

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020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、2020 年度董事会总体工作情况

2020年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了46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	2020年1月10日	第五届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 审议通过《关于授权公司总经理办公会审批相关事项的议案》
2	2020年3月12日	第五届董事会第二次会议	审议通过《关于关联交易的议案》
3	2020年4月27日	第五届董事会第三次会议	审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要 审议通过《2019年度董事会工作报告》 审议通过《2019年度经审计的财务报告》 审议通过《2019年度总经理工作报告》 审议通过《2019年度财务决算报告》 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告》

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
			<p>审议通过《聘请公司2020年度审计机构的议案》</p> <p>审议通过《公司2019年度利润分配预案》</p> <p>审议通过《关于预计2020年度关联租赁的议案》</p> <p>审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》</p> <p>审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》</p> <p>审议通过《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>审议通过《公司2020年第一季度报告全文》</p> <p>审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》</p> <p>审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》</p>
4	2020年6月12日	第五届董事会第四次会议	<p>审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》</p> <p>审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2020年6月18日	第五届董事会第五次会议	<p>审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》</p> <p>（一）发行股票的类型和面值</p> <p>（二）发行方式及发行时间</p> <p>（三）定价方式及发行价格</p> <p>（四）发行数量</p> <p>（五）发行对象及认购方式</p> <p>（六）限售期</p> <p>（七）募集资金数额和用途</p> <p>（八）未分配利润的安排</p> <p>（九）上市地点</p> <p>（十）本次发行股东大会决议有效期</p> <p>审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行</p>

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
			<p>性分析报告的议案》</p> <p>审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》</p> <p>审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》</p> <p>审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》</p> <p>审议通过《关于〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》</p> <p>审议通过《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》</p> <p>审议通过《关于修改〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出要约的议案》</p>
6	2020年7月15日	第五届董事会第六次会议	审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
7	2020年8月26日	第五届董事会第七次会议	审议通过《2020年半年度报告全文》及摘要的议案
8	2020年10月28日	第五届董事会第八次会议	审议通过《公司2020年第三季度报告全文》
9	2020年12月28日	第五届董事会第九次会议	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

陈其泽先生、张初虎先生提出在第四届董事会任期届满后不再作为董事候选人参加本届董事会的董事选举。任职期间陈其泽先生、张初虎先生认真履行董事职责，对公司的合规运营和发展做出了突出贡献，公司董事会对其任职期间的贡献表示肯定和感谢。公司第四届董事会任期届满之时，为顺利完成董事会的换届

选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司第四届董事会提名，推荐田新甲先生、张国峰先生、喻久旺先生、魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司独立董事虞晓锋先生、廖家河先生、尹秀超先生已连续担任两届独立董事，依据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐黄圻先生、王述前女士、杨元科先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上两项议案均已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

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	9	9	0	0
张国峰	9	9	0	0
喻久旺	9	9	0	0
魏守满	9	9	0	0
黄 圻	9	9	0	0
王述前	9	9	0	0
杨元科	9	9	0	0

三、2020 年度公司经营情况

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，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，加大工程回款力度，但因受疫情影响，未完全实现预计产值。报告期内，报告期内，公司实现销售收入 20.78 亿元，同比下降 39.53%，实现净利润 0.81 亿元，同比增长 216.62%，实现回款 35.08 亿元，回款与销售收入比率为 1.69，同比增长 62.53%，经营活动产生的现金流量净额 1515.35 万元，同比增长 113.11%。

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，继续发挥公司的品牌优势，大力拓展门窗零售市场，实现稳健、高质量发展，抓住装配式

建筑、光伏建筑一体化的发展契机，引领门窗行业进入绿色、低碳的新格局。

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，聚焦光照条件好的地区，进一步扩大组件产能、加大技术研发投入、扩大市场布局，为公司整体光伏产业的发展奠定坚实的基础。

3、在光热利用领域，依托公司在光热方面的技术沉淀与积累，充分发挥技术及管理优势，公司将全面部署分布式户用采暖，并在新型光热大棚、太阳能光热烘干、海水淡化等方面下大力气，形成公司新的利润增长极。

（二）2021年度经营计划

2021年，按照公司制定的发展战略规划，继续加强风险防控，以实现稳健、高质量的发展，力争完成签约合同额70亿元，其中：门窗幕墙20亿元；光伏、光热业务50亿元。围绕上述年度经营目标，重点做好以下几个方面的工作：

1、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发

完善技术创新的导向机制，强化技术持续创新的重要战略地位，从智能门窗幕墙、太阳能光伏、光热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，不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性，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，及时根据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。

2、紧抓政策机遇，加快新能源光伏光热业务的拓展

根据“十四五”规划，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，紧跟国家产业政策，充分发挥产业布局优势，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、上市公司采购白名单的基础上，进一步加强与不同优质客户的战略合作，计划在2021年适时启动三个高效光伏组件全自动生产线的项目建设，全力提高盈利水平。

2021年，公司将全面拓展“光热+”清洁能源采暖业务，以最快的速度占领市场。同时将努力推进光热生产基地的投资、建设、运营，完善配套项目建设，加

强在光热领域的技术与知识产权成果保护，研发进一步提升热转换率的技术和产品，降低产品成本，提升用户体验，适时投产从窑炉到成品的全产业链生产线，形成“光热+”全产业链布局，引领“光热+”行业发展趋势。

3、进一步加强品牌推广，扩大门窗零售市场份额

随着我国城镇居民人均可支配收入的不断增长和物质产品的极大丰富，消费者的差异化需求充分显现，中国建筑住宅存量市场改造、装修改造需求旺盛，与此同时，互联网、大数据等技术的发展与运用带动行业新零售模式发展，以产品、服务、场景、体验四位一体的线下零售平台，将会为消费者呈现全新的购物图景。2021年度，公司将凭借自身门窗品牌与技术的行业优势，加强终端消费者对嘉寓门窗的品牌认知，以北京市场为基础，深化与贝壳、爱空间等多家知名企业的合作，通过产供销与服务体系搭建扩展到全国核心城市。

4、加强资本运作，优化业务结构

2021年，公司将立足于行业整体发展状况与公司实际运行情况，实现资本运作与业务战略的有机结合，通过增发股票等方式募集资金以支持业务扩张，进一步加大在光伏领域的技术投入与产能建设，提高公司在新能源业务领域的资产、收入规模，优化各项业务结构占比，提升公司盈利能力，实现规模效应。

5、抓住历史机遇，拓展雄安新区业务

抢抓国家深入实施区域重大战略，加快推动京津冀协同发展的契机，大力发展雄安新区的建筑外装饰业务。公司承接的北京行政副中心项目，符合雄安新区提倡的绿色环保、装配式建筑理念；公司中标并实施雄安新区容东片区G组团安置房及配套设施项目，符合雄安新区发展理念，为拓展雄安新区市场打下了坚实基础。

6、坚持稳健经营、防控风险，强化总部管控能力

公司各职能体系要继续加强制度建设、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，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。

7、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。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十三日