

瑞纳智能设备股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水平。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度主要经营情况

2021年，在疫情反复等不利外部宏观环境下，公司继续秉承“为社会的绿色可持续发展而努力”的使命，以与客户共赢心态和模式把握城市供热可持续发展的刚需。

公司积极利用自身的智能化技术整体解决方案优势和商业模式优势，帮助政府和国有热力客户缓解热源紧张、提升供热安全管理、提高居民用热满意度。同时，也帮助客户通过主动技术升级实现节能降碳，积极应对煤炭等能源价格上升等现实问题，获得了较好的成效。

2021年，面对原材料上涨的不利局面，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，积极采取措施克服外部环境因素给市场开拓和生产经营带来的不利影响，优化公司产能布局，把握市场机遇，继续实现了公司全年经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入为 52,958.25 万元，同比增长 27.31%；归属于上市公司股东的净利润为 17,126.17 万元，同比增长31.55%。

报告期内，公司重点工作进展情况如下：

1. 挖掘城市级智慧供热需求，技术创新和商业模式升级已见成效

报告期内，在能源和原材料成本上涨的大背景下，公司作为能够提供城市智慧供热整体解决方案的提供商，着眼于通过先进技术推动城市级客户整体产业升级把握机遇实现单一城市订单额快速增长。

2. 坚持技术创新，持续进行产品迭代，完善OT+IT+AI的城市智能低碳供热整体解决方案优势，夯实公司核心竞争力。

报告期内，为打造更加先进和领先的城市低碳智慧供热整体解决方案，持续在智能硬件和软件产品上投入研发，研发资金同比增长超22.9%，研发、完善了包括：AI边缘控制器、大量程比的超声波热量表、微扭矩低功耗智能平衡阀、高效智能换热机组等硬件产品；成功研发多种供热AI算法，同时将AI人工算法及大数据融入应用至智慧供热平台和瑞纳云平台，实现了源、站、单元和住户的精准预测按需协同调度；创新应用边缘计算技术，取得了良好的节能效果。

3. 充分预见供应链的不确定性，多措施并举应对交付和成本挑战，促进交付和服务能力的提升。

尽管受到全球疫情和贸易摩擦等引发的原材料短缺和价格上涨等宏观不利因素影响，及“能耗双控”带来的供需波动，并叠加供热项目自身交付特殊的季节性要求，公司管理层充分的预见性，并果断采取的战略备货成为年度交付的关键支撑。通过锁定库存、提前备货等方式应对上游原材料缺货的不利因素，通过提前锁定商品及价格传导等方式降低成本，竭尽所能减少因市场因素给公司经营带来的成本压力，进一步提升了公司在行业、客户的优质交付能力口碑。从内部来看，持续优化供应链，从研发源头进行产品标准化和模块化的改善，加强对于关键部件的自主研发替代供应能力，整体供应链保障能力得到进一步提升。

4. 激发团队活力，加强战略性人才的引进与储备。

公司始终重视对人才的引进、培养和激发。报告期内，公司持续加强团队建设及人力资源储备，重点引进优秀的高学历人才、行业顶尖人才和卓越的经营管理人才，完善人才梯队建设，特别是研发和高端技术人员，以满足公司业务快速发展对人才的需求。

人才培养方面，公司不断完善现有培训体系，打造内部实践分享和线上学习平台，持续加强管理人员经营管理意识和能力培养。

组织方面，坚持“以员工为中心”的价值管理体系建设，持续优化价值评估机制，激发团队活力。

二、2021年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议
1.	第二届董事会第二次会议	2021年2月20日	审议通过 1、《关于〈2020年年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2020年年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2021年年度财务预算方案〉的议案》； 5、《关于会计政策变更的议案》； 6、《关于预计2021年年度银行授信暨关联交易的议案》； 7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于〈公司2018-2020年年度审计报告〉的议案》；

			<p>9、《关于确认公司 2020 年年度关联交易公允性的议案》；</p> <p>10、《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》；</p> <p>11、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
2.	第二届董事会第三次会议	2021 年 4 月 25 日	审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
3.	第二届董事会第四次会议	2021 年 9 月 30 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于〈公司内部控制的自我评价报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈公司 2018-2020 年年度及 2021 年 1-6 月审计报告〉的议案》</p>
4.	第二届董事会第五次会议	2021 年 11 月 22 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；</p>

			5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	----------------------------------

（二）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责的履行相关职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项会议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及中小股东的权益。

（三）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

1、审计委员会

2021年度，审计委员会共组织召开3次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议
1	第二届董事会 审计委员会 2021年第一次 会议	2021年2月19日	审议通过 1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《关于预计 2021 年年度银行授信暨关联易的议案》； 3、《关于确认公司 2020 年年度关联交易公性的议案》； 4、《关于〈公司 2018-2020 年年度审计报告〉的议案》； 5、《关于〈公司内部控制的自我评

			价报告>议案》。
2	第二届董事会 审计委员会 2021年第二次 会议	2021年4月20日	审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
3	第二届董事会 审计委员会 2021年第三次 会议	2021年9月24日	审议通过《关于<公司内部控制的自我评价报告>的议案》

审计委员会在履职期间积极与管理层就公司经营情况及重要事项进行沟通，并与年报审计注册会计师就年报审计事宜进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2、薪酬与考核委员会

2021年度，薪酬与考核委员会共组织召开1次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、提名委员会

2021年度，提名委员会未组织召开会议。

4、战略委员会

2021年度，战略委员会未组织召开会议。

(四)股东大会会议情况

2021年度，公司股东大会共召开2次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序	会议届次	会议日期	会议决议
---	------	------	------

号			
1.	2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 12 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、关于〈2021 年年度财务预算方案〉的议案》；</p> <p>5、《关于预计 2021 年年度银行授信暨关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>7、关于〈公司 2018-2020 年年度审计报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于确认公司 2020 年年度关联交易公允性的议案》。</p>
2.	2021 年第一次临时股东大会会议	2021 年 12 月 10 日	<p>审议通过</p> <p>1、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。</p>

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露工作

2021年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和部门规章的要求，及时、公平地披露所有对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

2021年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和部门规章的要求，遵循公开、公平、公正原则，积极通过电话、互动易平台、实地调研等多种形式与投资者进行交流，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。

三、2022年董事会主要工作

（一）公司未来发展战略

供热行业的发展，将聚焦于城市节能减排、民生满意度和热力企业的瓶颈。智能化技术的应用是必然趋势，将迅速推动供热各环节产品技术实现升级迭代，通过大数据技术和人工智能将热网监控系统、水力平衡系统、计量温控系统和客户服务系统等有效融合，有效解决当前热力企业所面临的专业人才不足、能耗高等问题，大幅提高热力企业的安全管理能力、运营能力和可持续发展能力。

公司的战略是在整体解决方案交付的同时注重数据价值的挖掘，成为业内率先实现数字资产管理的公司，通过深度利用数据服务于节能降碳降本，进一步提高公司的价值创造能力和市场竞争力。

（二）2022年公司的经营管理计划

1、业务发展规划

2022年，公司的市场将坚持“核心价值市场全覆盖、价值市场先覆盖、空白市场重突破”的策略。在核心价值市场实现全行业网格化覆盖和精耕细作，开拓所有符合定位的新客户，提出新的智慧低碳解决方案，帮助客户实现新的突破。在价值市场争取突破区域影响力的低碳智慧示范项目，形成区域带动效应。在空白市场实现品牌认知，并在此基础上开发行业和市场资源，调研并挖掘潜在目标客户。

2、产品研发和技术研究规划

持续研发城市智慧低碳供热整体解决方案、AI软硬件系列产品，包括热量表、平衡阀、STORM AI控制器、智慧供热平台、从热源到换热站，再到单元和用户等多级人工智能算法的应用，深度挖掘更优的城市智慧低碳供热整体解决方案，为节能减排、助力双碳、社会可持续发展。

加大对核心技术的研究和投入，坚持技术创新和技术驱动，通过不断深化研究AI技术和供热行业结合点，加强人工智能应用研究，研究不同人工智能基础算法以及多种基础算法融合在同一场景下的效果，达到适应性强、稳定可靠的最佳运行效果，形成更加合理的云边端方案；同步加强数据中台技术研究，结合供热行业，有效推动供热行业数字化转型，最终实现数字资产管理。**（三）继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理**

公司将进一步加强相关法律法规及规范性文件的学习，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时、公平地披露所有对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者的合法权益。

投资者关系管理方面，公司将继续通过电话、互动易平台、投资者调研活动等多种形式与投资者交流，帮助广大投资者及时全面了解公司已公开的重大信息。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年4月18日