

东旭蓝天新能源股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、2022年度经营管理回顾

近年来公司通过聚焦发展战略、创新业务模式、优化业务布局、科学精细化管理，以及组织和人才体系完善，实现了组织效能提升。

报告期内，公司聚集主业，大力发展新能源和生态环保业务，但2022年受经济下行影响，业务开拓推进较为缓慢，营业收入整体有所下降，共实现营业收入30.36亿元，较上年同期减少21.68%。且因财务费用较高及商誉减值等原因，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿元，亏损金额较2021年度减少，总体经营业绩持续改善。

1、深耕新能源主业，电站运营稳定

公司坚持做强新能源主业，集中优势资源全力推动光伏及epc项目开发和建设落地，完善从光伏组件制造、新能源电站开发投资、工程设计施工、布局储能到智能运维、后市场服务齐头并进的业务体系；深化与央国企合作，推进储能、低碳领域业务合作。

报告期内，光伏电站“压舱石”资产稳定运营，截止2022年12月底，公司拥有的光伏电站并网装机量约1GW，电站遍布全国二十多个省市地区。全年累计发电量11.5亿度，发电厂利用小时数1225小时，全年电费收入约7.31亿元；电站管理水平和运维效率保持高水平。全年公司共收到新能源补贴约6亿元。报告期内，新增新能源工程订单8.06亿元；公司的运维团队积极拓展电站代运维项目，新增光伏电站代运维项目112MW，通过精细化管理，助力客户电站发电效率提升。

2、光伏组件高功率产品再升级

随着光伏产业进入新一轮的技术迭代期，各路企业在硅片组件大尺寸、薄片化等方面不断创新升级，特别是伴随N型赛道的产业化提速，光伏产业链新旧力量纷纷布局。

公司不断完善新能源产业链布局，报告期内完成光伏组件产线升级更新和扩产，切入高效光伏组件赛道投产大尺寸高功率组件，目前高效光伏组件首件210组件已下线。公司高效光伏组件产品序列涵盖166、182、210等尺寸电池片，预

留TOPcon和HJT电池升级窗口，组件封装综合目前行业先进技术水平。

3、生态环保业务保持稳定，生态农业积极开拓

近年来因各地方政府隐性债务监管趋严，生态环保工程类企业面临较大的资金及融资压力，公司近年来生态环保工程行业主要加强现有项目的收尾及回款工作，同时强化风险管理，重点跟踪储备传统EPC模式下优质项目资源，报告期内业务收入有所回升。

结合公司生态环保大布局及全资质，公司按照“龙头企业+基地+合作社+农户”茶油互联互通创新发展模式，培育优势特色油茶集群，努力开拓新的利润增长点。未来公司将推动山茶油关联产品开发，从高端食用油向日用保养等快消品拓展，丰富茶油产品线，打造蓝天金寨山茶油优质品牌。

4、推进落实债务化解，减轻偿债压力

2022年9月29日，《东旭集团金融债务重组方案》通过，公司作为东旭集团合并报表范围内的上市公司，未来偿付对外金融债务适用《东旭集团金融债务重组方案》确定的基本原则。在此背景下，公司积极与有关债权方协商，通过延长偿债期限、降低利率等多种方式落实具体债化方案，减轻了公司偿债压力，减少财务费用，为公司经营发展创造了有利条件。

5、抓管理强队伍，提升工作质效

公司持续推进组织变革与人员优化、降本增效，积极组建培养经营、技术、销售等骨干团队。定期开展“总裁面对面”活动，倾听员工合理化建议，梳理各层级人员需求，强化员工的主人翁意识；报告期内针对审批制度进行流程节点优化，助力工作质效全面提升。通过开展培训和团建活动提升了员工对企业文化的认可，并将“感恩做人，敬业做事，务实创新，合作共赢”的核心价值理念落实到日常工作中。优化人才结构，强化梯队储备，为蓝天高质量发展打造硬核支撑。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开4次董事会会议，审议通过了21项议案。董事会的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	第十届董事会第五次会议	2022年4月26日	通讯方式	1、董事会 2021 年度工作报告 2、2021 年度财务决算报告 3、2021 年年度报告及其摘要 4、关于 2021 年计提各项资产减值准备的议案 5、2021 年度利润分配的预案 6、2021 年度内部控制自我评价报告 7、关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案 8、关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 9、关于东旭集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告 10、董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 11、关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案 12、关于修改<公司关联交易管理制度>的议案 13、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 15、2021 环境、社会及公司治理（ESG）报告 16、关于召开 2021 年年度股东大会的议案 17、公司 2022 年第一季度报告
2	第十届董事会第六次会议	2022年8月26日	通讯方式	1、2022 年半年度报告及其摘要 2、关于东旭集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告
3	第十届董事会第七次会议	2022 年 10 月 26 日	通讯方式	1、2022 年第三季度报告
4	第十届董事会第八次会议	2022 年 12 月 21 日	通讯方式	1、关于向包头农村商业银行股份有限公司申请融资续贷 9000 万元并接受关联方无偿担保暨关联交易的议案

2、股东大会召开情况

2022 年，公司共召开 1 次股东大会，审议通过 9 项议案。会议由董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 17 日	现场结合网络投票	1、董事会 2021 年度工作报告 2、2021 年度财务决算报告 3、2021 年年度报告及其摘要 4、2021 年度利润分配预案 5、关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案 6、关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计单位的议案

				7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8、监事会 2021 年度工作报告 9、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
--	--	--	--	--

3、专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

(1) 审计委员会：报告期内召开了 4 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内召开了 1 次会议，主要对公司 2021 年报披露的当年度董事及高管报酬情况进行了审核确认。

4、独立董事履行职责情况

2022 年度，公司全体独立董事严格按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责。公司独立董事利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况、定期审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项解决进展；通过到公司现场工作深入问询公司的经营情况，积极与其他董事、监事、高管人员沟通交流。独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，就总体发展战略、风险事项化解、内部控制自我评价、续聘年度财务及内审机构、年报问询函回复、接受关联方担保等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，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重要作用。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案未提出异议。

三、2023 年公司的主要经营计划

1、新能源主业稳中求进

光伏电站作为公司“压舱石”资产，是公司的利润基石，每年可带来稳定的现金流，是公司稳定经营的重要保障。

首先，在确保现有电站稳定运营的同时，电站开拓重点为平价竞价项目资源及EPC承建，积极争取内蒙、青海、甘肃、陕西等大型基地项目；其次，利用自身开发、设计、建设及运营一体化的能力和成本控制优势，推动与央企国企深度合作，储备更多优质项目资源；在资源丰富地区配合当地政府建设高效光伏组件智能制造基地项目和储能电池及材料等项目，进一步延伸新能源产业链，夯实公司在新能源领域的核心竞争力；同时，着力打造智能物联网代运维平台，积极拓展第三方委托运维项目，力争成为代运维市场中的佼佼者，从而推动新能源主业高质量、可持续发展。

2、生态环保业务保持稳健

生态环保产业将一方面紧跟政策导向，积极投入污染防治攻坚战，多个细分领域协同发展，另一方面在融资趋紧的外部环境下，根据项目的融资进展合理的调整施工进度，控制投资节奏，积极谋求转型发展。

在生态农业等乡村振兴业务方面，结合公司在生态环保方面的优势资源，参与建设一批美丽乡村建设项目、生态保护修复工程、河湖生态环境复苏等工程。山茶油产业作为公司乡村振兴事业的重要发展方向，今年将继续加大营销力度，向市场要增量，做好服务，培养客户粘性，提高回购率；要持续走产品创新、副产品开发、品牌化建设发展的路子，多措并举拓宽流通渠道。

3、推动债务化解，拓展新融资渠道

公司将利用国家碳中和产业政策优势，改善经营状况的同时，根据东旭集团债务化解原则，积极与有关债权方协商，通过延长偿债期限、降低利率等多种方式落实具体债化方案，减轻公司偿债压力，降低财务费用。公司将继续加强与金融机构的深度沟通及合作，努力拓展新的融资渠道。

4、强化内部管理，向管理要效益

公司将进一步加强成本管理和费用预算控制，加强对子公司及各业务单元的财务及风险管控，全面优化经营管理措施，提升内部运营管理效率，降低各项运营费用。强化落地执行，深入推进落实“技术创效+产业增效+管理提效”的生产经营一体化思路 and 模式，为推动可持续质量发展蓄势赋能。

5、加强企业文化建设，建立优秀员工队伍

加强企业文化建设，培养员工与企业共同的价值观，增强队伍凝聚力，在公

司形成勇于奉献，齐心协力干成事，干大事，干难事的团队氛围。优化队伍结构，进行内部技术人员梯队建设及培养，建设合适的薪酬匹配及岗位匹配机制，根据人员职业技能等级、工龄、岗位形成岗位匹配及薪资匹配方案，优胜劣汰。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日