

# 福建雪人股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）制冰设备行业

制冰设备行业经过多年的发展，其市场已经趋于成熟，各制冰设备制造企业对于其产品已经有明确的定位与细分应用领域。大型制冰机主要应用在大型商业超市、食品加工、冰蓄冷空调、混凝土降温、纺织化工等领域。小型制冰机主要应用在酒店餐饮、商业场所(咖啡店、ktv、酒吧等)、医疗生物等领域。目前，我国的大型制冰机企业的发展形势整体稳定，公司是全国冷冻空调设备标准化技术委员会制冰机工作组组长单位，负责组织制冰机行业各类标准的制定工作。

#### （二）压缩机（组）制冷行业

在我国“碳达峰、碳中和”的背景下，发展环保绿色能源成为大势所趋，对构建清洁低碳，安全高效的能源体系以及高质量发展提出了新的要求。基于此，国内重点发展光伏、风电，储能、环保 CCUS 技术，从而带动了上游材料的需求大增，如多晶硅、锂电池中的正负极材料，电解液材料、高端膜材料、高端炼化新材料，PP\PE\EVA\POE 等，进而带来了工业冷冻设备需求的迅速增长。

在冷链物流领域，消费者对生鲜食品提出了更高的质量标准，冷链物流需求提升，行业发展空间广阔；2022 年 1 月 11 日，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》；2022 年 2 月 18 日，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》；2022 年 12 月国务院发布了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》以及《“十四五”现代物流发展规划》，其中提到统筹国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区等布局建设，加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖，上述政策均为压缩机行业发展带来了一定的积极影响。

#### （三）油气服务行业

2022 年，全球能源供需和贸易格局深刻调整、油气价格剧烈波动。一方面，在绿色低碳转型的宏观趋势之下，过渡期内供需短期失衡以及极端天气下能源安全风险加剧，能源安全成为绝大多数国家能源政策的首要目标。同年 7 月，国家能源局在北京组织召开 2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性，大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，油服业务迎来景气周期。但同时 2022 年度国内因超预期的宏观环境变化的影响，油气服务行业的工程项目因此出现一定程度的停工或延缓的现象。

#### **（四）中央空调行业**

随着《“十四五”数字经济发展规划》推出，明确了新基建的建设重点是面向数字经济领域，要求大力发展新基建和数字经济。而机房数据中心是数字经济的基础，人工智能、云计算、工业互联、大数据等都需要机房数据中心提供基础服务。2022 年上半年“东数西算”工程的提出，是推动工业互联网基础建设的重要举措，机房作为稳定数据输出、传输接受的中转站，建设需求日益增长，带动了机房中央空调系统安装运维市场的发展。

但该行业同样存在发展放缓的业务领域。一方面，地产景气度与中央空调行业景气度密切相关，房地产的大幅收紧也使得中央空调行业发展有所放缓；另一方面，受 2022 年度国内超预期的宏观环境变化影响，使得基础建设领域的建设周期延缓，项目建设周期的延缓直接导致建筑和安装工程中的投资收紧，中央空调系统项目投资同向减少。

#### **（五）氢能源行业**

目前我国传统能源仍然占据主要地位，随着《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》等政策的发布，明确氢能是国家能源体系的重要组成部分、氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。2022 年 6 月，由国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》规划指出，推进可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。《交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局贯彻落实〈中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新

发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见》指出，积极发展新能源和清洁能源运输工具。有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。氢能源的发展是转变中国能源结构的重要举措，也是双碳背景下的必然选择。但氢能源行业仍然处在产业发展的导入期，国家政策以及示范城市群地方扶持力度对行业发展起到直接推动作用，行业内企业竞争格局尚未稳固。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）制冰设备业务

公司制冰机品牌在国内与国际市场中均享有知名度，公司自主研发的制冰设备及制冰系统在环保冷媒的使用、制冰方式的革新、自动化控制等方面具备优势。公司的制冰设备及制冰系统业务包括制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售，产品主要应用在食品加工、商超物流、远洋捕捞等行业冷链建设领域，水利水电、核电、建筑工程等行业在内的混凝土降温领域，矿井降温等人工环境领域，蓄能调峰等节能环保领域，以及精细化工行业反应釜降温、人工冰雪、食用冰、制药医疗等领域。

报告期内，公司为张靖皋长江大桥(张皋过江通道)、广东廉江核电站、云南迪庆托巴水电站以及海南迈湾水电站等国家大型水利枢纽提供了混凝土冷却系统。为沙特NEOM未来城隧道项目及特萨尔曼国王公园等项目提供多套混凝土降温设备，助力沙特 2030 年愿景改革计划；报告期内，公司加大力度发展制冰机相关技术服务业务，制冰机技术服务业务订单同比增长 50%。

### （二）压缩机（组）产品及系统应用

公司拥有活塞、螺杆以及离心式压缩机技术，各类压缩机产品系列丰富，应用覆盖冷链物流、工业制冷、油气处理、空调热泵以及氢能源装备等领域。

报告期内，公司推出全系列模块化开启式螺杆盐水机组，产品可广泛应用于石油化工、煤化工、纺织、医药、水产、食品等多种制冷工况场景；公司生产的首台低温乙烯桶泵供液机组投入使用，该项技术突破桶泵技术的低温临界值。

报告期内，公司推出了多款新型高效活塞、螺杆、离心式压缩机产品。同时，

公司压缩机产品在空调热泵领域的应用中不断采用新技术、使用新冷媒，贴合全球发展绿色环保冷媒的理念。

报告期内，公司为冬奥会部分赛场以及生态小镇提供的氨气液分离器、制冷造雪系统以及全球首台风力驱动氨热泵机组，为冬奥会的顺利开展添砖加瓦。

报告期内，公司凭借丰富的项目经验、良好的产品质量和优质的配套服务能力，为卡塔尔 2022FIFA 配套场馆以及新城相关项目建设提供制冷解决方案。

报告期内，公司二氧化碳开启式螺杆压缩机进入中国供销社供应链体系，为中国供销北方国际智慧物流港项目建设提供 CO2 复叠制冷系统及工程服务，分别为浙江、山东等省市各级供销合作社提供冷链物流运输的制冷设备产品和服务。

报告期内，公司在化工领域业务订单相比同期增长了48%，公司在电子化学品、石油炼化、油气处理、气体净化、多晶硅等领域携手众多知名客户，完成了多个节能减碳工程以及碳捕捉（CCUS）项目。

### **（三）油气服务业务**

公司全资子公司佳运油气是国内知名油气开发地面工程一体化解决方案提供商，服务贯穿陆上石油及天然气开发及生产的各个阶段。主要业务包括：生产运行维护、仪表与控制系统维护、LNG 生产、电气维护、脱硫及硫磺回收、压缩机维护、油气井试采、井筒检测等多项专业化技术服务。佳运油气利用其自身多年的油田自动化管理的综合性技术以及丰富的运维服务，结合公司的压缩机技术和设备优势，积极拓展天然气净化、液化、数字化项目。

报告期内，公司为中石油、中石化、中海油下属的各个油气田提供生产运维、专业脱硫等服务，先后参与了国家西气东输重点工程——克拉2气田克深地区多个压缩机维护与生产运维项目，中海油深圳分公司流花气田11-1&4-1二次开发天然气脱硫项目，以及中石油塔里木和田河气田脱硫项目。在油气田数字化业务方面，公司以西南油气田为支点，打造中石油系统数字化先进气田，并持续对长庆油田、青海油田等油气田客户开展数字化技术服务，为油田下属的管线、场站、净化厂等提供基建管理平台数字化定制开发服务。

### **（四）中央空调系统业务**

公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，主要

负责中央空调系统的集成安装、销售及运营维护服务。报告期内，杭州龙华承接了中国移动、中国电信的5G数据中心机房的控制系统改造及机房环境改造项目；杭州龙华是阿里巴巴集团高级别供应商，参与了阿里旗下多家公司的中央空调改造项目；报告期内，杭州龙华与华为技术有限公司合作共同为中国联合网络通信浙江联通德清数据机房建设提供服务。

### **（五）氢能源业务**

公司自2015年起开展氢燃料电池动力系统及其核心零部件的研发与制造，致力于研发世界领先的大功率金属极板燃料电池产品，目前公司已构建全球化的氢燃料电池技术研发、生产供应链体系。公司在完成燃料电池空压机和氢气循环泵核心技术研发的基础上，加大对燃料电池动力系统及电堆等核心零部件研发投入。在燃料电池空压机方面，公司开发了新一代应用于氢燃料电池的高速离心式空压机与氢气循环泵，可匹配大功率燃料电池发动机系统。公司研发的氢燃料电池系统，可搭载在氢燃料电池公交车、物流车、特种车辆等多种车型上。

报告期内，公司与中石化福建石油分公司、福大紫金氢能科技公司展开合作，在福州长乐联合建设氨制氢加氢一体化示范项目。报告期内，公司重点与食品冷链以及化工等领域的合作伙伴团结协作，共同推广氢燃料电池在冷链物流、长途重载等交通运输领域的应用，助力节能减排。

## **三、核心竞争力分析**

### **1. 品牌优势**

在品牌上，公司拥有国际知名制冰设备品牌“SNOWKEY”、两大国际压缩机品牌“SRM”和“Refcomp”、螺杆膨胀发电机品牌“Opcon”等，品牌认可度高，增强了公司在国内外制冷设备领域的品牌影响力。

### **2. 技术优势**

公司通过国际投资并购，成为全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业之一，公司拥有国际化的技术研发团队，集合了瑞典、意大利等经验丰富的研发人员的参与，拥有250多项专利。

公司压缩机产品系列齐全，应用领域广泛，产品覆盖冷链物流、工业冷冻、商业冷藏、节能环保、新能源等领域，技术得到国际制冷行业的广泛认可。目前，公司已拥有先进的制冰、冷链技术以及完善的氢能产业链尖端技术，为精密装备制造产业化打下坚实的工业基础。

### **3. 绿色制造优势**

公司坚持“天然工质、绿色发展”的核心价值观，开发氨、水、CO<sub>2</sub>等天然工质制冷剂的制冷技术和热泵技术。推行符合国家“绿色制造”标准的绿色供应链管理，联合高等院校、科研企业、物料及装备供应商、终端用户等多家上下游企业组成产、学、研、用联合体，结合压缩机制造过程中创新工艺技术和绿色物料、高效节能装备的集成应用，提出对应工艺和工序的节能、节材、降耗绿色化提升方案。

### **4. 智能化制造优势**

公司拥有世界领先的高精度、全自动化、智能化生产和检测设备，可以实现仿真模拟，在线检测，工艺过程监控。同时公司还建造了国际领先的智能化压缩性综合性能实验室，这些先进的生产设备和实验室确保了公司产品质量达到国际先进水平。

公司自2016年起深耕工业物联网发展，并已搭建了完全自主知识产权的数字化平台和硬件设备。公司的工业物联网平台不仅支持设备状态监控、故障报修、设备管理、售后管理、用户管理，特别是远程技术支持功能，可实现设备远程调试；同时结合公司制冷领域的核心技术，具备了故障分析、能耗分析等能力，可为用户提供数字化定制的服务。为我司海内外用户新设备投产、设备维护提供了强有力保障平台，并实现在石油化工、食品、冷链物流、制冰等多领域获得成熟应用。

此外，公司立足于公司产品特点，充分发挥自身技术与制造优势，实现工业化和信息化的融合，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。以信息化为支撑，向服务型制造转型，以服务提升制造，以制造促进服务，实现制造与服务的良性互动、协调发展，为客户提供全方位的解决方案。

## 四、公司未来发展的展望

### （一）公司的发展战略

公司是一家以热能动力技术为核心，精密制造工艺为基础的冷热与新能源装备制造高新技术企业。公司致力于在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及氢能动力四大领域为全球提供产品、技术以及服务，致力于成为全球冷热与新能源装备制造行业引领者。

### （二）公司未来发展重点工作

#### 1. 业务发展的重点

##### （1）制冰设备业务

近年来，公司在大型制冰设备和制冰系统解决方案的市场份额稳步提升。一方面，随着国家基础设施建设的加大投入，如城际高速铁路和城市轨道交通、港口航道及核电等基础设施领域，将对混凝土温控市场带来利好。公司在化工、混凝土温控领域有多年的技术和解决方案的沉淀，未来将在化工、混凝土温控等领域持续发力，充分发挥产品质量和技术优势。另一方面，公司将加大制冰设备和制冰系统国际市场的开拓，保持制冰业务的稳定收入增长。

##### （2）压缩机（组）业务

节能减排和绿色发展是我国经济发展从高速增长到高质量增长转变必须要完成的任务，也是实现“碳中和”的必然手段之一。同时伴随着城镇化进程加快、对冷链物流的需求扩张以及化工行业绿色低碳发展的需求，公司压缩机业务在现有的应用领域的业务将持续稳定的增长，同时，持续深挖新需求和新的应用场景，持续在绿色低碳、高效节能方向研发和创新。

公司将紧跟“十四五规划”，落实国家“双碳”发展战略，持续在天然工质热泵领域输出新型产品，将真正天然、环保、高效、节能的热泵产品应用于更多的领域，推动热泵行业发展，为中国“双碳”事业做出贡献。

##### （3）油气服务业务

2023年3月22日国家能源局发布《关于加快油气勘探开发与新能源融合

发展行动方案（2023-2025年）》提出大力推动油气勘探开发与新能源融合发展。随着油气勘探开发业务的加快，下游油气服务行业的景气度有望进一步提升。一方面，佳运油气将积极推动数字技术与能源产业发展深度融合，积极提升能源数字化智能化发展水平，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展。

另一方面，将加强与专业院所的研发合作，科学筹划，积极布局油气井工程作业领域业务，开始介入井筒检测业务，使公司油服产业链条得到进一步完善，为企业长远发展构建新的业务增长极。同时，将采取各种措施实现降本增效，进一步提升佳运油气的经营效益。

#### **（4）中央空调业务**

杭州龙华发展将侧重于中央空调“大系统模块化”，加强龙华品牌建设，随着新基建以及机房数据中心等基础建设的大力投资，龙华将持续服务核心战略客户。

#### **（5）氢能源业务**

公司将积极关注氢能源行业的市场发展，及时把握行业产品的更新迭代以及核心技术的发展趋势。随着燃料电池汽车示范应用城市群工作的开展，公司将抓住产业发展的契机与政策红利，加大力度开展氢燃料电池在冷链物流领域的示范应用。

### **2. 经营管理的重点**

近年来公司全面推进划小单位自主经营管理模式。通过持续的经营分析，各级单位已建立起了基本的成本意识和持续的自我改善能力，有效提升了企业的内部管理水平，培养出一批懂技术、懂管理、懂经营的年轻人才，为公司进一步深化精益管理变革打下了基础，实现了年度改善的目标。2023年度，公司经营管理工作重点将围绕以下几点展开：

（1）加强“以经营利润为中心、以各单位预算为工具”的过程管理，强化年度指标的落地，做好经营指标分解，强化各单位自主经营预算与经营分析的执行，全面落实成本费用最小化，在2022年基础上，继续深入提升盈利能力；



(2) 加强市场营销体系建设，加强工程项目的成本管理，持续优化成本管理职能，推进“四算”一体化；同时，在应收账款管理上，公司继续将应收账款管理作为公司经营管理的重点，加强应收账款的回款管理与过程监控；

(3) 强化生产交付管理，以深化精益管理变革为载体，继续强化交付业务成本最小化控制；

(4) 加快数字化转型步伐，在管控一体、信息可视、决策智能等方面深度发力，全力打造集绿色环保、优质低耗、安全高效于一体的现代化绿色工厂。并围绕建立高效的“组织管控体系、干部体系和文化体系”这一核心使命，深入推进人力资源体系建设。

### **(三) 公司发展中所面临的风险因素及采取的应对措施**

#### **1. 市场竞争加剧的风险**

尽管制冷行业市场总体需求处于增长，但是竞争愈加激烈，在未来市场的发展仍会面临一定的不确定因素，产品市场可能会发生变化，将对公司业务发展和经营成果带来一定的影响。公司进一步加强核心竞争力，持续进行技术研发、技术创新以及项目储备，保证不同产品、不同市场、不同行业领域之间的互补，从而增强公司抗风险能力。

#### **2. 应收账款回收风险**

随着公司收入规模的扩大，应收账款金额也不断增加，存在应收账款无法收回的风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不善而造成坏账损失。

#### **3. 汇率风险**

2023年，公司力争在保持已有海外市场的同时开拓新兴海外市场，预计将来外币汇率持续波动，汇率的波动将会对公司的经营业绩带来一定的影响。为防止汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司将采取远期结汇的方式努力实现套期

保值以及与国外客户约定汇率变化共担风险等方式。

#### 4. 原材料上涨的风险

公司产品主要原材料为钢铁、铜、铝及其生产的零部件。受钢铁、铜、铝价格波动影响，公司产品成本也随之波动，加大公司的经营压力。为应对材料价格波动对公司经营的影响，公司坚持以“材料成本+增值额”为定价模式，对非标产品一单一议，对标准产品根据材料价格波动不定期进行报价调整。并坚持以销定产为主的生产模式，结合价格预判在材料低价期间做一定材料储备，以获取较稳定效益，防范风险。

#### 5. 新产业的市场风险

公司所涉及的氢燃料电池行业容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

### 五、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事檀文、独立董事潘琰、独立董事洪波、独立董事曾政林4位董事在第四届董事会届满后离任。根据相关规定，公司由股东大会重新选举并成立了第五届董事会。截止报告期末，公司第五届董事会成员共七名，其中独立董事三名，董事会选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事规则》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。2022年，董事会召开了7次会议，保证了股东大会决议得到有效落实和各方面工作的顺利进行。具体内容如下：

1. 2022年1月26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议

案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

2. 2022年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于调整全资子公司授信担保额度暨调整担保对象的议案》；

3. 2022年4月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，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年财务决算报告》《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度利润分配预案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度社会责任报告》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于2021年度计提减值准备及核销资产的议案》《关于置换发行费用及使用募集资金置换先期投入的议案》《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》《2022年第一季度报告》《关于召开2021年度股东大会的议案》；

4. 2022年6月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

5. 2022年8月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》《关于公司2022年度向商业银行申请融资额度的议案》《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》《关于为全资子公司震巽发展融资提供担保的议案》《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

6. 2022年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关

于制定〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

7. 2022年12月20日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》。

## （二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### 1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计计划、季报和中报等定期报告，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况、募集资金存放与使用情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审议通过了审计部提交的关于定期财务报告、对外担保、公司内部控制等专项审计报告和季度审计工作总结。

### 2. 董事会战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议的议案》，战略委员会在报告期内积极履行职责，就公司实际经营情况及行业发展动态、公司未来规划等内容与公司管理层进行沟通交流，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议。薪酬与考核委员会认真听

取经营层的工作汇报，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了审核。提出完善公司的绩效考核制度的建议，使之更符合公司目前发展的实际情况，更好的服务于公司。报告期内，就关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬事项进行了审议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。

#### **4. 董事会提名委员会**

报告期内，提名委员会共召开了1次会议。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

2022年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

福建雪人股份有限公司董事会

2023年4月26日