

福建永福电力设计股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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 2021 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

公司紧随双碳政策，积极把握电力能源行业发展新的历史机遇，不断提升公司综合竞争力，在规划咨询\勘察设计、EPC 工程总承包的传统业务基础上，拓展了智慧能源、智能运维、储能等新兴业务。同时，公司积极开展产业链上下游布局，构建新能源+储能生态。

2021 年度，公司实现营业收入 15.68 亿元，较上年增长 59.92%；归属于上市公司股东净利润为 4,076.59 万元，较上年下降 19.94%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 30.26 亿元，较上年同期增长 38.28%；归属于上市公司股东的净资产 11.17 亿元，较上年同期增长 9.13%。2021 年度股份支付 60,098,989.49 元，股份支付对净利润影响额为 51,084,141.07 元，剔除股份支付费用对净利润的影响后净利润为 91,850,021.28 元，较上年度增长 80.38%。

（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，公司 IPO 募集资金已全部如期使用完毕。

（三）紧跟时代步伐，发挥党建引领作用

公司将党建工作和企业发展深度融合，落实非公企业党建要求，突出政治引领和思想引领，坚持模范带头，让党建成为企业发展红色引擎。公司相继获得“福建省民营企业党建工作先进单位”“福州市先进基层党组织”等荣誉，被中国上市公司协会收录为全国“民营上市公司党建优秀案例”，把党的组织优势转换为上市公司的发展优势。

（四）提升治理水平，坚持高质量发展

董事会坚持贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，持续提升公司治理水平，夯实公司高质量发展的基础；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；结合公司实际情况，进一步完善公司内部控制制度；优化资源配置，调整公司组织架构，更好适应电力能源行业发展新态势。

（五）开展产业布局，发挥平台优势

公司按照发展战略，秉持“让电力更清洁、更智慧”的使命，向“成为国际知名的电力能源综合服务商”的愿景大步迈进。发挥资本市场平台优势，开展向特定对象发行股份并募集资金，为企业发展给予资金支持；建立健全长效激励机制，制定第一期限限制性股票激励计划，进一步激发骨干员工积极性；构建“新能源+储能”生态，布局上下游产业链，整合关键资源，提升公司综合实力。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 15 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	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十八次会议决议公告	2021 年 1 月 20 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十九次会议决议公告	2021 年 2 月 4 日	审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于调整公司组织架构的议案》
3	第二届董事会第二十次会议决议公告	2021 年 2 月 23 日	审议通过《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案》
4	第二届董事会第二十一次会议决议公告	2021 年 4 月 27 日	审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年度募集资

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于为子公司融资及履约提供担保额度的议案》《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十二次会议决议公告	2021 年 5 月 20 日	审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第二十三次会议决议公告	2021 年 6 月 8 日	审议通过《关于为全资子公司履约提供担保的议案》《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第二十四次会议决议公告	2021 年 7 月 21 日	审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
8	第二届董事会第二十五次会议决议公告	2021 年 7 月 29 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于公司设立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司子公司出售资产暨关联交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十六次会议决议公告	2021 年 8 月 25 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
10	第二届董事会第二十七次会议决议公告	2021 年 8 月 23 日	审议通过《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第二十八次会议决议公告	2021 年 9 月 22 日	审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联

序号	会议届次	召开日期	会议决议
	议公告		交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第二十九次会议决议公告	2021 年 10 月 19 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》《关于修改<投资决策管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2021 年第八次临时股东大会的议案》
13	第二届董事会第三十次会议决议公告	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
14	第三届董事会第一次会议决议公告	2021 年 11 月 5 日	审议通过《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副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任总工程师的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于提请召开公司 2021 年第九次临时股东大会的议案》
15	第三届董事会第二次会议决议公告	2021 年 12 月 14 日	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于提请召开公司 2021 年第十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

2021 年度，公司共召开了 11 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	会议届次	召开日期	会议决议
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	审议通过《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	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
3	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于为子公司融资及履约提供担保额度的议案》
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 6 月 7 日	审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5	2021 年第四次临时股东大会	2021 年 6 月 24 日	审议通过《关于为全资子公司履约提供担保的议案》
6	2021 年第五次临时股东大会	2021 年 8 月 16 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司子公司出售资产暨关联交易的议案》
7	2021 年第六次临时股东大会	2021 年 9 月 8 日	审议通过《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8	2021 年第七次临时股东大会	2021 年 10 月 8 日	审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于投资上海快卜新能源科技有限公司暨关联交易的议案》
9	2021 年第八次临时股东大会	2021 年 11 月 5 日	以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨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暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			事会非职工代表监事的议案》，并审议通过了《关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》《关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的议案》《关于拟定第三届监事会成员薪酬标准的议案》《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
10	2021年第九次临时股东大会	2021年11月22日	审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
11	2021年第十次临时股东大会	2021年12月30日	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

（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6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5次会议，讨论并审议了公司第一期限制性股票激励计划、总经理绩效考核和高级管理人员薪酬等事项。

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3次会议，核查了独立董事、非独立董事和总经理的任职资格。

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、2022 年度董事会工作重点

公司董事会将继续发挥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，带领公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，推动公司高质量发展。2022 年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）做优党建工作，推动企业文化落地

公司充分发挥党组织政治引领作用，深度融合企业发展的关键要素，打造非公企业党建标杆；以党建促生产，以党建抓文化，以党建引领企业高质量发展；加强党组织建设，提高党员思想觉悟，提升工作作风；落实“知信行颂”，通过灵活多样的形式，推动企业文化“入眼、入脑、入行、入心”，让企业文化“内化于心、外化于行”，提升员工凝聚力。

（二）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；加强培训交流，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。

（三）把握行业动向，打造综合竞争优势

在能源行业蓬勃发展的时代背景下，董事会将把握新形势、抢抓新机遇，为公司持续健康发展提供助力；持续优化主营业务布局，做强做大传统业务，做优做实新兴业务；坚持创新驱动，加大研发创新力度，增强新能源、智慧能源、智能运维、储能等领域的技术实力；布局产业链上下游，构建新能源+储能生态，增强综合竞争力。

（四）督促落实经营计划，确保实现年度目标

董事会将督促公司经营管理层稳步落实 2022 年经营计划。

坚持党建引领，提升员工思想工作水平；坚持战略引领，结合外部形势与企业实际，修编企业发展战略；聚焦新能源+储能、综合能源、智慧能源与智能运维等领域，提高核心竞争力，培育核心能力；坚持深化管理，完善企业管理体系，提升企业管理效率，提高员工凝聚力和积极性。

2022 年力争实现：营业收入 270,000 万元，净利润 15,000 万元。

（上述净利润指归属于上市公司股东的净利润，但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 2022 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。)

（五）强化资本运作，内生外延并进

董事会将结合公司发展需要，借助资本市场各类工具，提升融资能力，优化融资结构，提高资金管理水平，为公司发展提供助力；根据公司战略发展规划，通过产业链上下游合作、并购等方式拓展公司业务布局，优化公司业务体系；聚焦“新能源+储能”领域，关注相关产品制造企业，并购优质标的，打造核心产品，提升核心竞争力；整合产业资源，推动综合智慧能源、智能运维等业务加速发展。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日