心竞争力，公司拟定了 2022 年股票期权及限制性股票激励计划，向 837 名激励对象授予 1,502.76 万份股票期权；向 32 名激励对象授予 429.80 万股限制性股票。激励计划考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，公司业绩考核目标分别为：以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于基数的 45% 或以公司 2021 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长率不低于基数的 50%；以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于基数的 70% 或以公司 2021 年净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于基数的 80%；以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于基数的 95% 或以公司 2021 年净利润为基数，公司 2024 年净利润增长率不低于基数的 120%。

5、再融资，助力新产品转型发展

报告期内，公司完成非公开发行工作，募集资金 52 亿元，用于新产能建设。新增股份已于 2022 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市。同时，在控股子公司

层面引入战略投资人，实施市场化债转股，助力公司持续稳健发展。

为了进一步完善公司垂直一体化产业链，产业规模化、集群化运营，巩固行业领先地位，同时公司 n 型产品技术趋于成熟，为了提升大尺寸 n 型硅片、电池和组件产能规模，公司启动向不特定对象发行可转换公司债券项目，计划募集资金不超过 89.60 亿元，用于“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”、曲靖“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”、扬州“年产 10GW 高效率太阳能电池项目”及补充流动资金，抓住产品技术迭代的历史性机遇，奠定在大尺寸 n 型产品产业化发展的领先优势。目前已获得深圳证券交易所受理。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第二十九次会议	2022 年 2 月 11 日	1、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
第五届董事会第三十次会议	2022 年 3 月 22 日	1、《关于公司下属公司之间吸收合并的议案》
		2、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》
		3、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
第五届董事会第三十一次会议	2022 年 3 月 30 日	《关于引入投资人对下属公司增资实施市场化债转股的议案》
第五届董事会第三十二次会议	2022 年 4 月 29 日	1、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
		2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
		4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》
		6、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
		7、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		8、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		9、《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》
		10、《关于重大资产重组业绩承诺期满暨 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》
		11、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》

		12、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
		13、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		14、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
		15、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
		16、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		17、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		18、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		19、《关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》
		20、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		21、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		22、《关于聘任副总经理的议案》
		23、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		24、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		25、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
		26、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》
		27、《公司章程修正案》
		28、《关于修订公司部分治理制度的议案》
第五届董事会第三十三次会议	2022 年 5 月 18 日	1、《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		2、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		3、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会第三十四次会议	2022 年 6 月 22 日	1、《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》
		2、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
		3、《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
		4、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
		5、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
第五届董事会第三十五次会议	2022 年 7 月 19 日	《关于投资建设公司一体化产能的议案》
第五届董事会第三十六次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》
		2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
		5、《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
		6、《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募

		集资金使用可行性分析报告>的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 9、《关于制定〈晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 10、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 12、《关于设立募集资金专项账户的议案》 13、《关于变更公司注册资本的议案》 14、《公司章程修正案》 15、《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于注销部分股票期权的议案》 17、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 18、《关于拟变更会计师事务所的议案》 19、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十七次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
第五届董事会第三十八次会议	2022 年 11 月 23 日	1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》 4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》 6、《关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》 7、《关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》 8、《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》 9、《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》 10、《关于投资建设公司一体化产能的议案》 11、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2022 年 12 月 12 日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于聘任公司内审负责人的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10、《关于投资建设公司一体化产能的议案》 11、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定

期报告、利润分配、关联交易、发行可转债、股权激励、投资建设公司一体化产能等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

(二) 股东大会召开及决议执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并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，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2021 年度股东大会	2022 年 6 月 8 日	1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
		3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
		4、《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》
		5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		6、《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		7、《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		8、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		9、《关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》
		10、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		11、《公司章程修正案》
		12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
		13、《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		14、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 13 日	1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
		2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
		3、《关于〈晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》
		4、《关于〈晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		6、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
		7、《关于制定〈晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
		8、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
		9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公

		司债券相关事宜的议案》
		10、《关于变更公司注册资本的议案》
		11、《公司章程修正案》
		12、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		13、《关于拟更换会计师事务所的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年12月12日	1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
		3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
		4、《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
		5、《关于第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
		6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
		7、《关于2023年度公司与下属公司担保额度预计的公告》
		8、《关于2023年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》
		9、《关于2023年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》
		10、《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》
		11、《关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
		12、《关于投资建设公司一体化产能的议案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

报告期内，战略委员会共召开9次会议，审议了公司产能扩建项目及对下属公司增资实施市场化债转股事项。

经2023年2月3日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，董事会战略委员会更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，将《战略委员会工作细则》修订并更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》。

2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规

范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在 2022 年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，主要内容为与外审机构就公司年度审计工作进行沟通及内审部门每季度工作情况汇报和工作安排。

3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责。薪酬与考核委员会认真审查了公司 2022 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2022 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，会议主要审议了公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划事项，2020 年股票期权与限制性股票行权及解除限售条件成就的事项，以及第六届董事和高级管理人员薪酬方案的事项。

4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

报告期内，提名委员会先后审议了关于提名第五届董事会非独立董事候选人的事项及关于聘任副总经理的事项；关于提名第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的事项；关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善

和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情况、2022年度内部控制自我评价报告、公司2022年度利润分配预案、发行可转债、股权激励等相关事项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整的对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

三、公司发展展望

在“碳中和”时代，公司坚持“抢抓机遇、稳中求进、提质增效”指导思想，把握高质量发展根本要求和稳中求进总基调，全力创造高价值导向，实现韧性增长、稳健发展。同时，公司将深入推进“一体两翼”战略，将主业做强，两翼做专。光伏产品事业群强化竞争优势，持续巩固光伏制造领先地位；智慧能源事业部做专做强，不断扩大装机规模，拓展新业务，提升行业影响力；光伏新材事业部降本增收，在协同主业基础上，不断开拓新市场，拓展新产品或新服务。

1、战略定位

晶澳科技始终秉承“开发太阳能、造福全人类”的企业使命，以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，致力于成为全球领先的新能源科技企业。

2、保障措施

公司在落实“一体两翼”战略的基础上，坚持公司发展的人才、创新、品牌、资本和全球化五大战略，并以“市场全球化、产品价值化、资产证券化、管理数

字化、企业平台化”为行动计划落实战略规划，以市场为导向，以人才为支撑，借力资本、全球布局、创新驱动、做强做优，不断巩固和扩大竞争优势，将公司打造成为三大业务协同发展，集技术优势、渠道优势、规模优势、成本优势等于一体，具有核心竞争力、全球领先的新能源科技企业。

四、2023 年经营目标

2023 年度，机构预测全球光伏组件出货量近 400GW，公司将进一步深耕全球市场，电池组件出货量目标为 60-65GW。

2023 年，公司将保持加大研发投入，持续技术创新，稳步建设新产能以满足不断增长的客户需求，到 2023 年底公司组件产能超 80GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的 90%左右。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日