

上海能辉科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。

现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年末，公司资产总额 1,164,306,687.23 元，负债总额 400,833,315.50 元，归属于公司普通股股东的所有者权益 764,693,658.26 元，资产负债率 34.43%，报告期内，公司财务风险水平较低，业绩同比大幅下降，主要原因为光伏组件价格上涨等因素。2022 年度，公司实现营业收入 381,672,608.47 元，比上年同期下降 35.60%；营业利润 24,229,522.03 元，比上年同期下降 80.09%；归属于普通股股东的净利润 26,142,707.54 元，比上年同期下降 74.86%。

公司主营业务情况如下：

公司主营业务情况如下：	2022 年		2021 年		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
光伏电站系统集成	347,170,326.24	90.96%	546,807,323.86	92.26%	-36.51%
垃圾热解气化系统集成			11,237,522.13	1.90%	-100.00%
新能源及电力工程设计	4,137,264.15	1.08%	6,664,393.73	1.12%	-37.92%
电站运营	30,365,018.08	7.96%	27,894,703.76	4.71%	8.86%
其他			82,888.50	0.01%	-100.00%
合计	381,672,608.47	100%	592,686,831.98	100%	-35.60%

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共组织召开了 12 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2022 年 1 月 11 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	2022 年 2 月 24 日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》 11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 13、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	2022 年 4 月 18 日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4	2022 年 4 月 28 日	第二届董事会第二十五次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
5	2022 年 5 月 19 日	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

序号	召开日期	会议届次	会议决议
			<p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>12、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2022 年 7 月 29 日	第二届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>3、《关于董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>5、《关于聘请公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构的议案》</p> <p>6、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	2022 年 8 月 08 日	第二届董事会第二十八次会议	<p>1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>
8	2022 年 8 月 16 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p>
9	2022 年 8 月 24 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p>

序号	召开日期	会议届次	会议决议
			<p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》</p> <p>7、《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>8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>11、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》</p>
10	2022年10月27日	第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于<2022年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信的议案》</p>
11	2022年11月11日	第三届董事会第四次会议	<p>1、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
12	2022年12年29日	第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订公司治理相关制度的议案》</p> <p>3、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>

(二) 股东大会召开情况

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2022年3月18日	2021年年度股东大会	<p>1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

序号	召开日期	会议届次	会议决议
			<p>7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>8.00 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》</p> <p>9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p>
2	2022 年 5 月 5 日	2022 年第一次临时股东大会	1.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
3	2022 年 6 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	<p>1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》</p> <p>5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7.00 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p>
4	2022 年 8 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	<p>1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》</p> <p>4.00 《关于董事薪酬方案的议案》</p> <p>5.00 《关于监事薪酬方案的议案》</p>

序号	召开日期	会议届次	会议决议
5	2022年9月13日	2022年第四次临时股东大会	1.00《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。

2022年度战略委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议。

委员会名称	成员情况	召开日期	审议事项
战略委员会	罗传奎、温鹏飞、张健丁	2022年4月14日	1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
薪酬与考核委员会	刘敦楠、张美霞、罗传奎	2022年7月28日	1、《关于董事薪酬方案的议案》 2、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
审计委员会	张美霞、刘敦楠、张健丁	2022年2月24日	1、《关于<2021年度审计报告>的议案》 2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		2022年4月28日	1、《关于<2022年第一季度财务报告>的议案》
		2022年8月24日	1、《关于<2022年半年度报告>的议案》 2、《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》 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		2022年10月26日	1、《关于<2022年第三季度财务报告>的议案》
提名委员会	王芳、张美霞、罗传奎	2022年7月28日	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会独立

委员会名称	成员情况	召开日期	审议事项
			董事候选人的议案》
		2022年8月16日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2022年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研和网络交流，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

（五）信息披露和内幕信息管理

2022年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于信息披露和内幕信息管理的相关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》等规章制度，客观地反映公司实际经营情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人能够在定期报告等敏感期及重大事项发生之日，严格履行保密义务，公司未发生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。

（六）完善“三会一层”法人治理结构

2022年度，公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，并不断持续完善治理结构，形成了以股东大会、董事会和监事会为权力、决策和监督机构，与经营管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益。

（七）推进创业板再融资工作，改善公司资本结构

2022 年，为促进公司持续健康发展，公司结合主营业务项目需求，利用上市公司资本市场融资平台，聘请保荐机构、律师事务所、会计事务所、评级机构等对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项进行尽职调查，本次募集资金项目将投资于“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”，2022 年 12 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，2023 年 2 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）。

三、2023 年度公司董事会工作计划

2023 年度，本着对全体股东高度负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和新能源市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，前瞻性做好公司经营发展规划和投资规划，高效执行各项股东大会决议；同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作

公司董事会将继续严格按照《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》及《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，严把信息披露质量关，严格内幕信息管理工作，杜绝内幕交易，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）做好投资者关系管理工作

做好投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

（四）进一步健全公司各项规章制度，做好顶层制度设计

建立并进一步完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的法人治理结构，提升规范化运作水平；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日