

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度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》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，紧扣高质量发展主线，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### 1、主要业务回顾

公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。基于打造“信息化、自动化、互动化”坚强智能电网的发展目标，公司主要为电力体系中涉及的各个主体如发电厂、供电公司、变电站、配电房、用户等，打造电力信息通信系统，主要包括电力通信网络、调度数据网、信息管理网、无线核心网等子系统，业务涵盖咨询设计、方案论证、软硬件采购调试、系统集成、施工运维等全业务链，实现同一主体内部以及不同主体之间的高效、安全、稳定的连接。公司通过设计电力系统方案、采购软硬件设备进行系统集成、根据客户需求提供工程施工及运维服务等方式全方位地参与电力行业各个环节的信息化的规划与建设，为电力系统提供通信、调度等基础性功能，保障了从发电、输电到配电、用电等各个环节安全、高效、稳定的信息通信，在电力行业中起到了重要作用。

#### 2、公司经营情况

2021 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，致力于前沿电力信息化科学技术的创新和应用，组建了专业的研发团队，通过自主研发、技术改造、技术引进吸收等多种方式，在电力信息化领域积累了大量的技术和经验，取得了扎实的研发成果，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司可持续健康发展。

2021年，公司实现营业收入70,335.00万元，较上年同期上升20.51%；实现归属于上市公司股东的净利润18,597.04万元，较上年同期增长19.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,040.64万元，较上年同期增长24.19%

## 二、2021年董事会工作回顾

1、2021年公司董事会共召开八次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届第十四次董事会	2021年2月3日	1、关于公司2020年年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2020年年度总经理工作报告的议案 3、关于公司2020年年度财务决算报告的议案 4、关于公司2021年年度财务预算报告的议案 5、关于公司2020年年度经营工作报告和2021年年度工作计划的议案 6、关于公司2020年年度利润分配的议案 7、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案 8、关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案 9、关于公司2020年年度内部审计工作报告的议案 10、关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案 11、关于公司2021年日常关联交易预算额度的议案 12、关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案 13、关于制定2021年董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬方案的议案 14、关于审议2020年财务报表的议案 15、关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案 16、关于向银行申请综合授信额度的议案 17、关于以自有闲置资金购买理财产品的议案 18、关于提请召开2020年年度股东大会的议案
第一届第十五次董事会	2021年5月19日	1、关于会计政策变更的议案 2、关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2021年1-3月审阅报告的议案
第一届第十六次董事会	2021年7月28日	3、关于审议2021年半年度财务报表及审阅报告的议案

第一届第十七次董事会	2021年8月13日	1、关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案 2、关于对公司2021年1-6月关联交易予以确认的议案 3、关于确认2021年1-6月董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案 4、关于变更门牌并修改公司章程的议案
第一届第十八次董事会	2021年10月29日	1、关于认定公司核心员工并参与战略配售的议案 2、关于公司设立募集资金专项账户的议案 3、关于公司2021年1-9月审阅报告的议案
第一届第十九次董事会	2021年11月24日	1、关于公司设立募集资金专项账户的议案 2、关于江苏泽宇智能电力股份有限公司注销淮安、盐城分公司的议案
第一届第二十次董事会	2021年12月8日	1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 3、关于投资设立全资子公司的议案 4、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第一届第二十一次董事会	2021年12月29日	1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 3、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

#### (3) 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### (4) 战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

### 4. 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 2 月 25 日	1、关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2020 年年度经营工作报告和 2021 年年度工作计划的议案 6、关于公司 2020 年年度利润分配的议案 7、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案 8、关于公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案 9、关于公司 2020 年年度内部审计工作报告的议案 10、关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案 11、关于公司 2021 年日常关联交易预算额度的议案 12、关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案 13、关于制定 2021 年董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬方案的议案 14、关于审议 2020 年财务报表的议案 15、关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案 16、关于向银行申请综合授信额度的议案 17、关于以自有闲置资金购买理财产品的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 1 日	1、关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案 2、关于对公司 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案 3、关于确认 2021 年 1-6 月董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案 4、关于变更门牌并修改公司章程的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

以上会议表决事项公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 三、2022年董事会工作重点

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 1、持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

#### 2、强化产品创新、推动结构调整

公司将继续紧抓产品创新和技术升级，以客户需求为导向，在经营好智能电网综合集成、咨询设计、运维服务三大传统业务基础上，深入开拓新能源业务板块。公司将继续加大光伏电站尤其是分布式光伏电站的开发力度，形成有效的项目资源储备，推动电站建设与转让整体服务业务的发展。

#### 3、加强人才队伍建设

公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、勤于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专业化人才队伍。

#### 4、推进内部信息化建设

公司将不断推进内部信息化建设工作，通过完善企业资源管理系统（ERP系统、OA系统）等方式建立信息化管理平台，高效控制公司现金流、物流、信息流等并将其有效利用、分配和管理，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。

2022年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2022年03月18日