

中节能太阳能股份有限公司

2023年度董事会工作报告

特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2023年，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行忠实、勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，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，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。在2023年，公司连续第二年获评深交所上市公司信息披露评价“A”级和中国上市公司协会的“上市公司董办最佳实践案例”，以及首年获评中国上市公司协会的“2023年上市公司董事会典型实践案例”，获得了监管机构对公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面工作的认可。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，在广大股东的大力支持下，在经营层和全体员工的共同努力下，真抓实干，攻坚克难，各项工作有序推进，保持了稳中有进、进中向好的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入95.40亿元，同比增长3.29%；归属于上市公司股东的净利润15.79亿元，同比增长13.75%，截至2023年底，公司总资产为472.04亿元。截至2023年底，公司运营电站约4.674吉瓦、在建电站约2.465吉瓦（其中已全容量并网、暂未转为固定资产的电站规模约0.366吉瓦，已完成

首次并网、暂未全容量并网的电站规模约 0.598 吉瓦)、拟建设电站约 2.364 吉瓦、已签署预收购协议的电站规模约 1.179 吉瓦, 合计约 10.682 吉瓦。公司太阳能产品产能合计 5 吉瓦, 其中光伏高效电池年产能 1.5 吉瓦, 光伏高效组件(兼容 P 型和 N 型生产能力)年产能 3.5 吉瓦。

同时, 公司积极实施“数字化中节能”的战略。2023 年度, 公司节能光伏云平台接入 100 家电站, 累计 4.65 万台主设备联网, 通过智能运维使单个电站发电量提升约 2%-6%。智能制造与光伏电池组件生产全面融合, 实现无纸化生产, 平台接入 6 个车间、累计 686 台核心设备联网, 车间核心装备互联保持 100%。

(一) 深入研判行业形势, 持续加强主业发展

公司董事会深入研究国家政策和市场环境, 判断行业发展趋势。政策方面, 国家主席习近平重申了实现“双碳”目标的决心, 并强调“大力推动我国新能源高质量发展, 为共建清洁美丽世界作出更大贡献”, 国家有关部委从绿电交易、用地管理、工作规划、新型电力系统发展、绿电证书、电力系统稳定、电力现货市场等方面陆续出台政策支持光伏发电。产业链方面, 尽管各环节产能释放供给过剩导致了盈利下行, 将迎来加速出清, 但行业洗牌淘汰落后产能后供需将达成新平衡, 产品价格也将稳定在合理水平, 行业将不断健康发展。

公司董事会认为公司所从事的光伏电站和光伏制造业务前景光明, 公司将继续坚定主业, 平稳健康发展。

(二) 聚焦持续发展主题, 提升技术把控力

一是强化技术交流, 把握最新技术、产业发展动态。2023 年, 组织开展光伏储能等新技术培训及交流共 51 次, 实地考察组件回收技术等新技术企业共计 18 次。二是强化新技术成果转化应用, 能效提升明显。推广光伏组件导流器在 4 个新项目合计 183 兆瓦应用, 年平均提效 3-5%; 推动大功率 N 型组件应用, 全生命周期平均系统效率提升 1%以上; 推动 5 个存量电站提质增效技改, 年发电量提升明显, 年增加发电量约 680 万度。三是强化电力交易管理, 探索交易优化策略。强化电力交易优化策略管理, 平均交易电价 0.2489 元, 比去年同期提高 0.02 元, 同等电量下营收提高约 6,000 万元。

(三) 积极开拓“新资金”渠道, 推动多形式融资

2023 年, 根据战略规划和经营发展需要, 公司启动向不特定对象发行可转

换公司债券项目（以下简称可转债发行）。公司本次可转债发行申请于 2023 年 8 月 11 日被深交所正式受理，目前已完成两轮审核问询函回复，本项目计划募集资金总额不超过人民币 295,000.00 万元（含本数），全部用于光伏电站项目建设。本次可转债发行仍在深交所审核中，待通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。同时，公司还开展了公开发行绿色公司债券工作，2023 年 5 月，公司成功面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）10 亿元，成为深交所首单符合中欧共同认证目录的绿色债券，并通过引入“科技创新”和“碳中和”认证贴标有效降低融资成本。

（四）着力加速市场开发，加强精细化管理

面对愈加恶劣的市场环境，公司积极践行全员开发策略，加大外部拓展力度，创新开发模式，各大区奋力实现任务目标，全年市场拓展速度保持稳步前进。全年取得各类光伏电站备案项目 35 个，合计规模 3.58 吉瓦；与地方政府签署投资框架协议 22 份，签约规模 9.22 吉瓦；新开工项目 8 个，合计规模 1.01 吉瓦。本年度共 2.79 吉瓦的 22 个在建项目克服各项困难，全速推进并网，其中 6 个项目转为运营电站、7 个项目已实现并网发电，首个整县分布式民勤项目完成全容量并网。

光伏制造业务取得较好成绩，盈利能力不断增强。全年光伏组件销售量 3.968 吉瓦，同比增加 47.93%；海外市场出货量近 300 兆瓦，同比增加 81%；新进入 3 家央企客户合格供应商名单，取得近 1 吉瓦优质订单；与荷兰本土 MCS 公司等 12 家分销商签约，欧洲、亚太市场出货量大幅增长。电池片转换效率达到 23.4%，高效组件单线产能提升至 4,000 块/天，光伏制造毛利率同比提升 2.68 个百分点，且 2023 年实现扭亏。

（五）提升人才队伍建设，强化品牌建设力

一是完成中层正职竞聘工作。组织完成中层正职竞聘，8 名竞聘人员脱颖而出，公司本部中层管理人员全部通过竞争性选拔聘任。二是完成公司本部员工“双选”。通过制定评价双选制度与方案、部门编制核定、机构职责调整、岗位核定与说明书编制、评价结果分析运用、岗位地图与宽带薪酬结构标准设计、双选现场组织等一系列工作，圆满完成本部员工“双选”，平稳有效实现“薪酬重新核

定、全员择优上岗”的工作目标。三是完善多层次、有针对性的培训体系。针对不同层级工作需求,制定中层人员管理提升培训方案,员工执行力提升培训方案,以及数据化工作、公文写作等专项培训方案;积极鼓励员工线上学习方式提升工作专业程度,并按计划组织开展公司系统公文写作技巧培训。四是丰富品牌宣传内容。建立完善特色项目、产品资源库,统筹规划发布体系,运用公司自有宣传平台,扩充和共享新闻媒体资源库,加强新闻的内外部报道力度。五是扩宽品牌推广渠道。积极获取更多行业协会、专业论坛和大型展会资源,多种方式参与行业内展会、产业论坛等会议活动,不断加大发声力度,公司全系统积极参与各类行业展会、论坛 40 余次。

(六) 强化法律风险防范, 加强企业合规管理

公司始终贯彻依法治企的工作方针,严格执行法律审核制度,不断加强法律风险防范,确保本部合同审核率 100%。2023 年,公司组织“以讲代培”专项培训及外聘专业律师培训共计 4 次,并创新开展法治培训专题即模拟法庭培训会,突破传统理论学习方式,提供更加直观、生动的法治教育和实践机会,加深对民事诉讼程序的理解、提升了团队的专业素养和实践能力。

公司加强内控体系建设,提升内控管理水平。2023 年,全面优化内部审计管理制度,修订了《内部审计管理办法》《审计问题整改工作管理办法》,有效加强内部审计管理工作,减少管理盲区,细化管理制度,确保公司内部审计工作做到有章可循、有据可依,有效保障审计监督质量,促进制度体系建设执行。

2023 年,公司完成国资委“安全管理强化年”行动的 73 项工作要点,组织开展太阳能公司重大事故隐患排查整治及燃气安全专项整治行动,组织全员签署安全环保责任书,开展安全环保合规事项监督管理,推动安全生产向事前预防转型。公司全年安全环保形势继续保持稳定,实现了公司地面电站项目安全生产标准化创建 100%达标。

二、2023 年度董事会治理情况

(一) 公司治理稳健规范, 合规内控有效运作

公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述精神,以制度建设为“基”、充分沟通为“径”、

有效机制为“引”，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，扎实推进董事会建设，全面提升董事会建设质量。

2023年，公司根据最新修订的监管制度和要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等11项制度，制定了《独立董事专门会议制度》《债券信息披露管理办法》等5项制度，进一步落实董事会职权、完善公司治理制度体系建设，夯实公司规范发展的基础。根据董事、高级管理人员变动情况及时进行人员补选，确保公司董事、高级管理人员任职合规，保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。董事会认真审议通过年度内部控制自我评价报告、年度内部审计项目计划安排等，指导公司合规风险管理工作再上新台阶，促进公司内部控制的有效实施和持续改善。强化合规管理水平，落实信息披露要求，加强合规建设与风险管理、内部控制管理的有机融合，工作要求全面覆盖公司全系统，确保合规管理的适用性、充分性和有效性。

（二）积极履职勤勉尽责，有效决策专业科学

2023年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司发展规划、投资决策、风险管控等重大事项方面的领导作用，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策。工作过程中，董事会注重与监事会、管理层的信息共享与沟通，董事会会议邀请监事列席，积极发挥监事会的监督作用；定期听取经营管理层工作汇报，深入一线实地调研掌握公司发展情况，针对各类重大事项提出了专业的指导意见及建议，全面保障了董事会决策的及时性、科学性、有效性。本年度公司董事会组织召开会议13次，董事均亲自出席会议，审议通过77项议案并有效执行。董事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长，本年度共召开19次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。独立董事依法履职，积极主动对公司重大事项决策实施发表独立意见和专业判断，切实关注并维护各方股东特别是中小股东的合法权益；根据监管机构对独立董事相关规定的修改，和公司系列管理制度的修订，对最新的监管要求进一步理解、学习和运用，组织召开2次独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。董事会还召集召开了3次股东大会，提交股东大会审议的27项议案全部获得通过并有效执行，董事会严格跟进并落实了股东大会的各项决议的执行情况，有力维护了全体股东的

合法权益。

（三）提升信披质量，拓宽信息传递渠道

公司董事会始终遵循“及时、准确、完整、真实、公平”五大原则，持续提升信息披露的有效性、及时性和重大信息透明度，多渠道加强与投资者沟通交流，重点加强自愿性信息披露与信息沟通，切实维护广大投资者的合法权益。公司连续两年获得深圳证券交易所信息披露评价“A”级；严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效加强内幕信息及知情人管理，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情形；高度重视投资者关系管理工作，主动了解投资者诉求、积极传递公司价值，高质量组织召开2022年年度业绩说明会，公司董事长、董秘、独立董事亲自出席，直接与市场对话，全年共组织开展机构投资者调研和参加分析师策略会22场，接待机构投资者现场及线上调研达600人次，回复互动易问题100余道，接听热线电话600余次，使资本市场、投资者更加及时、全面、直观地了解公司生产经营情况和行业发展趋势，保持各类投资者沟通渠道畅通，积极构建良性互动的投资者关系。

三、2024年度董事会工作规划

2024年，是新中国成立75周年，是公司成立15周年，确定为公司“创先争优献礼年”。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，带领公司上下坚定信心不畏难、真抓实干谋发展，聚焦公司主责主业，进一步提高规范运作的有效性，持续增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，不断提升公司的治理水平和治理效能，通过全方位各领域的创先争优助力平稳健康发展，以优异的规则成绩和经营效益为新中国成立75周年、公司成立15周年献礼。

2024年，公司预计实现营业收入80.03亿元、利润总额19.35亿元、净利润不低于16.03亿元，投运、在建、拟建电站及已签署预收购协议的电站总规模力争超过12吉瓦。

（一）加强前瞻研判，做优做强公司主责主业

公司将勠力同心破困局、谋变局、开新局，紧密跟踪国内外政策走向、市场变化及行业发展态势，做优做强光伏电站业务，提升绿色清洁电力服务能力，加

快集中式光伏电站建设，推进整县优质分布式光伏项目开发，加快光伏和储能融合电站应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。光伏制造业务端将探索轻资产合作模式，延伸产业链，提高光伏制造生存能力；优化智能运维平台及智能制造平台，推进电池组件生产与工控平台的管控联动，实现全面精细化管理；完善全球市场布局，积极开发国内电池组件市场，持续深耕欧洲、亚太市场，积极开拓南美市场；深耕产品差异化路线，深度优化一体化解决方案，实现终端场景应用拓展。开拓新能源领域多元化新业务，提升相关多元化辅助能力，加强光伏发电技术布局与攻关，强化储能技术的研究与应用，加大光伏组件回收技术的开发及示范项目的落地，保持光伏制氢技术的关注与产业化跟踪；开展数智赋能绿色低碳行动，全面推进“三智一门户”建设，打造智慧型企业。

（二）强化规范运作，进一步提升公司治理水平

持续深化董事会建设，全面落实好董事会职权，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用。积极为外部董事履职提供全方位的支撑保障，建立更有效的沟通机制，加强与监事会、高级管理人员的紧密联系、沟通协调，形成推动公司发展的强大合力；强化上市公司规范运作，持续提升信息披露质量和投资者关系管理，有效增进公司的市场认同和价值实现，持续建设高质量的央企控股上市公司治理体系。

（三）突出改革创新，全方位持续释放管理效能

公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，优化资本布局。整合现有科技创新资源，提升创研内驱力及软环境，重视技术创研与成果转化的有效衔接，加强合作借力共赢。加快数字化建设，深化管理体系向数字化、智能化转变，坚持对标一流、争创标杆，形成并巩固精干高效、结构合理、科学规范的国内先进企业管理体系，发挥上市公司功能，推动公司稳健增长和可持续发展。

（四）持续依法治企，提升依法合规新高度

公司将不断推进法治央企建设，把法治央企建设要求全面融入企业决策与经营各个环节，持续健全现代企业管理制度体系，不断梳理优化管理流程，建全权责划分清晰的管理清单；完善内部组织机构及人员调配，发挥资源效用，重视干部梯队管理和人才选用，广泛开展法治宣传教育，推动干部员工树牢法治理念，提高运用法治思维和方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险

的能力；强化全员依法合规经营意识，不断提升合规风险防控，促进合规管理与经营管理深度融合，优化内部控制体系建设，着力防范化解重大风险，提升公司法治化治理水平，助力公司全面高质量发展取得实效。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日