

# 北京金房暖通节能技术股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年在面对严寒天气和能源费用等各项成本上涨的巨大压力下，董事会、管理层和全体员工团结一心，攻坚克难，各项工作围绕公司发展战略有序开展，主要财务指标及主营业务均有所增长。2022 年，公司实现营业收入 8.71 亿元，较上年提升 10.21%。公司总资产 19.64 亿元，较年初增长 8.13%，归属于上市公司股东的净资产 12.64 亿元，较年初增长 3.79%。公司发展符合行业发展现状。未产生大幅业绩波动。

### 二、2022 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 5 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 28 日	1. 审议通过《关于〈公司 2021 年度报告及摘要〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》； 6. 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7. 审议通过《关于〈2022 年度向银行等金融机构申请融资额度〉的议案》； 8. 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》； 9. 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》； 10. 审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》；

		<p>11. 审议通过《关于〈公司 2021 年计提资产减值〉的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于〈公司 2022 年度预计日常关联交易〉的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于〈公司变更董事〉的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于〈公司变更独立董事〉的议案》；</p> <p>15. 审议通过《关于〈公司董事监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；</p> <p>16. 审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>17. 审议通过《关于〈提请召开公司 2021 年度股东大会〉的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于〈公司确认核销应收账款〉的议案》；</p> <p>19. 审议通过《关于〈公司变更高级管理人员〉的议案》；</p> <p>20. 审议通过《关于〈公司增加自有资金现金管理额度〉的议案》。</p>
第三届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 25 日	<p>1. 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
第三届董事会第十五次（临时）会议	2022 年 10 月 14 日	<p>1. 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 25 日	<p>1. 审议通过关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案。</p>
第三届董事会第十七次会议	2022 年 12 月 20 日	<p>1. 审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

### 三、2023 年度公司经营计划及董事会重点工作

#### （一）公司经营计划

未来公司将继续坚持以做“中国暖通节能运营领跑者、中国综合能源服务供应商、中国绿色能源及新技术应用者”为使命，坚持以“节能技术为支撑、节能运营为主体、节能改造为辅助”的经营理念。

##### 1. 技术方面发展展望

未来公司将以节能技术发展为支撑，大力研发综合能源系统节能技术、新能源技术和储能技术；深入拓展数字化节能领域，做好物联网技术、数字化技术与综合能源服务行业的融合，将研发成果形成产业化，将是金房节能新的核心竞争力。在做好节能技术发展的前提下，以能源转型作为公司中长期发展目标，在全国拓展多能耦合绿色能源系统，以示范项目形成标准化、系统化体系。研究清洁能源和可再生能源深度利用及多能耦合互补关键技术的研发及产业化。因地制宜提供城市建筑多能互补、多能耦合的系统解决方案，大力发展全建筑类型的冷热联供以及产业园区的综合智慧能源供应，为助力国家实现“双碳”目标做出积极贡献。

## 2. 经营目标发展展望

坚持公司总体发展战略和经营方针，以节能技术、绿色能源利用和综合能源服务作为经营发展主体方向，在继续巩固提升北京市场占有率的同时扩大子公司所在省会城市的市场份额。在传统供热的华北、东北、西北区域，按照国家制定的“宜气则气、宜电则电、宜热则热、宜煤则煤”的原则，通过投资、并购和混改等不同模式进入新的地区对当地供热设施进行清洁能源改造，扩大供热规模。重点布局长三角、珠三角、华中和成渝地区，建立南方分布式多能耦合绿色能源中心，利用南方当地园区余热、地热、污水能、空气能、光伏风电和储能等清洁能源及可再生能源，解决当地的集中供热、供冷、蒸汽、供电、生活热水等能源供应。

## 3. 公司治理发展展望

在公司治理方面遵循上市公司要求进行规范、健全的法人治理结构，发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，构建高效的治理结

构。未来公司将按照中国特色现代企业制度的要求，进一步完善公司治理机制，不断提升公司竞争力、影响力和抗风险能力，进一步提升公司决策水平。强化战略引领，深化内部体制机制改革，充分发挥外部董事经验优势和专业特长，促进董事会决策的科学性。公司将依照“运营控制型”体系整体实施“集团化”管控。以“制度化、标准化、流程化”管理基础实施精细化管理。达到公司可持续发展目标。

## （二）董事会重点工作

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会的日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1. 董事会将持续完善公司规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3. 董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，同时深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023年4月27日