

北京乾景园林股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年度工作情况和2023年度公司经营计划报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对外部环境的复杂严峻和诸多挑战，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略及年度计划，有条不紊地开展各项工作，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 19,785.07 万元，比上年同期增加 2,105.17 万元；归属于母公司股东的净利润-16,218.01 万元。公司本年度内主要经营情况如下：

1、深耕工程施工主业，稳健经营求发展

报告期内，公司生态建设和规划设计板块业务共同发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，公司在科技研发、园林景观设计、工程施工等产业链一体化的能力进一步提升。

公司管理层坚持稳健经营，地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开展，对于大型市政垫资项目严格把握资金风险和业务体量，将更多的资源集中在回款速度较快的业务，以保证获取优质订单，避免资金及其他风险的产生，降低企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2022 年度，公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同 9 个，合同金额为 17,151.42 万元；累计签订园林景观设计合同 8 个，合同金额为 486.97 万元。在国家加大地方基础设施投入及发展生态建设的宏观背景下，公司在市政工程、城市景观、环境保护等业务领域进行重点拓展及投入。报告期内，公司先后签订海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红门、中坞新村片区）（施工）、凤山县供排水及环

卫污水处理一体化 PPP 项目（第一工区）劳务协作、大兴新城城市休闲公园（施工）二标段等项目合同。

2、紧跟国家产业步伐，打造多元化发展布局

报告期内，国家生态文明建设战略高度不断提升，坚决打好污染防治攻坚战。公司紧跟国家生态文明建设和产业政策步伐，坚持以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等板块协同发展，以“生态环境与森林康养综合运营商”的战略定位，深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略转型，形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等业务多元化发展布局。

3、收购国晟能源持有子公司，助力进入光伏行业

报告期内，公司继续推动战略转型升级，通过购买国晟能源其持有的七家子公司股权，开展大尺寸高效异质结光伏电池、组件、硅片以及风光储能一体化电站开发运维等业务，为促进上市公司业务转型、提高综合实力带来新的机遇。同时，公司推出向特定对象发行股票预案，用于实施 1GW 高效异质结电池生产项目和 2GW 高效异质结太阳能组件生产项目，国晟能源将通过认购向特定对象发行股份的形式成为公司控股股东。募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，能够优化公司产品及服务结构，将助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域，积极把握光伏市场快速发展的重要机遇，同时，向特定对象发行股票募集资金为公司实现跨越式发展提供充足的资金支持。

二、2022 年度董事会工作情况

董事会在2022年度共召开会议13次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式9次；召集股东大会4次。

（一）董事会会议情况

2022年度董事会召开会议的具体情况如下：

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
1	第四届董事会第二十一次会议	2022年1月10日	1、《关于投资股权投资基金的议案》 2、《关于注销连江分公司的议案》
2	第四届董事会第二十二次会议	2022年1月14日	1、《关于公司为子公司申请银行授信提供反担保的议案》
3	第四届董事会第	2022年3月	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
	二十三次会议	11日	2、审议《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》； 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 5、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》； 7、审议《关于提请股东大会批准海南省旅游投资发展有限公司免于发出要约的议案》； 8、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 9、审议《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非公开发行股票具体事宜的议案》； 10、审议《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》； 11、审议《关于暂不召开股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十四次会议	2022年4月26日	1、审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2021年度总经理工作报告》； 3、审议《公司2021年度独立董事述职报告》； 4、审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、审议《公司2021年年度报告及摘要》； 6、审议《公司2021年度财务决算报告》； 7、审议《公司2021年度内部控制评价报告》； 8、审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议《公司2021年度利润分配预案》； 10、审议《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 11、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》； 12、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 13、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
5	第四届董事会第二十五次会议	2022年4月28日	1、审议《公司2022年第一季度报告》
6	第四届董事会第二十六次会议	2022年5月11日	1、审议《关于转让股权投资基金份额的议案》
7	第四届董事会第二十七次会议	2022年6月17日	1、审议《关于选举独立董事的议案》； 2、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》； 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； 6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

序号	董事会届次	召开日期	议案名称
			8、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 9、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 11、审议《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》； 12、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》； 13、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第二十八次会议	2022年8月29日	1、公司2022年半年度报告及摘要
9	第四届董事会第二十九次会议	2022年10月28日	1、公司2022年第三季度报告
10	第四届董事会第三十次会议	2022年11月9日	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案；3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案；4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案；7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；8、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非公开发行股票具体事宜的议案；9、关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案；10、关于签署支付现金购买资产协议暨关联交易的议案；11、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。
11	第四届董事会第三十一次会议	2022年11月9日	1、关于签署<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
12	第四届董事会第三十二次会议	2022年11月24日	1、关于投资设立全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司的议案；2、《关于投资设立全资子公司安徽乾景元隆新能源有限公司、安徽乾景宇辰新能源有限公司的议案》。
13	第四届董事会第三十三次会议	2022年12月9日	1、公司股权出售及部分应收账款债务重组的议案

（二）董事会召集股东大会的情况

2022年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
1	2022年第一次临时股东大会	2022年1月17日	1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2	2021年年度股东大会	2022年5月18日	1、《公司2021年度董事会工作报告》； 2、《公司2021年度监事会工作报告》； 3、《公司2021年度独立董事述职报告》； 4、《公司2021年年度报告及摘要》；

序号	股东大会届次	召开日期	议案名称
			5、《公司 2021 年度财务决算报告》； 6、《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2021 年度利润分配预案》； 8、《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 9、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》； 10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 4 日	1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 9、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 10、《关于修订<独立董事制度>的议案》 11、关于选举独立董事的议案 11.01、沈永宝
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 5 日	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 5、关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案； 7、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案； 8、关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案； 9、关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案； 10、关于签署附条件生效的支付现金购买资产协议暨关联交易的议案； 11、关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案。

（三）董事出席董事会和股东大会的情况

2022年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会

								情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
回全福	否	13	13	9	0	0	否	0
王浪浪	否	13	13	9	0	0	否	4
张磊	否	13	13	9	0	0	否	0
蒋力	是	13	13	9	0	0	否	1
刘金龙	是	7	7	7	0	0	否	0
沈永宝	是	6	6	6	0	0	否	0

三、2023 年度经营计划

2023 年，公司将继续以生态建设为主营，生态建设、规划设计、生态旅游、科技环保等业务板块协同发展，积极推进向特定对象发行股票事项，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域，实现公司 2023 年度的经营管理目标，并从人才、制度、激励、思想等方面保障各项措施落实和目标实现。具体经营计划如下：

1、继续以生态建设为主营，发展生态环境板块业务。生态环境为公司多元化业务布局的核心，2022 年，公司将继续以生态建设为主营，在推进实施东方市福民公园景观工程（一期）工程总承包（EPC），海淀区园外园生态环境提升四期工程（东西红门、中坞新村片区）（施工）、大兴新城城市休闲公园（施工）二标段项目等重大生态景观建设项目的同时，继续加强市场拓展、创新营销模式，推动重点跟踪项目的落地，并不断储备新的生态建设项目，促进主营业务的持续发展。

2、整合规划设计资源，规划设计板块实施协同发展。规划设计作为公司多元化布局的组成之一，既要作为独立板块独立运营，又要协同发展支撑公司其他项目。公司规划设计板块将通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业，引领转型”目标；公司将继续丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系，并以设计平台合作为主线，进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作，打造设计咨询和规划体系，向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。

3、开拓储备人才、优化激励制度。公司将培养国际化、市场化、专业化、

年轻化的人才队伍，为公司市场营销、商务管理、项目管理、区域化发展开拓储备人才；同时，匹配适合的组织架构，实行矩阵式、网络化组织模式，进一步推行信息化、平台化。从业务战略定位到业务内容整合，从业务流程建设到组织架构匹配，从岗位职责明晰到人力资源配套体系建设和管理制度的宣贯，推动制度体系与标准的贯彻和实施，并建立完整的督办体系和审计流程，与绩效考核挂钩，做到制度运行有监督，工作落实有反馈。建立包括多层次激励机制，制定长期激励方案，使每一位奋斗的乾景人都能够享受公司发展红利。

4、加强市场拓展、项目管理及多渠道融资，确保合同、产值、回款、融资目标实现。公司将加强项目营销的整体策划和协调沟通，融资、设计等参与前期策划，成本、项目管理等在项目推进中提前介入，审计全流程介入。全面推行项目管理目标责任制，推行项目经理竞聘上岗制度，推行项目考核评分制度，强化项目考核兑现，促进项目管理标准化；着力提高项目品质质量，提高项目效益价值、强化安全文明管理及工期控制；优化分包洽谈及合同操作指引和资料管理办法，建立合格供应商库。做好内部审计团队建设和内审规范编制工作，积极开展项目、合同、财务、内控、责任、专项等审计，防控各环节风险。回款工作依然是 2023 年工作重中之重，制定应收账款追缴奖励办法，并切实施行。

5、公司将积极推进 2022 年向特定对象发行股票事项。在技术上将通过联合高校和科研院所等方式培养和引进人才，形成专业稳定的科研队伍，技术部门将从研发、试验等多维度综合提高光伏产品转换效率和产品质量。未来随着募投项目的顺利实施，公司的产品及服务结构将进一步优化，增加高效异质结光伏电池、组件、硅片以及风光储能一体化电站开发运维业务。

北京乾景园林股份有限公司

2023 年 4 月 27 日