

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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、2021 年度董事会总体工作情况

2021 年全年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，审议通过了 35 项议案，董事会会议的召集召开程序均符合公司《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	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第十次会议	2021 年 1 月 17 日	审议通过《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
2	第五届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《2020 年年度报告》全文及其摘要、《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度经审计的财务报告》《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度财务决算报告》《关于 2020 年度内部控制评价报告》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《公司 2020 年度利润分配预案》《关于预计 2021 年度关联租赁的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更会计机构负责人的议案》
3	第五届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》
4	第五届董事会第十三次会议	2021 年 6 月 3 日	审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于变更公司经营范围、法定代表人以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第十四次会议	2021 年 6 月 10 日	审议通过《关于预计 2021 年度风电业务日常关联交易情况的议案》
6	第五届董事会第十五次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于子公司拟开展应收账款保理业务的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

7	第五届董事会第十六次会议	2021年7月14日	审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
8	第五届董事会第十七次会议	2021年8月20日	审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
9	第五届董事会第十八次会议	2021年9月6日	审议通过《关于2021年度新增预计日常关联交易的议案》《关于对子公司新增担保额度的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第十九次会议	2021年9月14日	审议通过《关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的议案》
11	第五届董事会第二十次会议	2021年10月27日	审议通过《公司2021年第三季度报告全文》《关于2019年半年报会计差错更正的议案》
12	第五届董事会第二十一次会议	2021年12月28日	审议通过《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的议案》《关于对子公司提供担保额度的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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

2021年6月3日，时任公司董事、副总经理魏守满先生因个人原因，辞去董事、副总经理及董事会战略发展委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。魏守满先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对魏守满先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

2021年6月3日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名付海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。

2021年6月29日，时任董事、董事长、总经理田新甲先生因工作繁忙，为集中精力履行董事长职责，将其工作重心集中于公司治理、战略规划等方向，进而提高公司决策效率，田新甲先生特向董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事长。

2021年6月28日，根据公司董事长田新甲先生提名，经公司第五届董事会提名委员会审查，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任付海波先生为公司总经理。

2021年6月28日，根据公司总经理付海波先生的提名，公司董事会召开第

五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任周建勇先生、白艳红女士、黄秋艳女士、葛小磊先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、董事出席会议情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
田新甲	12	12	0	0	0
张国峰	12	12	0	0	0
喻久旺	12	12	0	0	0
魏守满	3	3	0	0	0
付海波	7	7	0	0	0
黄圻	12	7	5	0	0
王述前	12	7	5	0	0
杨元科	12	7	5	0	0

三、2021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 14.30 亿元，同比下降 31.22%，实现净利润-13.48 亿元，同比下降 1767.76%。

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）2022 年度经营计划

2022 年，公司将继续秉承“稳健经营、防范风险”的方针，优化业务结构，主攻新能源市场，提质增效。公司预计实现合同额 70 亿元，其中新能源合同额 60 亿元，门窗幕墙合同额 10 亿元。

1、优化业务结构，改善财务报表

公司预期业务结构发生重大变化的同时，进一步优化管理结构，对业务类同的子公司进行整合，明确不同业务的分管职责，合并重复职能，继续完善内控管理机制，强化对各下属子公司监督、管理职能；在报告期内实现经营净现金流 2.52 亿元的基础上，继续强化现金流及净利润为核心的目标管理，狠抓工程结算和回款，将负债率降低至安全范围内，优化业务结构，改善财务报表。

2、紧抓政策机遇，加快新能源业务的拓展

抓住双碳目标发展的新机遇，结合国家光伏建筑一体化的政策指引，充分发挥产业布局优势，利用在建筑节能和新能源方面的技术积累，在完成原有储备 EPC 总承包项目的基础上，积极拓展新的光伏、风电 EPC 项目；围绕国家“乡村振兴”目标，有序拓展“光热+”清洁取暖业务；进一步加大光伏建筑一体化的发展步伐，形成新的利润增长极。

3、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，加大对系统门窗幕墙、太阳能光伏、光热业务的技术支持及统筹协调力度，继续增加研发投入，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，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。

4、加强资产管理力度，提高资产流动性

公司新能源业务已取得突破性进展，新能源产业基地是公司光伏、风电及光热业务拓展的重要支撑，为满足新能源业务的拓展需求，加快新能源基地产业配套；同时，为提高资产使用效率，对原有门窗幕墙的生产基地进行梳理，盘活不再满足经营规划的资产，提高资产的流动性。

5、适时推进股权再融资工作，增强企业生命力

公司将立足于新能源业务的发展阶段，积极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，进一步加大在新能源光伏、光热领域的投入与产能建设，提高公司在新能源业务领域的资产、收入规模，优化业务结构，发挥规模效应，提升公司盈利能力。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日