

北京华远意通热力科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2020 年度董事会主要工作报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，各项工作以供热业务为中心有序推进，企业整体呈现出稳中提质，稳中趋优的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 95,156.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,854.87 万元，较上年下降 39.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,178.98 万元，较上年下降 41.32%。报告期内公司经营业绩较上年同期有所下降的主要原因为：（1）公司积极应对新冠疫情，保证居民日常供热服务正常运营，致运营成本有所增长；（2）本报告期融资规模较上期增加，财务费用增加。

2020 年公司主要工作完成情况如下：

（一）坚持智慧供热，增强技术实力和竞争优势

公司作为民营供热企业之一，在供热规模、管理规范、安全生产、服务效率等方面具备较强的技术实力和竞争优势，在行业内积累了良好的口碑，在行业竞争日益激烈的环境下，2020 年公司坚持智能化、精细化、清洁化的智慧供热，充分利用先进节能技术，顺利完成年度各项考核指标。截止 2020 年末，公司实现供热面积约 3,000 万平方米，管理面积达到 3500 万平方米。

2020 年公司升级智能供热控制器，将各种常用模式进行集成处理，新的设备操作简单，运行稳定，经推广应用，节能效果明显；同时公司升级了“室内温度采集系统”，新的设备采用了低功耗设计，传输间隔更短，持续时间更长，并增加了信号中断储存功能，配套新的软件系统作为数据接收、处理、中转功能，开放二维码扫码调试等，用户体验更好，目前该设备已在公司 90%以上项目中应用。

在进一步升级改造节能设备与系统的同时，2020 年公司持续研发和推广“压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统”，建立了新的示范项目，主要研究该系统作为独立热源的可行性以及该系统与原供热系统的匹配运行的规律，在示范项目中该系统成为整个区域供热的独立热源为该地区供热，供热质量稳定可靠，与原供热系统相辅相成，匹配性良好，具有很好的推广价值。并且公司为该系统定制研发了全程监测系统和能源核算系统，所有运行参数均可远程展示，并进行经济性核算，将节能率和节能收益数据化显示，节能效果直观明确。

厚积薄发，放眼未来，公司智慧供热系统逐渐成熟完善的同时，将未来科技进步与能源发展列入技术储备。2020 年公司在智慧供热方面取得了供热项目能耗分析管理系统发明专利，随着其大范围的转化应用，将使公司智慧供热运行监控平台在能源管理/节能减排方面发挥更大的作用。同时，报告期内公司对供热领域的人工智能机器人方面展开可行性研究，为智慧供热系统应用奠定了基础，使智慧供热系统能够深入到供热一线，从而发挥越来越重要的作用。

（二）继续加大研发力度，保证创新驱动动力

2020 年公司在以往研发投入的基础上，继续加大对生产研发的投入力度，高度重视知识产权和专利技术的申请。截至 2020 年末，公司拥有注册商标 22 项，软件著作权 52 项，专利 69 项，其中发明专利 18 项。2020 年公司通过知识产权管理体系认证，并被相关管理单位认定为 2020-2022 年度北京市知识产权试点单位及区级智慧供热研发职工创新工作室，保证公司的创新驱动强健有力，使公司在未来继续保持行业领先地位。

（三）开展资本运作，推进战略布局

2020 年，公司积极开展资本运作，业务规模不断扩大。公司通过收购等方式使迁西富龙、迁西和然成为本公司二级控股/全资子公司，获得了在工业余热回收领域有丰富运营经验和技术积累的团队，进一步提升了公司节能降耗的技术水平和市场竞争力。在做大做强主营业务的同时，公司积极探索第二赛道，寻找除供热行业之外的其他行业的机会。2020 年 7 月，公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并进行增资，是公司迈进教育领域的重要一步。公司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，

遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，渐进式完善公司产业升级，进一步提升公司综合竞争力，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

（四）持续优化内部管理，加强企业文化建设

公司持续优化内部管理，完善全面预算，加强费用管控，提高管理效率和精细化程度；加强内部风险防控，进一步规范各项管理制度和 workflows 并加强执行监督。通过开展高管培训、新型学徒制专项培训、一线岗位运行维护基础操作培训、一线岗位工作标准与服务话术培训等，实行员工学习培训常态化，提高员工综合素质；持续加强企业文化建设，提升公司品牌形象，激发团队的积极性和创造性。

（五）注重管理，全力建设信息化

2020 年公司进一步推进标准化管理制度，对常态化的工作以制度加以固化，形成标准化的制度流程，促使公司管理标准、快捷、有效。同时加强公司信息化建设，用信息化来支撑标准化管理工作落地，为企业的经营活动提供决策支持。公司积极将业务流程融入管理软件，实现高效快速的信息传递、审批决策。通过供热收费系统平台的建设和管理软件的落地，公司与各子公司、业务单元的空间间隔得到有效解决，标准化运营水平大幅提升。

（六）完善企业文化，践行社会责任

公司在近二十年的发展中，辛苦拼搏，努力奋进，形成了特有的企业文化。2020 年，公司以企业文化为引领，引导员工持续学习思考，提升创新精神，从而实现技术创新、管理创新、文化创新。公司在不断提升企业价值的同时，认真履行上市公司的社会责任，回报社会。公司紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则，发挥企业优势，积极参与北京市“万企帮万村”精准扶贫计划，聚焦“两不愁三保障”领域，帮助贫困村庄稳定脱贫。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东大会决议，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作。2020 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

1、2020年2月25日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

2、2020年4月23日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019年度董事会报告>的议案》、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于执行新修订的新收入会计准则的议案》、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于三明市骁飞企业管理服务合伙企业(有限合伙)拟以股权抵偿欠付全资子公司债权的议案》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

3、2020年4月29日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>全文及其正文的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于变更法定代表人的议案》。

4、2020年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020年6月30日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

6、2020年7月14日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

7、2020年7月24日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通

过了《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的议案》。

8、2020年8月26日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于增聘高级管理人员的议案》

9、2020年9月24日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

10、2020年10月26日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>全文及其正文的议案》、《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

11、2020年11月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会战略委员会工作规则》的规定开展相关工作。2020年董事会战略委员会召开了3次会议，审议了《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019年度董事会报告>的议案》、《关于全资子公司支付现金购买二级子公司

部分股权的议案》、《关于二级全资子公司收购北京博文汉翔技术培训有限公司部分股权并增资的议案》等事项。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的规定开展相关工作。2020 年董事会审计委员会召开了 9 次会议，审议了定期报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、收购股权、开展融资租赁业务、申请银行授信额度等事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定开展相关工作。2020 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议了《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》等事项。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的规定开展相关工作。2020 年董事会提名委员会召开了 3 次会议，对董事、高级管理人员的背景资料、任职资格进行了审核，审议了《关于增聘高级管理人员的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项。

三、2020 年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。

公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识

和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

四、2021 年度董事会工作计划

（一）做好公司信息披露工作

2021 年，董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（二）提升公司规范运作和治理水平

2021 年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）加强投资者关系管理工作

2021 年，公司进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。

（四）股东大会召集、召开及会议决议执行情况

2021 年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

（五）持续提升公司综合竞争力

聚焦市场、聚焦短板，不忘初心、牢记使命。董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开

展各项工作。围绕公司市值做好相关工作，提升公司价值，持续吸引投资者。加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，提升公司高质量发展能力。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日