

联美量子股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告

（第八届董事会第十二次会议审议）

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，国际政治与经济环境依然复杂多变，国内经济发展仍面临诸多困难与挑战。在经济复苏的大环境下，公司始终坚持以科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯实业务基础，坚定不移地发展企业智能化、绿色化，为公司持续健康、高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 3,411,556,338.33 元，同比下降 1.12%，营业收入下降的主要原因系受房地产市场影响工程及接网收入略有下降所致。营业利润 1,064,891,942.22 元，同比下降 10.92%，净利润 909,167,612.59 元，同比下降 9.18%，其中归属于上市公司股东的净利润 859,049,334.35 元，同比下降 9.14%。上述利润指标的下降主要原因系受房地产市场波动影响，工程及接网收入下降及广告发布业务媒体资源使用费增加所致。

清洁供热业务方面，2023 年，在“双碳”目标指引下，公司面向全国持续深化产业布局，持续围绕冷、热、电、汽等核心产品，结合集成化应用最新的能源技术和装备，因地制宜选用中水源热泵、光伏+等可再生能源技术，为社会发展和人民生活提供更优质的综合能源服务。公司积极探索发展储能、氢能等产业化应用，在供热末端环节，公司通过智能化运营管控平台，不断提升服务反应速度和精度，

再上智慧供热新台阶。

2023年，公司通过降本增效，精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。上游采购方面，煤炭价格持续高位运行、市场持续“短煤缺煤”，对公司采购及成本端带来一定压力；公司协调多方资源，一直坚持长协锁价、淡季储煤策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓，对公司收入增长带来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用各种资源，积极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。在氢能业务方向，一方面公司进一步深化与爱德曼的战略合作，致力于电解水制氢及氢热电联产的商业化应用；另一方面围绕着氢能产业链上的关键节点，积极布局，为氢能产业未来的规模化发展做好必要的人员和技术储备。

2023年公司的平均供暖面积约7,440万平方米，联网面积约10,463万平方米。

清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收入1,127,581,814.41元，同比增长3.65%，营业利润317,407,569.09元，同比增长15.70%，净利润237,278,069.93元，同比增长15.28%；新北热电报告期内实现营业收入827,524,972.72元，同比下降2.76%，营业利润82,776,529.07元，同比下降28.96%，净利润66,580,122.35元，同比下降26.32%；国惠新能源报告期内实现营业收入1,065,892,342.88元，同比下降3.63%，营业利润

552,723,006.51 元，同比增长 5.53%，净利润 490,021,317.84 元，同比增长 8.61%。

高铁数字传媒业务方面，兆讯传媒 2023 年度实现营业收入 597,238,817.86 元，同比增长 3.56%，营业利润 137,518,733.89 元，同比下降 32.87%，净利润 134,194,329.15 元，同比下降 30.75%。作为高铁数字行业龙头企业，截至目前，兆讯传媒已完善布局全国 31 个省级行政区，建成年触达客流量超过 20 亿人次的强大高铁媒体资源网络，一城多站，联动全国。在北京、广州、成都、太原、贵阳等地先后打造的裸眼 3D 大屏建成落地并进入运营状态。作为户外数字媒体行业先行者，兆讯传媒持续发力第二曲线，组建顶尖数字内容团队，应用 AI 图像前沿技术与裸眼 3D 技术结合赋能，积极探索数字内容在不同形态屏幕上的创意性表达，成功上线了多部城市公共艺术和商业作品，赋能全新户外体验，未来将全面提升公司盈利水平。

二、董事会 2023 年度的工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决符合相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	详审议事项
2023/1/6	第八届董事会第五次 次会议	1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》
2023/4/27	第八届董事会第六	1、2022 年度董事会工作报告

	次会议	2、2022 年度财务报告
		3、2022 年年度报告及摘要
		4、2022 年度利润分配预案
		5、关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
		6、2022 年度内部控制评价报告
		7、关于续聘会计师事务所的议案
		8、2022 年度独立董事述职报告
		9、2022 年度董事会审计委员会履职报告
		10、2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告
		11、2023 年一季度报告
		12、关于会计政策变更的议案
		13、关于召开公司 2022 年年度股东大会相关事宜的议案
2023/8/29	第八届董事会第七次会议	1、《联美量子股份有限公司 2023 年半年度报告》及《摘要》
		2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023/10/20	第八届董事会第八	1、关于变更部分募集资金投资项

	次会议	目的议案
		2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023/10/29	第八届董事会第九次会议	1、联美量子股份有限公司 2023 年三季度报告
2023/11/16	第八届董事会第十次会议	1、联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会按照相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，对公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

经公司 2022 年年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案，本次利润分配公司向全体股东（联美量子股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为 2,288,119,475 股，扣除公司回购专户的股份 25,279,012 股，以 2,262,840,463 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为 475,196,497.23 元（含税）。上述方案已于 2023 年 7 月 5 日实施完毕。

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，新设一个募投项目，合计涉及变更投向

的总金额为 5,000 万元，项目正有序推进。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各委员会分工明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、良好的职业道德，能够依法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，保障了公司及股东的合法权益。

4、公司内控体系建设与执行情况

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在实际运行中不断完善，2023 年度，公司各项内控制度得到有效执行，公司内部控制体系总体运行有效，保证了公司合规经营，有效促进公司发展。

三、董事会 2024 年度的工作重点

2024 年，公司董事会仍将严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，忠实履行职责，认真执行股东大会各项决议，切实做好董事会日常工作。

联美控股要把发展综合能源业务作为一条长期的战略路径，能电则电、能气则气，因地制宜、多能发展。我们要实现综合能源战略路径，还需要技术革新和突破，既要在目前烟气余热回收、污水源热泵、智慧供热等项目的基础上，继续打造领先的标杆项目和示范项目，又要积极关注行业发展趋势，对于新技术要尽快完成探索和实践落地。

通过技术的提升，形成我们可复制化的技术标准和运营管理能力，带动实现区域内以及跨区域业务的拓展和突破，真正从区域性公司发展成为全国性的综合能源服务商。

联美量子股份有限公司董事会

2024年4月28日