

福建永福电力设计股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展各项工作，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定的向前发展。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、董事会重点工作回顾

（一）公司主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 98,043.91 万元，较上年下降 31.93%；归属于上市公司股东净利润为 5,091.89 万元，较上年下降 30.38%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 218,840.01 万元，较上年同期下降 7.25%；归属于上市公司股东的净资产 102,346.49 万元，较上年同期增长 3.52%。

（二）募集资金使用情况

公司董事会积极督促经营层合法合规地使用募集资金，推进募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和业务能力。截至报告期末，募集资金累计投入 32,390.86 万元，投资进度 86.59%。其中勘察设计能力提升及研发中心建设项目累计投入 6,232.03 万元，投资进度 55.39%；EPC 工程总承包项目累计投入 23,782.83 万元，投资进度 100%；归还银行贷款 2,376 万元，投资进度 100%。

（三）坚持党的引领，提升党建工作

公司在党委的领导下，开展党建工作，坚持党对企业发展的引领作用，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，多举措并行，助力企业行稳致远。将党的建设融入企业建设全局，落实非公企业党建要求，不断提升企业软实力。2020 年相继获得“福州市两新组织党建工作品牌单位”“青年文明号”等荣誉称号。

（四）推进发展战略，加强文化建设

董事会按照公司战略发展规划，秉持“让电力更清洁、更智慧”的使命，追求“客户至上、创新共赢”的核心价值观，努力引领公司实现“成为国际知名的电力能源综合服务商”的愿景。2020年，公司开展战略宣贯会、落实研讨会和下基层会，动员员工深入学习公司战略，思考并提出各业务板块战略目标推进的具体方案和措施，促进战略落地；深入、全面、系统地推进企业文化体系建设，编制形成企业文化手册，实现企业文化系统化、规范化、文本化，以企业文化凝聚企业发展合力。

（五）加强规范运作，提高公司质量

董事会贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步完善公司内部控制制度，合理设置分配责、权、利，建立、完善相互牵制、相互制约的内部控制体系。在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，认真组织落实股东大会各项决议；进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范运作；通过交流与学习，不断提高全体董事的履职能力，提高董事会的规范治理水平，提升公司质量。

（六）优化信息披露，加强投关管理

公司严格按照上市公司监管要求，定期编制信息披露标准指导文件，完善公司重大信息内部信息报送体系；秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，充分保障投资者对于公司重大事项的知情权；关注并了解投资者诉求，帮助投资者了解公司经营动态；秉承开放的沟通机制，开展多样化的投资者关系活动，有效传递公司价值。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开了7次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020/1/2	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于制定<金融衍生品交易管理办法>的议案》 3. 《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议事项
2	2020/4/2	第二届董事会第十二次会议	1. 《关于部分募投项目延期的议案》 2. 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 3. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
3	2020/4/27	第二届董事会第十三次会议	1. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于会计政策变更的议案》 6. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 9. 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 11. 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 12. 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
4	2020/8/27	第二届董事会第十四次会议	1. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 4. 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
5	2020/10/19	第二届董事会第十五次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	2020/10/28	第二届董事会第十六次会议	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
7	2020/12/28	第二届董事会第十七次会议	1. 《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
----	------	------	------

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2020/1/20	2020 年第一次临时股东大会	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2020/4/20	2020 年第二次临时股东大会	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
3	2020/5/19	2019 年年度股东大会	1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
4	2020/9/15	2020 年第三次临时股东大会	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司财务报告，监督并协调公司内、外部审计工作。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，讨论并审议了内部审计、内部控制、财务报告、利润分配、募集资金存放和使用等事项，对公司审计和内控工作给予指导和监督。

2. 薪酬与绩效考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，完善高级管理人员绩效考核评价体系，考核总经理绩效，审查公司董事、高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与绩效考核委员会共召开 3 次会议，对总经理 2019 年度绩效进行考评，讨论并审议了公司 2019 年度高级管理人员薪酬，依据公司《高管薪酬管理规定》和《总经理绩效考核办法》，制定并下达了 2020 年度总经理绩效考核方案。

3. 提名委员会履职情况

提名委员会履职情况公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，讨论并审议了提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案。

4. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，根据企业发展需要，对公司发展战略进行研究并提出建议。

三、2021 年度董事会工作重点

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，努力推动实现投资者和公司利益最大化。2021 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）夯实党建工作，强化企业文化建设

公司在党委的领导下，开展党建工作，坚持党对企业发展的引领作用，不断夯实党建工作基础，打造非公企业党建标杆；加强党员管理教育，壮大党员干部队伍；加强党的基层组织建设，提高党员思想觉悟，改进工作作风；以党建促生产，以党建抓文化，以党建引领企业高质量发展；推动企业文化建设，把企业文化融入企业的战略规划中，使企业文化内化于心、外化于行。

（二）聚焦发展战略，推动企业持续健康发展

董事会将围绕“碳达峰、碳中和”战略部署及“构建以新能源为主体的新型电力系统”的指示精神，紧紧把握电力能源行业发展新机遇，加快技术创新，尤其是“新能源+储能”、综合智慧能源等领域系统集成技术研发；整合关键资源，创新商业模式，为电力能源投资客户提供全过程（一站式）服务，提升市场地位，提高盈利能力；积极布局清洁能源、新能源、综合智慧能源、储能等领域产业链上下游，增强综合竞争力；重注文化引领、加大人才引进力度、完善激励机制、提升组织、经营与管理能力，加强风险识别、防控和应对，推动公司战略目标的达成，为社会、股东、合作伙伴、员工等各方创造更大的价值。

（三）推进经营计划，确保公司各项工作有序推进

董事会将督促公司经营管理层稳步落实 2021 年经营计划。

持续深耕电力能源市场，依托国家战略，把握行业机遇，从市场需求出发创新商业模式，延伸服务链条，为客户提供从新能源项目规划选址、前期咨询、系统解

决方案提供、EPC 和运营等一站式服务，提升市场地位，提高服务价值，增强盈利能力；加速电力能源产业链布局，切实做好生产经营各项工作，巩固提升市场地位，确保年度战略目标达成。完善研发体系，加大研发创新力度，特别是加大“新能源+储能”、综合智慧能源领域研发投入，提升核心竞争力；大力提升干部队伍素质和关键业务能力，提升团队执行力；深化精细化管理，提高整体管理效能；健全完善绩效考核体系，更加充分调动员工积极性；健全风控体系，提升风险防控能力；用好上市公司平台，择机开展并购重组、再融资等工作；持续推进企业文化建设，让永福文化理念深入人心，进一步凝心聚力，锻造一支“品格、担当、进取”的高素质团队，推动企业高质高速发展。

2021 年力争实现：营业收入 170,000 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,700 万元。（上述归属于上市公司股东的净利润未剔除股权激励计划股份支付费用影响，上述计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）

（四）强化公司治理，推动公司高质高速发展

进一步学习领会并贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，完善公司内部控制，提升公司治理水平；完善风险管理体系，加强风控识别；顺应市场发展新趋势，利用资本市场做优做强；加强学习，进一步提升全体董事履职水平，促进公司持续健康发展，推动公司高质高速发展。

（五）提升信披质量，做好投资者关系管理

董事会将继续秉承开放的沟通机制，持续提升信息披露的质量，加大与投资者交流的深度和维度，增进资本市场对公司的了解，积极传递公司价值；优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平的基础上，做到简明清晰、通俗易懂；充分保障投资者的知情权，依法合规披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息；加强公司战略和企业文化宣贯，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日