

# 神雾节能股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保证了公司依法规范运作。

### 一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司主要围绕全资子公司江苏省冶金设计院有限公司的破产重整开展工作，所有在建项目基本全部停滞。报告期，公司实现营业收入 166.25 万元，较上年同期减少 89.75%；归属母公司所有者的净利润-362,986,552.32 万元。

### 二、报告期董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 13 次会议，其中正式会议 1 次，临时会议 12 次，内容涉及定期报告、利润分配、增补董事候选人、续聘审计机构、修订《公司章程》、会计差错更正等事项。

会议均严格按照程序召开，董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议均在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

#### （二）股东大会会议召开情况

报告期内，董事会共计提请组织召开了 5 次股东大会，其中一次年度股东大会，4 次临时股东大会。本年度历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会审议通过了增补董事候选人、更换会计师事务所、监事会换届选举、全资子公司申请破产重整等重要事项。

### （三）信息披露履行情况

报告期内，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，全年在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上共刊登公告 180 余份，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

### （四）董事会履职情况

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （五）各专门委员会履职情况

公司遵循《公司法》、《证券法》等国家法律、法规的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的法人治理结构，委员由公司部分独立董事及董事担任。

报告期内，公司董事会成员完成了大幅变动，以更加适应公司当前阶段的需求定位来调整了董事会新的成员构成，其中提名委员会对各董事候选人的任职资格都进行了严格审查，审计委员会按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行了相应的职责，为公司的经营运行、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

## 三、公司未来发展展望

### （一）破旧立新，轻装上阵

报告期内，公司董事会成员完成了大幅变动，以更加适应公司当前阶段的需求定位来调整了董事会新的成员构成，并调整了新的管理层架构，以更加精简的组织全力开展全资子公司破产重整的工作。通过全资子公司破产重整，改善公司资产结构，同时肃清公司违规担保和控股股东资金占用等问题，以更加轻盈的状态谋求下一步发展。

### （二）突出原有业务，恢复经营能力

#### 1、重塑传统业务领域优势

公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）资质齐全，具有冶金甲级工程设计、对外承包工程资质和钢铁、有色甲级工程咨询资质，是工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商，江苏院将在原有业务发展经验基础上，继续以技术创新为推动力，不断加强对冶金、钢铁和有色行业环保业务的拓展，加大节能低碳技术验证和研究投入，同时也为客户提供核心设备的定制化开发，实现核心设备和整体工艺的无缝联动。

江苏院在保持细分行业优势地位的基础上，在资信水平全面恢复后，将充分发挥自身的资质和项目经验优势，加速在传统冶金工程设计领域挖掘新的业务订单，重塑传统优势业务领域的区域龙头地位。

## 2、积极拓展客户资源

江苏院作为国内较少拥有多类综合设计资质老牌企业，利用本次重整的契机，在重整投资方的大力支持下，积极推进各传统项目，以期能够用较少的精力付出，获得相对稳定的收益：与长期合作的新型焦化设计单位共同开拓市场；利用原有项目较好的口碑争取合同订单等。在重整完成后，江苏院资信将恢复到正常状态，届时，公司在既往良好合作的基础上，继续与前期紧密联系的地方国营钢铁企业保持沟通，开展转底炉处理粉尘的技术和商务交流。

### （三）融合新业务，开拓新市场

为拓展业务发展新增长点，除了原有业务外，江苏院将创新拓展增量业务领域，基于现有冶金和其他工业领域节能环保需求，通过重整投资方择机注入与现有主营业务相关的工业能源系统循环利用资产——武汉联合立本能源科技有限公司（以下简称“联合立本”），帮助钢铁、冶金和其他工业企业生产控制生产成本，提高生产效率，实现资源的循环使用，帮助江苏院内生及外延式发展，并形成江苏院后继发展优势和动力，打造企业发展新的增长点。

联合立本以西安交通大学、中国矿业大学等相关专业院系教授和博士为技术团队，依托西安交通大学能源动力学院一流的学科实力，充分发挥“产学研”结合的平台优势，在气体压缩及膨胀系统、ORC 膨胀系统、天然气压力能综合利用系统、矿用热灾害治理系统、矿用余热综合利用系统、热泵系统、工业制冷等相关系统的研发和应用上掌握了广泛而重要的科研成果，已经申报并获得相关专利十几项，在天然气、化工、煤矿、冶炼、医药、食品饮料等行业，通过系统设

计和系统集成，协助客户取得了显著的经济和社会效益。

### （三）优化管理结构，完善公司治理

公司以全资子公司重整为契机，积极引进具有开拓精神的高管进入公司，并逐步引进有竞争力的技术人员和市场营销人员，逐步恢复和增强公司经营能力。同时加强对公司内控制度的完善和执行，落实公司更细、更严的管理目标，包括对供应商、分包商的筛选，招投标过程中的监督、控制管理，合同签订过程管理，合同执行过程控制管理，合同执行结束的评价管理；恢复总经理办公会机制，每月定期召开，明确公司各部门各阶段工作重点，同时持续监督、检查和验收前期工作，相关责任落实到部门和个人，强调内部监督的独立性和权威性。同时，公司将通过建立和运行常态化的管理提升机制，保障公司精细化管理水平的逐步提高，不断增强市场竞争能力，推进和保障公司可持续发展。

神雾节能股份有限公司董事会

2021年4月28日