

深圳南山热电股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、行政规章和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，在确保合法、合规和安全的前提下，最大限度地提升公司的经营效益，积极谋求转型发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2020年度工作情况报告如下：

一、狠抓运营，主动作为，实现年度经营性盈利的新突破

2020年是具有特殊意义的一年，新冠肺炎疫情的迅速蔓延使我国乃至全球均面临百年未有之大变局，使本就困难重重的公司经营面临更加严峻的挑战。面对突如其来的疫情冲击和错综复杂的外部环境，公司积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和各级政府部门的工作要求，一手“抓抗疫保安全”，一手“抓经营促生产”，在做好疫情防控工作的前提下努力克服困难、积极复工复产、深入挖潜增效，最终取得了历史性业绩突破，成功实现“五连盈”的经营目标。

2020年初，受疫情等不利因素的影响，社会用电需求出现急剧萎缩，广东省月度电量计划完成比例大幅调减，基数电量和市场电量完成比例大幅调低，公司受让电量大幅下降，公司主营业务面临巨大挑战。面对瞬息万变的市场环境，董事会保持战略定力，做出审慎决策，继续坚持“1+5”战略路线图，确定“125”工程的年度工作方针和减亏争盈的年度经营目标，力争在危机中育新机，于变局中开新局。公司领导班子带领全体员工众志成城，全力拼搏，统筹做好疫情防控和经营发展工作，一方面深入研究电力市场营销策略和竞争方法，努力抢占市场先机，积极争取经济电量份额，通过极致化的运作取得竞争优势，实现经济效益

最大化；另一方面，与深圳市燃气集团股份有限公司探索国资协同战略合作，充分发挥双方在资源、技术、市场和设施等方面的优势，通过资源互补，实现了优质资源和优质市场的深度衔接，为切实降低公司的电力生产成本、实现公司 2020 年度经营性盈利提供了有力支撑。经过不懈努力，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 6,402.43 万元(人民币，下同)，同比增长 157.12%

与此同时，公司采取更强有力的措施和更精细化的管理稳定安全生产局面，把促进存量资产经营与推动增量资产注入相结合，抓住提高经营效能、优化产业结构、增加经济效益、履行环保责任、提升治理水平、激发员工创造力等关键点，以开放的思维和坚韧的毅力全面推进各项工作，凝心聚力，百折不挠，不仅实现了存量资产经营业绩的提升，在寻找对外投资和业务转型机会方面也取得了工作进展，为谋求公司的持续经营和转型发展奠定了良好的基础。

二、勤勉尽责，规范运作，进一步提升法人治理水平

1、依法依规开会，勤勉尽责履职

2020 年，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，审议通过了 12 项议案；召开 8 次董事会会议，审议通过了 31 项议案；董事会下设各专门委员会认真履职，召开了 4 次战略与投资管理委员会会议、2 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，制订年度履职计划，审议薪酬与考核、审计与风险控制、资产处置及投资等相关议案并提出意见和建议，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要的作用。

公司采用现场与网络投票相结合的方式，依法依规地为投资者参加股东大会和参与表决提供便利，切实保障全体股东的公平及合法权益。股东大会和董事会规范、高效地对各自职权范围内的重大事项进行了认真的研究、审议并作出决策，股东大会、董事会通过的各项决议均得到了认真执行。

全体董事按规定出席历次会议，本着规范、高效、审慎的态度认真审议各项议案并发表明确的意见，作出科学的决策，切实履行了勤勉尽责、诚信公正的义务，努力维护公司和股东的利益。独立董事发挥各自的专业优势并秉持客观独立的宗旨，认真履行职责，依法依规对重要事项和相关议案发表独立意见，对公司的关联交易、股权转让、投资理财、规范化运作和风险控制等工作提出建设性的意见和建议，并高度关注公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。

2、完善法人治理，强化规范管理

董事会高度重视依法规范治理，密切关注最新法规和政策动态，组织公司董事、高级管理人员学习，加强法规 and 政策的宣贯与培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，建立并不断完善法人治理结构，坚持依法依规运作，采取有效措施防范各类风险，不存在财务造假、违规担保、资金占用、内幕交易、不正当信息披露等违法违规事项和侵害上市公司利益的事项，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

3、严谨规范信披，依法、公平地做好投资者关系管理

公司董事会严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上向全体投资者披露定期报告和专项公告。2020年，公司顺利完成定期报告与临时公告的编制与披露，全年共发布公告56份，未出现差错或被监管部门要求补充更正的情形，信息披露工作质量符合深圳证券交易所的要求。与此同时，公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，热忱接待投资者现场来访，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，全年共计回答互动易平台上的投资者问题62次，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。

三、优化布局，固本谋变，凝心聚力推动高质量的转型发展

公司在做好存量资产经营与管理的同时，综合分析宏观形势、行业趋势和市场态势，审慎研究自身所面临的困难与机遇，实施了深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权转让工作，在盘活公司存量资产、减轻公司经营压力的同时，为争取有利的资源支持奠定基础；此外，借助中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区的有利政策，依托公司自身资源优势，积极探寻新项目机会，并通过投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金、与广东中科科创创业投资管理有限责任公司共同发起设立珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）等举措，为公司谋

求战略转型及实现持续、健康发展创造条件。

公司持续关注南山热电厂所处土地的相关情况，密切跟踪粤港澳大湾区区域规划和土地政策动态，加强与政府有关部门的联系与沟通，及时采取必要的工作措施。公司在收到深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“深圳市前海管理局”）送来的《深圳市前海管理局关于收回 T102-0011 宗地土地使用权的通知》后，立即会同专项法律顾问及公司下属企业认真评估该事项对南山热电厂和深圳深南电环保有限公司等下属企业正常生产经营可能造成的影响，并复函深圳市前海管理局，阐明了公司的初步分析测算结果并针对本次土地使用权收回提出了补偿要求，力争使公司的资产权益得到应有尊重。针对深圳市前海管理局发布《深圳市前海管理局关于前海片区开发单元规划修编（草案）公开展示的通告》等相关事项，公司均及时做出反应并履行了信息披露义务，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

四、强化管理，深化改革，以更加有效的管理助力经营和发展

1、持续创新管理机制，严格防范内控风险。公司紧密围绕年度经营的核心目标，不断调整和优化生产管理模式，进一步提升了生产设备运行的安全性和可靠性。同时，公司成立了科学技术创新委员会，进一步激发广大员工钻研技术、提升自我、不断创新的工作积极性，努力营造科学技术创新的良好氛围，更好地助力公司存量资产生产运营和转型发展工作；始终如一地做好内部控制和风险防范工作，不断完善管理制度，通过制度化的管理和常态化的监督检查，保障公司各项运作的规范性。

2、继续深化人力资源改革，完善“军令状”考核指标。在总结第一轮深化人力资源改革工作的基础上，开展了新一轮深化人力资源改革工作，通过分阶段、分步骤地实施管理干部和部分员工岗位交流，为更多管理干部和基层员工提供了职业成长和发挥价值的平台，极大地提升了各级干部、员工的职业荣誉感和满意度，实现了物质和精神的双重激励，对提振员工整体士气、增强企业凝聚力起到了良好的效果，为公司实现可持续经营和转型发展奠定了坚实的人才基础；延续2017年开始建立的“军令状”考核激励机制，围绕2020年度公司经营策略，对“军令状”的指标结构进行了进一步优化，引导各下属企业合理统筹各自的年度经营工作计划和实施进度，对各下属企业的年度经营管理工作起到了有效的引领和激

励作用，为完成实现年度经营目标创造了有利条件。

五、党建引领，提升党组织在公司治理中的核心作用

2020年，公司坚持党建引领，坚持以党的十九大及十九届系列全会精神为指引，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，将理论转化为公司治理、生产经营和转型发展的指南，实现以党建工作统领中心工作，不断提升党组织在公司治理中的核心领导作用：一是严格落实“三会一课”、主题党日、学习日和第一议题制度，认真做好党课授课工作；二是继续强化“三重一大”集体决策机制，全年召开涉及“三重一大”的会议17次；三是按照总书记“一以贯之、坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督”的要求，把党风廉政建设和业务工作深度融合，开创公司党风廉政建设和反腐败斗争的新局面；四是注重员工与公司协同发展、成果共享，成立职工之家服务全体员工，进一步发挥党建带工建、带团建的作用。

2020年，公司董事会依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权，不断提升规范运作和科学决策水平，本着对全体股东负责的态度，以股东利益最大化为着眼点，切实有效地履行了董事会职责，带领公司领导班子和全体干部员工跨险滩、越激流、攀峻岭，在荆棘中收获希望，圆满完成了公司股东大会部署的各项工作任务，为公司今后的经营与发展奠定了良好的基础。在此，谨向一直以来关心、支持公司的全体股东和政府及社会各界致以崇高的敬意！向勤勉尽职的董事、监事及公司全体员工表示衷心的感谢！

六、展望未来，不忘初心，努力实现规范治理水平和经营发展实力的双提升

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的启程之年。受全国电力供需总体宽松、经济形势复杂、疫情阶段性冲击等方面的影响，电力设备利用小时数、天然气价格等因素可能出现较大波动；受市场交易电量进一步扩大等因素影响，结算电价有可能出现下降，行业发展形势严峻且复杂，公司的生产经营和转型发展任务将更加艰巨。

2021年，公司将直面挑战，顺应时势，继续坚持“1+5”战略路线图，实施赋予新内涵的“125”工程，以战略发展为核心，以“合纵连横、资本纽缠”为

两个基本点，以“深度链接、深根项目、深跟深燃、深入市场、深研置地”为五项重要举措，在继续做好电力主营业务安全生产运营的基础上，依托股东资源及资本平台优势，借鉴股东丰富的资本运作经验，充分发挥珠海横琴卓致基金的作用，深耕转型发展，提升公司盈利能力及可持续发展实力；实施资本纽缠新方略，降低天然气等生产经营核心要素成本，努力提升经营效益；充分发挥主观能动性，运筹电量交易新方针，积极应对政策变化带来的冲击，努力争取有利政策和政府支持；继续全力推进公司存量土地的转型升级，审慎布局“一产双城”战略，以上市公司的利益为核心，守护双城、守护家园。

公司董事会将不断提高决策能力和治理水平，在更深层次、更高水平、更大格局上推动企业转型发展，努力创造良好的经营业绩。用汗水努力耕耘，以实干笃定前行，努力开创公司持续健康发展新篇章！

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021年3月26日