

# 苏文电能科技股份有限公司

## 2021 年董事会工作报告

2021 年度，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实勤勉地履行股东大会赋予地各项职责，认真开展董事会各项工作，持续优化、规范公司法人治理结构，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展，现就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年经营情况概述

#### 1. 年度经营情况

2021 年度，面对复杂多变的经济形势和市场环境，公司董事会根据股东大会授权以及确定的年度工作目标，努力把握发展机遇，积极开拓市场，强化运营管理，努力防控风险，在市场拓展、技术进步、人才培养、品牌打造等方面均取得了一定成效。

2021 年，公司实现营业收入 185,591.93 万元，同比上升 35.58%；净利润 30,117.80 万元，同比上升 26.83%；归属于母公司股东的净利润 30,115.26 万元，同比上升 26.82%。

本年度，公司中标合同额、新签合同额等实现明显增长，为公司后续业务发展打下了良好的基础。截至 2021 年末，公司资产总额 242,700.61 万元，较 2021 年初增长 59.76%；归属于母公司所有者权益合计 145,591.36 万元，较 2021 年初增长 103.41%；资产负债率为 40.01%。

#### 2. 重点完成的工作

##### （1）立足电力服务业务，集中力量做强主业

公司主营业务为电力咨询设计、电力工程建设、电力总包（EPC），为客户提供一站式（EPCO）供用电服务商。公司所属的电力工程施工与设计服务行业不仅具有专业化程度强、技术门槛高、高度定制化等特点，更需要人员和生产人员的

经验累积，同时该行业具有一定的资质壁垒，因为进入该行业门槛较高，实现规模化周期较长。

报告期，公司坚持立足电力业务，积极开拓市场，围绕战略目标，全面落实年度工作计划，加强重点客户的培养及省外业务的拓展，坚持“以客户为中心”的服务理念，推动各项业务协同发展，使公司业绩取得了较好的增长。

### **(2) 紧跟国家政策导向及行业发展趋势，积极拓展业务**

报告期，公司以国家“双碳”战略目标等政策导向及行业发展趋势为契机，积极参与“双碳”新型电力系统设计，充分挖掘、利用地区资源，因地制宜设计综合能源服务解决方案，以降低能源消费、减少污染物排放量、降低企业用能承包、提高能源利用效率，创造较好的经济效益和社会效益。电力设备方面，公司一直注重设备质量，提高产品性能，减少占地面积，节约客户投资，降低设备损耗，向低碳、环保、绿色方向发展。报告期内，公司努力提高设备质量，降低生产成本，获得了较好的供货业绩，项目包括比亚迪、中航锂电、星宇车灯、江南银行等。电力 EPC 总包方面，公司可承接 330kV 及以下电压等级电力设施的相关服务、可承接单机容量 20 万千瓦及以下发电工程、220kV 及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。公司凭借优秀的电力咨询设计能力、丰富的工程项目管理经验、自有的电力设备供应能力及后端的智能用电服务，不断的完善管理水平，服务了优质的工商业用户、房地产客户。公司高度重视项目业绩和市场经营资源的持续积累，坚持不懈加大市场开拓力度。

### **(3) 重视科研，科技创新能力进一步提升**

公司高度重视电力服务行业的前沿理论研究和应用，通过持续加大研发投入、组织开展各类技术交流活动、加强与高校的产学研合作等方式，针对市场热点和技术难点进行技术创新，提升创新能力，增强核心竞争力。报告期，公司积极参与国网设计典型设计编制，加强人员学习培训，提升设计水平和质量，取得了较好的成效，先后在江苏、安徽、上海、湖南、浙江参与当地电网建设项目的设计工作。截至报告期末，公司拥有专利 100 项、软件著作权 59 项。同时公司被江苏省科学技术厅、江苏省工业和信息化厅、江苏省民营科技企业协会认定为“国家高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”和

“江苏省民营科技企业”。

#### **(4) 加强人才队伍建设，为公司持续发展注入动力**

作为知识密集型、技术密集型企业，公司十分注重人才的引进与培养，不断完善人才结构和梯队建设。

按照“覆盖全员，突出重点”的原则，在开展全员培训工作的基础上，重点加强了企业管理人才、项目管理人才、市场营销人才等高层次、急需紧缺和关键岗位骨干人才的培训，共举办中高层管理人员综合能力“主管四轮法训练营”、EPC 总承包项目管理及市场人员“懂经营，会算账”、“铁军市场培训班”、EPC 总包案例分析等实战专项培训 36 场，苏文人人皆营销，苏文人人懂技术，为公司发展提供了有力的支撑。通过“走出去”的方式，积极选派中高层干部参加“正和岛商学院”走进华为、中欧商学院、北大光华、复旦等知名院校举办的干部管理能力提升研修班，加强行业间的交流，开拓了主管队伍的思维和视野。

公司通过技能学院，为员工提供技能提升的学习训练渠道。搭建线上学习平台，打通线上线下培训通道，在苏文学习平台有系统的技能课程讲解、视频供伙伴们自觉学习，有完善的跟踪考核系统。有针对性地开展技经团队培训、报价采购团队培训、设备技术特训营、光伏学习月、PC 技能训练等线下培训，公司全年累计开展技能培训活动 215 场，多渠道、多层次、重实效地开展教育培训，有效地促进公司人才队伍的知识结构更新和创新能力升级。

新入职的大学生有“金苗计划成长营”，历经 300 天的集训、轮岗学习和岗位培养，让新员工快速融入、成长为合格的苏文伙伴，并筛选出一批优秀的新生力量。

## **二、董事会主要工作回顾**

### **1. 董事会会议召开情况**

2021 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开 13 次董事会，各次董事会会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021年2月5日	第二届董事会第七次会议	《关于批准报出2020年1-12月财务报告的议案》、《关于全资子公司苏文电能科技发展(上海)有限公司签署投资协议并拟取得土地使用权的议案》、《关于北控余热蒸汽项目相应固定资产计提减值准备的议案》、《关于拟核销应收账款的议案》、《关于对盱眙宁淮配售电有限公司投资的公允价值变动指定的议案》
2	2021年3月15日	第二届董事会第八次会议	《关于批准报出公司2020年年度财务数据的议案》
3	2021年4月1日	第二届董事会第九次会议	《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》
4	2021年5月18日	第二届董事会第十次会议	《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》、《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于2021年度为子公司提供担保预计的公告》、《关于修订<内幕知情人信息管理制度>的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
5	2021年7月1日	第二届董事会第十一次会议	《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	2021年8月5日	第二届董事会第十二次会议	《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议议案
7	2021年8月9日	第二届董事会第十三次会议	《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于设立苏文电能科技股份有限公司南京分公司的议案》
8	2021年8月25日	第二届董事会第十四次会议	《关于〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》
9	2021年9月14日	第二届董事会第十五次会议	《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
10	2021年10月20日	第二届董事会第十六次会议	《关于全资子公司思贝尔对外投资成立合资公司的议案》
11	2021年10月27日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
12	2021年11月22日	第二届董事会第十八次会议	《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
13	2021年12月10日	第二届董事会第十九次会议	《关于改聘公司财务总监的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会。董事会依照有关法律、法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真行使股东大会赋予的职权，平等对待全体股东，合规有序召集召开股东大会，并

认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

### 3. 董事会下设专业委员会地履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专业委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期，各委员会职责明确，规范运作，各位委员谨慎、勤勉地履行职责，为董事会科学决策及公司良性发展发挥了积极作用。

(1) 审计委员会报告期，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，各位委员对公司内部控制有效性自我评价报告、年度财务报表初审意见、续聘会计师事务所、制定审计委员会年报工作制度等事项进行了讨论和审议。同时对公司内部审计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况等进行了监督。

(2) 薪酬与考核委员会报告期，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各位委员根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况进行了讨论和审议，认为公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬相关情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反公司制度的情形。

(3) 提名委员会报告期，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，各位委员结合公司实际发展需要，对财务总监人选进行资格审查并广泛征求意见后，向董事会予以了推荐。

### 4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定认真履行职责，利用自身专业优势及经验对公司年度利润分配方案、聘任高级管理人员、关联交易、聘任会计师事务所等事项审慎发表独立意见，发挥了独立董事应有的作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

### 5. 信息披露及内幕信息管理

2021年，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司经营管理等各方面的重大事项，切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大信息，最大程度地保护投资者利益。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够敏感期内严格履行保密义务，年度内未出现泄露内幕信息或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 6. 投资者关系管理

2021年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的认知认同。通过电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；虚心听取投资者对公司运营发展的意见和建议；采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策；指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，持续维护与投资者的良好关系。

## 三、2022年度董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将重点做好以下工作：

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东大会决议，重点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。

2. 继续严格按照《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3. 根据有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展提供有力保障；同时高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员培训，进一步提高合规意识和业务能力，提升公司治理水平。

4. 积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022年4月24日