

吉艾科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入5149.46万元，主要系抵债资产形成的房产销售收入及不良债权处置收入，2022年度净利润亏损10.51亿元，较上年同期基本持平，合并归属于母公司的净利润亏损10.40亿元，较上年同期基本持平。

报告期内公司受项目合作方解除协议及子公司被动破产清算等因素影响，底层资产处置滞后，项目资金回笼不达预期，公司谨慎计提项目资金成本和各项借款利息、谨慎确认投资损失及减值、预提法定赔付义务及违约金等，综合导致报告期内公司业绩亏损。

（1）因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合考虑因项目合作方解除协议导致的之前年度资金成本于报告期内冲减后，报告期内确认项目资金成本及商品房销售成本合计2.37亿元；（2）报告期内持续计提原有银行借款及民间借贷利息，确认汇兑损益等合计4365万元；（3）报告期内抵债资产进入破产清算程序且已被管理人接管，同时处置部分子孙公司股权，公司谨慎确认丧失控制权投资损失合计6.75亿元；（4）因项目合作方解除协议导致之前年度多计提的减值准备于报告期内冲回，同时公司对在手项目资金资产，

包括交易性金融资产等谨慎估计未来可回收金额补提减值准备等，报告期内公司冲回减值准备合计1.69亿元；（5）报告期内根据法院裁定及合同约定计提违约金、迟延履行金等合计3922万元；（6）报告期内公司谨慎预测项目未来收益无法覆盖可抵扣亏损，故谨慎冲回之前年度确认的递延所得税，报告期内累计确认所得税费用合计1.03亿元。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：

AMC 板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、因抵债资产进入破产清算程序且已被管理人接管，同时处置部分子孙公司股权，公司谨慎确认丧失控制权投资损失合计6.75亿元；根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务、滞纳金违约金等合计3922万元；谨慎预测项目未来收益无法覆盖可抵扣亏损，故谨慎冲回之前年度确认的递延所得税，报告期内累计确认所得税费用合计1.03亿元，综合导致该板块亏损9.94亿元；报告期内，AMC 板块营业收入较上年同期减少2023万元，因项目合作方解除协议之前年度计提的资金成本于报告期内冲回，营业成本较上年同期减少1.90亿元，综合导致业务毛利较上年同期增加1.70亿元，具体各类业务变动如下：

（1）收购重整类实现营业收入3659万元，主要系抵债资产商品房销售收入3330万元及房租租赁收入329万元。报告期内收购重整类业务收入较上年同期减少2117万元，但业务毛利较上年同期增加1.62亿元，主要系报告期内因项目合作方解除协议之前年度计提的资金成本于报告期内冲回导致；

（2）报告期内收购处置类业务实现营业收入676万元，较上年同期减少128万元，主要系报告期内债权资产包处置回款减少所致；收购处置类业务毛利较上年同期增加310万元，主要系随项目处置回款已偿还部分合作款，报告期内计提的项目资金成本较少导致；

（3）管理服务类业务实现营业收入435万元，较上年同期增加149万元，主要系报告期内子公司屹杉实现管理服务类收入及能源贸易业务收入增多所致。管理服务类业务毛利较上年同期增加340万元，主要系和上年同期相比因部分项目于报告期初结束本报告期未产生业务成本导致。

截止报告期末，炼化板块受油源不确定等事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内，炼化板块实现营业收入160万元，主要系原料油销售及闲置房屋租赁收入，炼化板块业务毛利较上年同期略有增加；报告期内确认资产折旧及日常经营成本、国开行及民间借贷利息综合导致该板块亏损2987万元。

报告期内，针对其他业务板块，主要系报告期内谨慎计提应收款及固定资产减值合计1950万，同时产生中介机构费用及日常经营成本综合导致该板块亏损2740万元。

二、董事会日常工作

（一）董事会及下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

2022年度，公司第四届董事会共召开了19次董事会，召开了3次审计委员会会议，1次提名委员会会议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。

2022年度，审计委员会召开审计委员会会议3次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。

审计委员会积极推进2022年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，审阅财务报表发表意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告等事项作出决议，认真积极的履行了审计委员会的各项职责。

2022年度，提名委员会召开会议1次，提名委员会根据公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，认真积极的履行了提名委员会的各项职责。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，并根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体

股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.22%	2022 年 01 月 26 日	同日	巨潮资讯
2021 年度股东大会	年度股东大会	4.38%	2022 年 05 月 20 日	同日	巨潮资讯
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.53%	2022 年 06 月 15 日	同日	巨潮资讯
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.52%	2022 年 10 月 13 日	同日	巨潮资讯
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	6.46%	2022 年 12 月 29 日	同日	巨潮资讯

（三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（四）信息披露情况与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券日报》《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司通过公司业绩说明会、深圳证券交易所互动平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

三、2023年度工作重点

（一）督促管理层落实相关经营计划，提升公司持续经营能力。加速公司AMC运营模式由重资产向轻资产转型。全力聚焦存量项目退出，通过多种方式加速处置进度，优化资产结构，降低资产负债率，提升公司净资产。董事会将严格按照既定方针、计划，督促经营管理层稳步落实各项经营计划，提升公司的持续经营能力。

（二）加强战略研究，推动企业持续稳健发展。公司将进一步完善AMC管理平台的构架及资管团队的战略性布局，加强企业发展战略研究，制定中长期发展规划；加强业务创新模式的专项研究，加强企业核心竞争力；加大AMC相关信息技术的研究和开发，积极开拓永续经营模式。

（三）强化风险管理。公司在不良资产的收购和处置业务上，将谨慎把握定价风控环节的风险，并加速资产处置与项目退出，减少资金成本的损耗。公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策。

（四）公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（五）进一步提升业务整合及人才管理效率，提升公司总部和子公司在人员、财务、运营、IT等方面的融合，有效提升各子公司的经营管理效率，促进各业务板块的内涵式增长。

（六）2023年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（七）坚持做好信息披露工作。公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

吉艾科技集团股份有限公司董事会
2023年3月28日