

金房能源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司积极响应国家“双碳”战略，稳步推进业务拓展，聚焦冷热供应、蓄冷储能、综合能源服务及可再生能源利用等业务领域。依托自身技术储备，重点布局新能源、储能、智慧化及多能耦合等前沿技术应用。公司始终坚持“以创新驱动发展，以技术引领未来”的发展理念，紧跟国家政策导向，成为国家“双碳”战略实施的重要支撑，为绿色低碳发展贡献力量。

2024 年度，公司实现营业收入 10.72 亿元，较上年同期增长 10.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,868.99 万元，同比增长 298.34%，报告期末，公司净资产 12.52 亿元，较年初增长 2.51%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2024 年 4 月 26 日	1. 审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》； 2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4. 审议通过《关于公司<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》； 5. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6. 审议通过《关于公司<2024 年度向银行等金融机构申请融资额度>的议案》； 7. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

		8. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》； 9. 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》； 10. 审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会进行中期分红方案>的议案》； 11. 审议通过《关于公司<2023 年度计提减值准备及公允价值变动损失>的议案》； 12. 审议通过《关于公司<2024 年度预计日常关联交易>的议案》； 13. 审议通过《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》； 14. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 15. 审议通过《关于公司<确认核销应收账款>的议案》； 16. 审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》： 16.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 16.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 16.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 16.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 16.06 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16.07 审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事制度>的议案》； 16.08 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》； 16.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》； 16.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 16.11 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》；
--	--	--

17. 审议通过《关于公司<变更董事会审计委员会成员>的议案》；

18. 审议通过《关于提请<公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》；

19. 审议通过《关于公司<设立董事会战略与 ESG 委员会>的议案》；

20. 审议通过《关于提请召开<公司 2023 年度股东大会>的议案》。

三、2025 年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

未来，公司将持续深耕绿色能源应用领域，深度研究新能源与数智化融合发展。秉持“节能技术为核心，节能运营为主体，节能改造为助力”的经营理念，不断前行。公司致力于构建绿色能源技术与城市低碳发展的紧密联系，推动绿色能源节能技术的广泛应用，持续引领行业创新发展。

在新能源领域，公司将紧跟全球能源转型步伐，持续深化探索与创新。投身可再生能源技术的深入研究与开发。拓宽公司能源技术储备的同时，重点布局能源转换效率提升项目，在热泵技术方面加大投入力度。公司致力于提升热泵系统的性能与效率，研发出更高效能的热泵机组，重点研发能源塔热泵系统、中高温工业热泵设备以及磁悬浮压缩机等核心产品，以满足不同气候条件和应用场景的需求。此外，公司将依托现有地热能、污水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保的能源系统解决方案，为全球的能源转型和可持续发展贡献力量。

在蓄冷储能领域，公司将以“双碳”目标为引领，聚焦 IDC 机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料的创新研发，深化技术竞争力的同时，推动业务由单一蓄冷向储能、能源管理及碳排放管控的综合能源服务商转型。通过构建冷、热、电多能互补的储能技术矩阵，打造“源-网-荷-储”智慧能源平台。通过节能改造、光储充一体化解决方案及碳资产管理等全链条服务，为数据中心、工业园区等高耗能场景提供系统性降本减碳支持，实现能源效率优化与低碳价值创造的深度融合。

在能源发展数智化领域，公司将致力于推动智慧化应用在供热、供冷及储能全链条的深度融合。充分利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，加速绿色能源行业的数智化转型进程。通过构建先进的智慧能源管理系统，实现对能源生产、传输、储备及分配全过程的实时监控与智能调度，提升能源利用效率，降低能源消耗与碳排放。同时，运用大数据分析技术，对能源数据进行深度挖掘和智能分析，精准预测能源需求趋势，为能源规划和决策提供科学依据。通过数字孪生及云计算系统，实现对能源系统的远程监控和智能化管理，实时掌握能源运行状况，调整、控制各种能源应用。未来公司将持续引入先进的人工智能系统，让能源管理系统具备自我学习和优化能力。通过不断学习能源系统的运行规律，系统将能够自动调整能源分配策略，实现能源的高效利用和最大化节约。

未来，公司将加速推广绿色能源技术应用，积极拓展合作渠道，携手共建绿色能源生态体系。公司将与高校及科研机构深化合作，联合开展前沿技术的深入研发，加强人才培养。同时，与产业链上下游伙伴紧密合作，共同推动绿色能源项目的落地实施与规模化发展。

在市场拓展方面，公司将以更加积极的姿态，采取多元化战略布局，全面深入挖掘市场潜力。依托国家政策的支持和市场需求的日益增长，公司将精准定位，加大在工业园区、公共建筑等领域的市场投入力度。聚焦政府办公楼、学校、医院等公共设施，提供高效、可靠的绿色能源解决方案。同时，公司将充分发挥自身在绿色能源技术方面的优势，在工业园区领域内深度探索，共同推进园区能源结构的优化升级。我们将针对工业园区的特殊需求，量身定制一系列绿色能源应用方案，为打造“零碳”园区助力，为园区企业生产绿色产品贡献

价值，实现当地工业园区的可持续发展。

未来，公司将始终注重品牌建设和企业文化建设。秉持绿色、创新、责任的企业理念，通过加强内部管理、优化服务流程、提升员工素质等多方面举措，着力打造独具特色的企业形象。提升公司的品牌影响力和市场竞争力，赢得更多客户的信赖与支持。

（二）董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会的日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1. 董事会将持续完善公司规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3. 董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，同时深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日