

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2019 年度董事会总体工作情况

2019年全年，公司董事会共召开了11次全体会议，审议通过了35项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2019年2月1日	第四届董事会第二十三次会议	审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过《关于变更会计机构负责人的议案》
2	2019年2月21日	第四届董事会第二十四次会议	审议通过《关于办理应收账款代理转让业务的议案》
3	2019年4月22日	第四届董事会第二十五次会议	审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要 审议通过《2018年度董事会工作报告》 审议通过《2018年度经审计的财务报告》 审议通过《2018年度总经理工作报告》 审议通过《2018年度财务决算报告》 审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告》 审议通过《聘请公司2019年度审计机构的议案》 审议通过《公司2018年度利润分配预案》 审议通过《关于预计2019年度关联租赁的议案》 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
			审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》 审议通过《关于公司二级子公司办理应收账款保理业务的议案》 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
4	2019年4月25日	第四届董事会第二十六次会议	审议通过《公司2019年第一季度报告全文》
5	2019年5月28日	第四届董事会第二十七次会议	审议通过《关于转让土地资产暨关联交易的议案》
6	2019年6月13日	第四届董事会第二十八次会议	审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》 审议通过《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
7	2019年8月22日	第四届董事会第二十九次会议	审议通过《2019年半年度报告全文》及摘要的议案 审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 审议通过《公司拟放弃对嘉寓机器人增资暨关联交易的议案》 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
8	2019年10月17日	第四届董事会第三十次会议	审议通过《关于关联交易的议案》
9	2019年10月29日	第四届董事会第三十一次会议	审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》
10	2019年12月13日	第四届董事会第三十二次会议	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
			审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
11	2019年12月19日	第四届董事会第三十三次会议	审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

二、董事会成员变动及出席会议情况

1、董事会成员变动情况

报告期内董事会成员未发生变动。

2、董事出席会议情况

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
田新甲	11	11	0	0
陈其泽	11	11	0	0
张初虎	11	11	0	0
张国峰	11	11	0	0
廖家河	11	11	0	0
虞晓锋	11	11	0	0
尹秀超	11	11	0	0

三、2019年度公司经营情况

在房地产调控政策持续背景下，公司制定了稳健经营、防控风险的总体经营策略，由规模增长调整为审慎拓展市场，持续优化客户结构，保障合同回款。报告期内，实现营业收入 34.37 亿元，同比下降 19.21%；实现回款 36.53 亿元，同比下降 2.14%，实现利润 0.26 亿元，同比下降 56.50%。

报告期内，销售收入减少，融资成本增加，同时受新型冠状病毒疫情的影响，客户的结算进度及应收款项可回收性受到宏观环境及上下游复工复产率影响，产生不确定性、减值风险进一步加大，公司基于谨慎性原则，加大对应收款项的减值计提，导致业绩同比下降幅度较大。

四、公司未来发展规划及经营计划

（一）公司未来发展规划

1、在节能门窗幕墙领域，在保持与战略客户长期稳定合作关系的同时，进一步优化客户结构，大力拓展互联网+门窗零售市场，提高毛利率水平，改善现金流量，保持行业的领先地位。

2、在光伏组件领域，利用徐州嘉寓在高效光伏组件领域积累的研发、生产、品牌优势，进一步加大技术研发投入、扩大市场布局、提高盈利能力。

3、在光伏、风电EPC领域，依托嘉寓集团在未来两至三年计划开发的5GW光伏、风力电站资源，集中公司资源承接光伏、风电EPC项目，形成公司新的利润增长极。

（二）2020年度经营计划

2020年，按照公司制定的发展战略规划，加强风险防控，稳健经营，确保完成全年签约合同额38亿元目标。围绕上述年度经营目标，重点做好以下几个方面的工作。

1、加强党建工作，发挥党支部引领作用

2020年，公司党组织要把公司发展战略、经营理念、企业文化与深入学习贯彻“两会”、十九大精神高度融合，带动全体党员群众增强社会意识，加强团队意识建设和企业凝聚力建设，逐步强化各级公司主要负责人，特别是党员，在经营过程中合规经营、合法经营、廉洁自律的意识。各级党团工会组织活动要与总部保持联动，积极参加属地党团工会组织的社会活动，融入属地环境，发挥党员先锋模范作用，为员工在企业、社会全面发展创造良好的政策环境，为企业的发展保驾护航。

2、坚持稳健经营、防控风险，强化总部管控能力

公司各职能体系要加强制度建设、完善内控管理机制，强化对各下属子公司的服务、监督、管理职能，加强印章、合同、资金、成本管控，指导各级子公司建立健全风险防控体系，完善供应链管理、信息化管理、标准化管理，坚持合规、合法经营，守住风险防控的底线，维护公司和股东利益。各级子公司在所有经营活动中，要持续强化稳健经营、防控风险的经营理念，主动接受总部监督、管理，按照国家法律、法规规定，和公司规章制度要求，建立、健全管理体系、风控体

系，切实落实规范经营，围绕年度经营目标，明确责任到人，采取有效措施，全面降低管理费用，防控经营风险。

3、去库存、清应收，优化资产结构

公司将去库存、清应收作为日常经营的工作重点，采取积极措施，大幅降低公司资产负债率，改善公司报表结构，降低公司经营风险，力争到年底实现库存余额同比降低50%；根据公司业务结构的调整，优化配置公司非流动资产，计划处置部分固定资产，逐步实现轻资产的战略规划。

4、紧抓政策机遇，加快新能源业务拓展

根据国家《“十四五”能源发展规划》，新能源电站业务要紧跟国家产业政策，发挥产业布局优势，结合区域气候特点，大力储备平价上网风电、光伏电站资源，积极拓展平价上网光伏、风电项目。光伏组件业务，要在进入中电建等30余家央企、国企、上市民企采购白名单的基础上，提高ODM订单出货量，加大海外市场的出货占比，适时启动2GW高效光伏组件全自动生产线项目建设，全力提高盈利水平。

5、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发

公司技术中心要从服务太阳能光伏、节能门窗幕墙主营业务发展的角度，加大对各业务体系的技术支持、业务领导、统筹协调力度，不断提高技术人员设计研发能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性。光伏组件业务要积极筹建嘉寓光能技术中心，力争2020年上半年完成包括国家质检中心、TUV、VDE和CNAS在内的单项实验权威实验室认证、启动申报“省级企业技术中心”；节能门窗业务要适应区域经营模式的需要，克服技术工作中的困难和压力，合理调整人员结构，保证投标施工同时穿插进行的工作效率；要及时根据市场需求，填补产品研究的空白，引导客户进行产品的升级换代。

6、加强制度建设，提升治理水平

公司拥有完善的管理制度和 workflows，总部各职能部门作为公司各专业制度、流程的制定者和宣贯者，不断推进各体系建设，认真履行体系搭建者的职责。公司会作为监督监察主体，加强内控制度建设和过程管理，明确作业指导流程，提

升专业人员素养，通过加强内部审计监察工作，为公司健康发展保驾护航。

7、抓住历史机遇，拓展雄安新区业务

国务院批复雄安新区总体规划，雄安新区建设启动后，预计未来5-10年将迎来雄安新区固定资产投资的高峰。公司的承接的北京行政副中心项目，符合雄安新区提倡的装配式建筑理念；2019年，公司在雄安新区设立分公司，建成嘉寓雄安新区展示中心，目前业务已取得关键性进展，独家中标并实施雄安高质量建设试验区门窗工程。各级子公司尤其是河北嘉寓要全面研究、把握国家有关政策，积极发掘一切资源，与河北省建设、发改、能源，雄安新区管委会等部门建立良好互动关系，紧跟雄安新区市场、业务、项目，把嘉寓的技术、产品带入雄安新区，为新区建设服好务。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十七日