

上海科泰电源股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第五届董事会第九次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》；
		2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
		3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
		4、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
		5、《关于 2021 年度经审计的财务报告的议案》；
		6、《关于 2021 年度利润分配的预案》；
		7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
		8、《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
		9、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
		10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
		11、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议	2022 年 4 月 28 日	1、《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》。

第五届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 6 日	1、《关于签署购销合同暨关联交易的议案》； 2、《关于收购精虹科技股权的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2022 年 7 月 8 日	1、《关于签署业务合同暨关联交易的议案》； 2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 23 日	1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于聘任财务总监的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 14 日	1、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》； 2、《关于修订公司章程的议案》； 3、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》； 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 5、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

2、2022年度，公司共召开股东大会3次，公司董事会根据《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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、2022年总体经营情况

2022年以来，世界宏观环境方面，经济复苏疲软、主权债务风险、乌克兰危机等重大挑战交织，世界经济呈现低增长、高通胀、高成本、高利率、高杠杆、高不确定性“一低五高”态势。中国宏观经济方面，受到三重压力、美债利率超预期上升、俄乌战争等因素影响，我国宏观经济承受一定压力。

在此宏观环境下，公司积极履行安全合规、职业健康和环境友好的社会责任，积极获取业务机会，克服2022年内出现的短期不利因素影响，紧抓项目执行效率，严控内部成本费用，加快推动账款回收，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。全年实现营业收入8.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为2,810万元。

1、经营业务情况

电力设备业务方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实际情况，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。在优势领域市场和关键重点客户项目方面，公司继续稳固国内核心行业市场，做好关键重点客户项目，加大力度拓展第三方数据中心业务，在海外数据中心领域实现突破；在其他细分市场和相关业务方面，公司集约化利用现有资源，积极稳健发展细分市场、海外市场和相关业务，为客户提供原装机产品、输配电产品、专用车产品、工程安装、后市场服务等一揽子产品服务解决方案。

节能环保业务方面，燃气机组业务持续开展，满足市场多样化需求，进一步积累项目经验。新能源业务方面，公司积极关注储能、小动力等领域，并对市场进行了初步的规划和有益的探索，主要聚焦于为客户提供储能、小动力的相关产品；2022年，公司积极对接资源，审慎开展业务，取得部分订单并陆续完成生产交付。

2、内部管理工作情况

为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。

结合业务变化趋势，公司将质量控制、成本核算、安全生产等管理职能从内部向上游供应商和下游项目现场进行延伸，完善全流程管理工作，进一步提高产品质量和项目管控力度；推行全面预算管理，严控费用，降本增效；应收账款小组进一步完善应收款管理工作，配合业务部门积极进行款项的跟进和回收，取得较好工作成效；继续加强供应链管理工作，打造供应链生态体系，推行阳光采购；提升仓储管理水平，对历史库存进行梳理和逐步消化，使库存水平更加合理，周转率有所提升；进一步加强业务和管理中的风险识别、评估和预防工作，完善全面风险管理工作；进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，为公司可持续发展增厚基础。

3、投资业务情况

公司与罗尔斯-罗伊斯集团旗下的德国知名发动机制造企业 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS 共同出资设立的合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能，并借鉴股东管理经验，建立完善自身管理体系，提高经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，实现盈利。

公司联合上市公司大众交通共同投资设立的大众青浦小贷，积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现了良好的经营业绩，利润水平有所增长。

公司完成对智光储能的增资工作，双方在资本合作的基础上，发挥智光储能在级联型储能领域的技术优势，及公司在数据中心领域的市场资源，努力加强技术、业务交流。年内，智光储能业务规模快速增长，实现盈利。

三、公司战略规划及2023年经营计划

公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。

报告人：谢松峰

2023 年 4 月 14 日