

山东雅博科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 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

2022 年共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：

2022 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制规则落实自查表》、《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于确认 2021 年度高管薪酬结果的议案》、《关于支付会计师事务所报酬的议案》、《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于申请撤销其他风险警示的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于召开 2021 年度

股东大会的议案》。

2022年3月25日以现场和通讯相结合方式召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

2022年4月26日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2022年8月8日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2022年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于拟注销全资子公司的公告》。

2022年10月28日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

2022年11月29日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召开情况

2022年共召开了3次股东大会，全部由董事会召集。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第六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4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 2022 年经营情况

（一）主营业务

2022年，公司实现营业收入700,267,989.78元，同比增加459.22%；归属于上市公司股东的净利润31,625,736.72元，同比增加103.21%。报告期末，公司总资产1,166,447,487.87元，比上年末增加16.79%；归属于上市公司股东的所有者权益666,010,263.12元，比上年末增加4.61%。

1、金属屋面围护系统板块

（1）行业内首家上市企业，公共建筑领域发力

报告期内，公司围绕经营战略目标、加强经营全过程管理、强化经营风险防控，生产经营有序推进、经济效益持续提升，金属屋面板块承接了包括兰州中川机场、海南琼海体育中心、杭州大会展等项目，较好完成全年各项工程施工任务。

（2）业务模式清晰，BIM技术控本增效

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。

2、建筑光伏一体化（BIPV）

公司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、质量验收、运营维护、项目建设等服务，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，根据自身在分布式光伏业务的先发优势，为客户提供全面的建筑光伏一体化（BIPV）设计施工方案。

公司于2009年正式进入新能源领域，参与当年的金太阳工程，并设计承建了当年亚洲最大单体分布式光伏项目——上海虹桥枢纽屋面分布式光伏，属于光伏行业内首批BAPV新能源企业，同时2015、2016年公司参与了国内首批光伏领跑者计划的建设，是行业内少有的新能源双软企业。依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累和广袤的市场前

景，结合公司拥有真BIPV的光伏组件产品（光伏幕墙、光伏瓦等）和领先的EPC能力，在BIPV行业高速发展的预期下，将为公司在光伏建筑一体化市场赢得市场先机。

公司积极响应住房和城乡建设部和国家发展改革委关于“到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%”号召，与上海电力等知名集团建立了BIPV等领域的战略合作；公司与海螺新能源等合作方在宣城共同投资建设的BIPV光伏建材生产线项目采用业内领军光伏建材组件量产技术。

3、新能源板块

（1）集约化能源解决方案

公司作为光伏EPC技术领跑者、光伏组件技术领先者和储能技术深度的参与者，公司业务范围涵盖了“风、光、储”领域，提供绿色新能源开发、新能源电站EPC总包、光伏建筑一体化（BIPV）、光伏组件生产与研发，微电网系统的建设与运维等业务板块。公司致力于新能源开发、光伏组件、光伏产品应用、光伏工程、光伏并网电站、离网电站、商业电站、工业电站、家用电站规划、可行性研究、设计、EPC总承包等服务，始终致力于为客户提供EPC+组件+运维的全面集约化新能源服务方案。

（2）业务模式

公司新能源板块从项目开发、项目投资、总包EPC、光伏组件、储能、运维服务全产业链布局。

项目开发：新能源项目的开发属于整个业务的前段，是项目的重要环节，公司与多个政府平台签订新能源开发协议，通过与地方政府合作，配套产业落地、成立产业基金等，高效发展地方新能源产业。

项目投资：在新能源电站与储能投资板块，积极与大型新能源央国企合作投资，相关投资的主要合作伙伴有大唐电力、国电投、上海电气、上海电力、中国电建、中国化学等大型新能源投资央国企。

总包EPC：项目EPC总包是公司的传统强项板块和核心利润来源，在运用好新能源开发资源、自产组件的成本优势的同时，结合公司多年的分布式和集中式EPC工程经验和领先的技术能力，公司致力于优化每个新能源项目的质量和收益。

组件：公司与组件、储能的头部企业合作，共同成立产品研发生产企业，避免施工运维过程中产品供需“卡脖子”的现象。公司于2022年与海螺集团、华晟新能源、开盛新能源、合资成立公司，共同投资建设的BIPV光伏建材生产线项目采用业内领军HJT组件量产技术。光伏组件生产与研发方面；作为枣庄市“十四五”能源规划中的排头兵，公司参股了山东泉为新能源科技有限公司，积极推动异质结（HJT）光伏组件及储能产品项目建设，

打造山东首个零碳工厂。

储能：储能作为新能源发展重要的板块，具备调峰、余电存储等功能，作为集中式电站的必备条件，自身经济效益已开始逐步显现，特别是在华东华南等经济发达地区，报告期内，公司通过投资产业基金间接持有山东精工电子科技股份有限公司部分股权。精工电子专注于锂离子电池高端定制化应用领域，以出口为主，主要产品涵盖分布式储能系统、光伏储能、AGV、轻型动力产品等，为雅博股份储能板块提供了充分的技术和产品保障。

运维服务：新能源电站的运维作现金流最稳定业务端，是公司重要的业务板块，争取做到自建项目都100%自运维，积极拓展与各电站持有方的运维业务合作，子公司中复凯新能源有限公司具备丰富的运维团队率，将为电站提供优质的运维服务，保障电站的稳定运营和收益。

三、未来发展展望

（一）未来发展计划

随着全球对可持续发展和环境保护的关注度不断提高，公司对未来的发展有很多的机遇和挑战，公司将紧紧围绕两大主营业务，占领新能源市场份额为目标，并为可持续发展做出贡献。

1、围绕两大主营业务，相辅相成共同助力 BIPV

公司作为金属屋面领域的龙头企业以金属屋面业务为基础经营发展方向，结合新能源光伏领域的领军企业将继续推广 BIPV 向大型建筑的应用，积极推进绿色建筑，减少建筑能耗，保持两大主业的相辅相成。随着可持续发展和环境保护的重要性，BIPV 技术也在不断发展和完善。在未来，BIPV 领域可能会继续发展，成为公司主要的发展方向。

2、提升新能源技术的创新，带动上下游形成产业链

公司主营新能源光伏 EPC 板块，包括地面集中式电站和分布式电站。同时，向 BIPV 产业链上下游进行延伸，打造完整的新能源市场布局。未来，公司将深度挖掘与板块有拓展性的市场新型材料，新型可替代材料的研发及下一代光伏电池技术等。保证公司新的盈利增长点，增强公司的可持续发展能力。

3、形成系统化的成本优势架构

公司认为成本优化的前提必须有系统性的架构来支撑，不能一味降低品质。搭建成熟

的商业模型，从设计到深化、从原材料到加工、从采购到施工及交付到维护，形成系统化的能力，真正做到低成本领先企业。

4、建立人才队伍整合体系，提升团队综合竞争力

加强业务板块前、中、后台三条线的运营管理，打造强大的前期开发、中台管理、后期实施的团队，形成三叉戟型高效作战阵型，助力公司聚焦市场目标、集合行动力量、快速攻城略地。对中层干部要求高质量、高素质、高强度，上岗前必须具备同等或更高体量的管理经验；强化中层执行力考核，推行邮件文化，为公司的高效运转，需要一个使命必达的中层管理团队。培养人才，提高员工战斗力，倾听每一位员工心声，培养员工向心力，开展团队建设，打造高效团队，增强凝聚力，完善公司梯队架构。必须创新培训机制，将培训引入企业的各个环节，发挥培训的作用，激发员工的潜能。

5、布局金融属性的深度粘合

结合上市公司的优质资源属性，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、宏观环境及政策风险

全球经济环境和中国经济环境发生重大变化，如果出现经济下行或者经济刺激方案等因素，可能会对建筑行业的市场需求和盈利能力产生影响。公司从事的光伏 BIPV 目前处于发展阶段，政策变化速度快，政策稳定性和有效性可能受到影响，同时，公司业务发展的速度和规模取决于国家及各省市对基础设施的规划和投资建设的发展需求等因素，业务对象的不稳定性将对公司的经营状况产生较大的影响和风险。

2、市场竞争加剧的风险

目前，国内外市场对光伏大型建筑的发展有着向上利好的趋势，使众多大型钢结构企业、光伏企业及跨行业的企业面临转型，纷纷加入光伏建筑行业，形成缺乏创新和差异化的竞争手段，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。

4、施工及安全风险

建筑工程项目可能存在一定的施工风险，如资金不到位、人员伤亡、财产损失等问题。如果施工过程中出现事故等问题，可能会对项目的进度和成本造成负面影响。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2023年4月15日