

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。公司董事会带领管理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，积极推动公司持续健康发展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

（一）主要业务及经营情况

2021 年度公司总资产为 2,783,007,765.76 元，归属于上市公司股东净资产 2,301,344,083.60 元，实现营业总收入 348,457,577.02 元，较上年同期增加 91.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,993,726.07 元，较上年同期减少 73.76%。

公司主营业务为水力发电，其收入占营业收入的比例为 16.73%；2021 年新增地理信息业务，收入占营业收入的比例为 77.73%；其他业务收入占营业收入的比例为 5.54%；

（二）董事会履职情况

1、战略规划和执行

2021 年公司继续保持水力发电业务稳健经营，有序推动对并购企业的各项投后管理工作。根据并购协议强化了并购企业的业务拓展和运营模式的规范管理，把握“十四五”时期地信行业新发展格局下的机遇和挑战，探讨其多元化的战略布局和实施，在持续提升传统业务增量的同时进行了新科技产业布局，积累发展各项智慧产业链经营。

2、经营管理工作

公司管理层严格执行董事会决议并执行跟踪检查，定期召开管理层会议研究

布署生产经营工作，高级管理人员权责明晰，推动公司日常经营稳定高效运转。

（1）电力业务

年度内各电站安全稳定运行，积极推进电站设备设施的检修维护和升级改造等工作，提高设备完好率和可靠性。但因梅州降雨大幅减少导致发电收入降幅较大，全年共销售电量 12,128.23 万度，取得发电收入 5,831 万元，分别较上年同期减少 51.73%和 47.03%；

（2）地理信息业务

继续加强对并购企业广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”）的投后管理工作，持续规范各项运营管理，关注及支持其运营和业务发展。根据并购协议约定，广州国测完成了对上市公司 2020 年及 2021 年的业绩承诺。广州国测充分依托上市公司平台和资源整合优势，在原四大板块（即测绘调查、软件平台、空间规划、新型测绘）的基础上，新增了生态修复、智慧城市板块。同时积极进行了多元化的战略格局探讨和实施，进行了相关多元化业务的拓展。2021 年拓展的新业务涉及全域整治、智慧城市、软件平台、风险普查、新型测绘、林业确权、隧道监测、空间规划等；进一步开拓了全国战略合作伙伴，合作伙伴遍布全国 22 个省市共计 60 多家；2021 年完成多个分公司和事业部的组建，在全国范围内进行了组织上的战略布局和人才储备，为后续的发展积蓄力量并提供保障。

（3）教育业务

公司全资子公司梅州市梅雁中学坚持贯彻公司“创办粤东名校”的发展战略，以全面提高教育教学质量为中心、认真落实立德树人的根本任务，扎实推进学校稳步发展。2021 年 9 月《民办教育促进条例》正式开始实施，梅雁中学存在义务教育及其属于非营利性组织等因素有可能导致梅雁中学未来运营方向的改变并带来一系列不确定性影响，公司将密切关注相关行业规范指引或政策，积极研讨学校运营方式的转型，全力保障学校的有效运营以及切实维护股东的利益。

（4）其他业务的租赁管理

公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司采取租赁经营的模式。上述子公司租赁收入占公司营业收入的比例较小，该租赁业务对公司整体运营不构成重大影响。

3、风险控制和制度建设

2021年，公司内部控制体系有效运行。年度内根据公司管理部门设置及职能的优化，对内部控制体系完成第六次全面修订，进一步完善了招投标管理制度、合同管理制度等一系列制度规定和流程管理，有效防控风险并提升了管理效能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2021年度公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

（二）董事会会议召开情况

2021年度董事会采用现场及通讯相结合或通讯方式合计召开了6次董事会，全体董事均出席了董事会会议。董事会具体召开情况如下：

1、2021年3月23日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权公司董事长审批公司2021年度内实施的累计不超过2亿元（含）人民币的各类银行贷款事项并签署相关融资合同等相关法律文件的决议》及《关于公司向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请办理并购贷款事项的决议》。

2、2021年4月14日召开第十届董事会十三次会议，审议通过了公司《2020年度经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告》及其摘要、《2020年内部控制自我评价报告》、《2020年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2020年度履职报告》、《关于召开2020年年度股东大会的时间、地点及议程的决议》合计9项决议。

3、2021年4月29日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过公司《2021年第一季度报告》及其摘要。

4、2021年8月30日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要和《关于公司会计政策变更的决议》。

5、2021年10月28日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司

2021年第三季度报告》及其摘要、《关于变更会计师事务所的决议》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会时间、地点及议程的决议》合计3项决议。

6、2021年12月15日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了公司2022年度各项经营预测指标及2022年年度资金预算。

（三）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2021年度董事会各委员会合计召开9次会议，其中审计委员会6次，其余委员会各召开1次。各委员会成员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对2021年度公司定期报告、利润分配、变更审计机构等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

独立董事就公司日常运营、发展策略等各方面事项与公司董事、监事、董事会秘书、财务总监等高管人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。

（五）信息披露情况

2021年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

2021年，公司积极做好监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，加强了公司与投资者之间的良性互动关系。公

司举办了半年度业绩说明会，参加了上市公司投资者集体接待日活动，通过设置投资者热线电话，指派专人负责上证 e 互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问等多渠道保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展策略和运营情况等信息。

三、2022 年董事会重点工作

2022 年，公司将继续贯彻新发展理念，努力以经营效益为核心，积极开拓市场，精益管理，全力以赴实现公司经营目标。

（一）做好换届筹备工作

2022 年是公司的换届年，公司将按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定做好公司董事会、监事会和管理层的换届筹备工作，进一步优化公司治理结构，促进公司科学决策和优质高效运营。

（二）稳定生产经营，优化能源结构

继续做好各电站提升发电量的一系列举措，用足用好用活水资源、设备资源和人力资源，提升发电效率加强电力业务精细化管理，合理安排生产计划，提升发电效率和盈利能力；关注并结合清洁能源发展趋势和行业政策，积极研究绿色低碳能源资源的合理配置和发展，努力实现企业资源的价值最大化。

（三）继续加强对并购企业广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”）的各项管理，坚持战略引领，优化投资策略，增强发展后劲：

1、持续推动广州国测建立和完善内控制度体系，促使其运营规范化、标准化管理；

2、促进投资协议履行，控制投资风险。

3、围绕公司发展战略，整合优势资源，进一步支持广州国测各项业务的开展。同时挖掘新潜力、激发新活力，推动其业务多元化的战略格局探讨和实施。在原有的传统地理信息产业基础上，进一步拓展智慧城市、生态修复等业务领域。不断寻求新的利润增长点，增强公司的竞争力和盈利能力。

（四）加强完善租赁经营企业的后续管理

对租赁管理的部份控股子公司加强后续管理，围绕租赁合同的履行情况进行

及时跟进，保障公司的各项权益。

（五）全面控制成本费用，加强资金管理，提升数字化管理水平，强化企业提质增效标准，推动企业效率变革，争取创造更好的经济效益。

（六）强化风险防范，提高管理效能

按层级落实安全主体责任，强化生产运营项目的安全监管，强化对控股子公司的监督和管理，进一步提高内部审计监督职能，不断健全和完善内控制度，始终把防范风险摆在突出位置，提高防控能力，保障公司稳定安全运营。

2022年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，科学高效进行决策。公司将继续秉承股东利益最大化原则，优化业务结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，全力推进公司发展战略的实施，促进公司持续健康发展。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日