

# 瑞纳智能设备股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022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2022年度工作情况汇报如下：

### 一、2022年度主要经营情况

双碳背景下，智慧供热迎来重大的发展机遇，瑞纳智能必将抓住机遇，迎接挑战。2022年，国内外宏观形势影响下，公司持续坚持“为客户分担风险，为客户创造价值”的价值主张，利用自身的软硬件研发技术和产品优势，为广大供热企业实现节能、降碳和运营降本，保障民生，为城市可持续发展贡献科技力量。

主营业务收入情况：报告期内，公司实现营业收入为647,498,872.90元，同比增长22.27%；归属于上市公司股东的净利润为200,926,553.34元，同比增长17.32%。

2022年，面对诸多不利局面，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，充分利用公司技术、产品和商业模式上的竞争优势，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，把握市场机遇，提升运营效率，继续实现了公司全年经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司重点工作进展情况如下：

(1) 业务方面，公司在主要市场区域范围持续实现增长，在众多新市场区域实现突破。公司在深耕的区域市场，持续维持较高的市场占有率，保持市场的主导地位，保障了公司经营的基本面。同时，依托公司商业模式的创新，在多个新

市场区域实现了突破，未来将成为公司新的增长来源。

(2) 产品和技术方面，持续加大对智能供热硬件产品、智慧供热平台、数据中台等战略性投入，持续加深公司在产品和技术上的护城河。2023年，公司通过持续引入在智慧供热硬件产品、创新产品、AI等方向的人才引进力度，规范内部产品和研发管理流程，同步提升研发产出效率。

(3) 运营方面，进一步加强供应链风险和成本把控，通过内部流程再造，优化交付效率和柔性，立足对于未来市场前景的交付需求，启动新工厂规划和建设。面对诸多不确定性因素，加强构建敏捷型和响应型供应链，将保障供应链安全提升至首要位置。智能制造端，立足未来市场发展和产能需求，按照建设目标，启动新工厂规划和建设，同步开始内部管理的数字化转型，通过引入SAP、PLM、MES、CRM等，加强业务流程和数据信息的优化管理。

(4) 人才方面，加大对于中高端技术、管理人才的引进力度，持续提升人才密度。2022年，公司加大了在创新产品研发、AI算法等方向的顶尖人才引进力度，加强了与高校的人才合作和技术交流，公司研发人员占比持续提升。组织方面，进一步扁平化，实现经营管理下沉，释放人才活力。

## 二、2022年度董事会工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开9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（审议通过）
1.	第二届董事会第六次会议	2022年3月28日	1、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉； 2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

			<p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2.	<p><b>第二届董事会 第七次会议</b></p>	<p>2022 年 4 月 15 日</p>	<p>1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于董事会 2021 年年度报告的议案》；</p> <p>3、《关于独立董事 2021 年年度述职报告的议案》；</p> <p>4、《关于总经理 2021 年年度报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度利润分配相关事宜的议案》；</p> <p>10、《关于使用部分闲置自有资金进</p>

			<p>行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于公司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提供担保的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2022 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>15、《关于制定〈特定对象持有和买卖公司股票管理办法〉的议案》；</p> <p>16、《关于制定〈投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
3.	第二届董事会第八次会议	2022 年 4 月 27 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
4.	第二届董事会第九次会议	2022 年 4 月 29 日	<p>1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》；</p> <p>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>

5.	第二届董事会第十次会议	2022年5月30日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
6.	第二届董事会第十一次会议	2022年6月27日	1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
7.	第二届董事会第十二次会议	2022年8月17日	1、《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》； 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》。
8.	第二届董事会第十三次会议	2022年10月20日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。
9.	第二届董事会第十四次会议	2022年11月14日	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》； 2、《关于部分募投项目延期的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》； 4、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的

规定和要求，勤勉尽责地履行相关职责，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和事前认可意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

### （三）董事会各专门委员会会议召开情况

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。2022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，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

#### 1、审计委员会

2022年度，审计委员会共组织召开4次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1	第二届董事会 审计委员会 2022年第一次 会议	2022年4月14 日	1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司2021年度内控自我评价报告的议案》； 3、《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 4、《关于公司审计部2021年审计情况汇报》
2	第二届董事会 审计委员会 2022年第二次 会议	2022年4月22 日	1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司审计部2022年第一季度审计情况的汇报》
3	第二届董事会 审计委员会	2022年8月10	1、《关于公司2022年半年度报

	2022年第三次会议	日	告及其摘要的议案》； 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、《公司审计部2022年第二季度审计情况汇报》。
4	第二届董事会 审计委员会 2022年第四次 会议	2022年10月15 日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》； 2、《公司审计部2022年第三季度审计情况汇报》。

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

2022年度，薪酬与考核委员会共组织召开4次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议（审议通过）
1	第二届董事会 薪酬与考核委员会 2022年第一次会议	2022年3月25 日	1、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要议案》； 2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2	第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 14 日	1、《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度高管薪酬方案的议案》。
3	第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议	2022 年 4 月 21 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第四次会议	2022 年 5 月 25 日	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

### 3、提名委员会

2022年度，提名委员会未组织召开会议。

### 4、战略委员会

2022年度，战略委员会未组织召开会议。

### (四) 股东大会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召集、召开4次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	会议决议(审议通过)
1.	2022 年第一次	2022 年 04 月 15	1. 《关于公司<2022 年限制性股

	临时股东大会	日	票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2.	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于董事会 2021 年年度工作报告的议案》； 3、《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年年度利润分配相关事宜的议案》； 7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司 2022 年年度监事

			薪酬的议案》。
3.	2022年第二次临时股东大会	2022年7月13日	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
4.	2022年第三次临时股东大会	2022年11月30日	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》； 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。

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

2022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，真实、准确、完整、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，全年共披露各式公告146份。经深圳证券交易所考核，公司2021年度信息披露考评结果为“B”。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作

2022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、路演与反路演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，全年在互动易上共计回答提问68个、接待机构投资者调研586家/次，并根据上市公司要公平对待所有投资者的要求，共对外披露投资者调研记录33份。

### 三、2023年董事会主要工作

#### （一）公司未来发展战略

瑞纳智能一直致力于通过技术创新和绿色发展为城市供热行业带来更智能、更高效、更环保的解决方案。随着数字化转型的加速和新技术的不断涌现，瑞纳智能将进一步推进数字化转型，提升公司的竞争力和市场地位。

未来，瑞纳智能将通过数字化技术的应用，进一步优化公司的生产、管理和服务，实现智能制造和智慧供热的有机结合。公司将以“智能低碳工厂”的建设标准进行新工厂规划，引入工业互联网、物联网等技术，通过SAP、PLM、CRM、MES等信息化系统和智能生产线硬件导入，实现设备、生产流程的数字化和可视化管理，提高生产效率和质量。

同时，在智慧供热信息化建设方面，瑞纳智能将加强数据中心建设，构建全信息化、智能化、数字化的数据体系，实现对供热过程全流程的计量和管理。公司还将加强数据分析和挖掘能力，深入挖掘数据潜力，助力节能降碳，提高供热服务质量和效率。

此外，瑞纳智能将积极推进智慧城市的数字化转型，建设智慧城市数据中心，实现城市各类数据的集成、管理和应用。公司将持续打造城市级智慧供热平台，为城市提供全面的智慧化解决方案，推动城市数字化转型和可持续发展。

总之，数字化转型是瑞纳智能未来发展的重要方向。公司将持续加大技术研发投入，不断提升技术水平和产品性能，加强与客户、友商、合作伙伴和城市管理部门的合作，实现智能供热和智慧城市的共同发展。

#### （二）2023年公司的经营管理计划

##### 1、业务发展规划

2023年，持续夯实根据地业务，开拓省会城市。过往的经营结果已经证明，拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案和多元化的商业模式具有很大的市场潜力。在业务发展

上，我们将树立更具挑战的目标：在持续巩固现有市场的基础上，充分利用过去我们累积的软硬件产品优势、供热行业数据和管理实践，公司将开始发力省会城市市场，依托省会城市市场的标杆地位和号召力，实现业务的快速突破。

## **2、产品研发和技术研究规划**

持续研发、升级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、新能源站、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，积极探索能源侧零碳能源技术，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，持续深入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，同时开展城市多种供热能源综合利用协同的算法研究，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，实现城市级智慧供热完整智慧化技术升级，有效推动供热行业数字化转型。

### **（三）继续保证信息披露质量，完善公司治理**

在信息披露上，公司董事会将继续加强相关法律法规及规范性文件的学习，严格按照《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》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，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。

在公司治理上，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。同时加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年4月18日