

# 运达能源科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下，请审议。

### 一、报告期内公司总体经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，公司全员上下全力以赴攻坚全年各项任务目标，公司持续保持总体稳定的经营态势，拓展出更加广阔的发展空间，奋力开创新时代高质量发展新篇章。根据彭博新能源统计，公司排名跻身全国前三、全球前四，刷新历史最好成绩。报告期，公司实现营业收入 187.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.14 亿元。公司积极推进企业数字化转型升级，成功入选“2023 年浙江省未来工厂”名单。

#### （一）风力发电机组研制、销售业务

2023 年，公司实现风电机组销售收入 160.1 亿元。实现对外销售容量 8466.71MW，同比上升 18.94%。在市场订单方面，2023 年风电设备新增订单 15,709.88MW，累计在手订单 23,957.17MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目。

从客户结构上看，央国企客户占比进一步提升，公司与央企合作愈加紧密，公司成为唯一一家战略入股中电建新能源的风电整机商，并与华能、华电等签署了战略合作协议。在大基地及“两海”战略方面持续取得突破性进展，成功中标 240 万千瓦大基地项目、29.75 万千瓦海上风电项目（包括首次中标中电建万宁 1.6 万千瓦漂浮式海上风电项目）、134.5 万千瓦海外风电项目，海外中标容量同比增长超 400%，成功中标欧洲单体规模最大的陆上风电项目。基

地布局更加完善，湖南永州和云南楚雄陆风基地已实现投产运营，大连太平洋海风基地已进入竣工验收阶段，温州洞头海风基地已开工建设。

## （二）新能源电站投资运营

在新能源开发建设方面，2023年新增控股新能源（风电/光伏）项目指标权益容量203.82万千瓦，新增控股新能源（风电/光伏）项目核准/备案权益容量达199.58万千瓦。同时公司加快新能源电站建设，提质效、稳增长，电站建设运营整体向好。公司全力推进“争并网、保开工”工作，全年新增新能源电站并网权益容量35.86万千瓦，累计权益并网装机容量78.14万千瓦。

## （三）智慧能源服务及战略新兴业务

公司着力推进新能源产业新生态的建设，打造集风电场投资开发运营、整机装备制造、工程总承包、储能系统产品、综合能源服务于一体的产业生态系统。

在智慧服务方面，报告期，公司不断探索创新，积极应对行业挑战，不仅在老旧机组提质增效改造领域积累了丰富的技术储备和行业经验，更在传统机组运维与电站运维上融合电力交易、碳资产管理等资产托管服务，不断完善产品品类、改进技术服务，帮助客户提升存量资产价值。在新兴数字经济领域，公司积极持续构建风电工业互联网平台（运达易购），已实现风电产业链的零配件行业供应链资源深度整合，推动行业实现数智化交易。2023年，平台承载交易额近2亿，交易订单上千笔，服务上百家客户。

EPC业务方面，全年累计实现营业收入13.75亿元；新增多个外部EPC工程项目和外部设计类项目订单，合同金额近35亿元。

在储能业务方面，业务也迎来了一定程度的突破。全球首创“一机一储”系统解决方案已在国电象山海风项目批量交付。公司先后获得“2023年度中国储能产业最佳创新力企业奖”、“2023年中国储能产业卓越储能示范项目”、“2023年中国储能产业卓越服务商”等荣誉奖项。

在并网侧的产品和服务、新能源数字化业务方面，2023年，电科新能加快推进新能源场站数字化、智能化产品研发能力建设。并网技术方面，公司与中国电科院的多轮成果转化，并积极参与国网多地电科院在线评价系统科研示范项目。电科新能全年实现主营业务收入1500余万元。

## （四）产品研发

针对陆上主力机型，通过部件模块化、标准化、国产化自研，从整机层面实现降本优化，打造“精品平台”；同时基于主力机型，开发针对超低风速地区、沙戈荒高风速地区、海外市场等不同应用场景的系列化风机，提升产品的竞争力。

2023年，共完成11个陆上整机产品开发，其中自主研发的6.XMW级别复杂地形风电机组被认定为2022年度“浙江制造精品”；全球风轮直径最大、单机功率最大10MW陆上风电机组成功并网，更好地适配“沙戈荒”风电大基地的建设；全球首批180米超高混塔风电机组完成吊装，进一步提高了风电场项目风能利用率和发电效率。

公司在保持陆上风电技术优势的同时，持续提升海上风电领域的核心竞争力。基于技术先进性，“10MW级双馈海上风电机组”于2023年被成功认定为“国内首台（套）装备”；在浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划立项支持下，全球单机容量最大的（16-18MW）漂浮式海上风电机组下线，为我国深远海风电开发取得重大技术突破。

风电机组关键部件方面，公司深入部件设计、工艺、制造、售后环节，开展子系统间融合穿透技术研究，已实现自研叶片、变流器、齿轮箱、发电机的设计及批量应用。

储能产品研发方面，针对源网侧市场，完成了具有完整自主知识产权的2.68MWh风冷和5MWh液冷全系产品研发和批量应用；针对用户侧市场，研发了ALLINONE系列的“一风两液”户外柜用户侧储能产品，极大丰富了公司储能产品线与市场应用。自主开发的pack产品、自研电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）等储能关键部件、相关产品均具备行业领先水平。

#### （五）技术创新

报告期内，公司围绕产品全生命周期管理加强技术创新，风电前沿共性技术研究、科研管理与奖励等方面取得了良好成绩。

在前沿共性技术研究方面：通过大数据技术的应用，以智能算法模型为驱动，完成了以发电量监测、损失电量监测和性能监测三大模块为核心的能效评估系统开发，可实现对风电场性能进行实时监测、智能评估，帮助风电场“防未病、治未病”；完成“运风”风资源微观选址公共服务云平台的建设并通过第三方权威机构认证，在核心算法完全自研的基础上集成了流体仿真、尾流评

估、发电量及适应性评估等核心技术，为各类风资源业务提供灵活的解决方案；打造了拥有自主知识产权的风电场宏观选址规划“驭风”平台，将大量基础数据和开发经验沉淀积累，系统性地形成专业数据库，为风光资源数据挖掘提供了强有力的平台基础。公司在大型风电机组全尺寸整机试验系统建设和地面测试领域实现了技术突破，顺利完成运达乌兰察布智能产业园全球首个 13MW 全功率试验平台的建设。

在科研管理与奖励方面：①“面向复杂环境的大型风电机组运行控制技术产业化”项目获浙江省科技进步奖二等奖；“一种柔性塔架风电机组转速共振频率穿越控制方法及系统”获浙江省知识产权奖（发明专利二等奖）；“高可靠性风力发电机组的智能控制技术研究及推广”项目获浙江机械工业科学技术奖一等奖。②“WD 系列风力发电机组”被国家工信部认定为“绿色设计产品；公司成功获得省市监局颁发的“绿色产品（服务）认证‘领跑者’”荣誉称号。③公司承担国家重点研发计划课题 1 项，承担浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目 2 项，发布国家和行业标准 22 项，获得国内外专利授权 158 项，获得省部级荣誉奖项 8 项，牵头的“T/ZZB0173-2017《双馈式并网型风力发电机组》”被认定为首批“浙江标准”。

## 二、报告期内董事会运作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了 14 次董事会会议，其中，现场结合视频方式 2 次，通讯方式 12 次。

1、第四届董事会第四十二次会议，于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于制订〈合规管理办法〉的议案》《关于确定合规管理牵头部门及其部门职责的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第五届董事会第一次会议，于 2023 年 2 月 28 日以现场结合视频方式召开，会议审议通过了：《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公

司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于设立合规委员会并选举合规委员会委员的议案》。

3、第五届董事会第二次会议，于 2023 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议审议通过了：《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度财务决算报告》。《2022 年度董事会工作报告》《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

4、第五届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于参与中电建新能源增资项目的议案》。

5、第五届董事会第四次会议，于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》《关于投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目的议案》。

6、第五届董事会第五次会议，于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

7、第五届董事会第六次会议，于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于调整组织架构的议案》。

8、第五届董事会第七次会议，于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于调整合规委员会委员的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。

9、第五届董事会第八次会议，于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于设立塞尔维亚子公司的议案》。

10、第五届董事会第九次会议，于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、第五届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会

议审议通过了：《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

12、第五届董事会第十一次会议，于2023年10月27日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于2023年第三季度报告全文的议案》《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》《关于修订〈经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法〉的议案》。

13、第五届董事会第十二次会议，于2023年11月10日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于转让控股子公司60%股权的议案》《关于聘任副总经理的议案》。

14、第五届董事会第十三次会议，2023年12月29日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于修订〈印章管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》《关于授权总会会计师2024年向金融机构申请综合授信的议案》。

## （二）报告期内股东大会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了3次股东大会，其中，召开年度股东大会1次，召开临时股东大会2次。

### 1、年度股东大会情况

2022年度股东大会于2023年5月16日在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室召开。会议审议并通过了以下议案：《2022年度财务决算报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

### 2、临时股东大会情况

2023年第一次临时股东大会于2023年2月28日在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室召开。会议审议并通过了以下议案：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。

2023年第二次临时股东大会于2023年10月13日在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室召开。会议审议并通过了以下议案：《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

### （三）报告期内独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，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，充分发挥了独立董事的作用。

### （四）报告期内董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

该委员会主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司2023年内控情况进行核查。报告期内，该委员会共召开了6次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

#### 2、提名委员会

报告期内，该委员会共召开了3次会议，按照相关要求对公司董事、高管人选的任命等重大事项进行审议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，该委员会共召开了3次会议，审查经理层成员业绩考核与薪酬核定管理办法、审议股权激励相关事项，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核、为公司制定了长效激励方案，并提出合理化建议。

#### 4、战略与投资委员会

报告期内，该委员会共召开了4次会议，对其他影响公司发展的重大事项

进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### 三、公司规范化治理情况

#### （一）加强内控建设，强化风险管控，完善法人治理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，修订、完善公司的各项法人治理制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，提高公司规范性，公司连续两年荣获深交所上市公司信息披露最高评级“A级”。公司将合规管理与业务发展深度融合，完善合规管理组织架构和制度体系，成功获评浙江省属企业合规管理示范企业荣誉称号

#### （二）《信息披露管理制度》的执行情况

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，同时，为有效执行《信息披露管理制度》，公司建立了重大信息内部报告工作机制，对重大信息分门归类，按照公司组织结构设置将信息报告义务责任到人，明确各类信息报告标准、报告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏。

### 四、2024年董事会工作重点

2024年公司总体的工作思路是：围绕打造“技术领先、受人尊敬、具备国际竞争力的新能源服务企业”的目标，始终保持唯实奋进的工作作风，纵深推进新能源全产业链布局，坚持以高质量发展为主题，技术创新为根本动力，数字化改革为引领，进一步提高公司创新力、竞争力和硬实力。全面完成年度各项目标任务，将重点从以下几方面开展工作：

1、稳抓机遇开拓市场。充分发挥新能源产业“链主”功能，加大力度开拓区域市场；持续优化客户结构，实现战略客户新突破；紧抓传统行业零碳转型机遇，巩固并扩大公司核心客户资源。

2、两海发展寻求新机遇。在沿海省市合理布局建设海风基地，持续攻关优势客户，实现海上风电更大发展；加大海外市场开拓力度，完善公司的全球业务规划和全球产业布局，建立国际销售网络，不断提升海外市场占有率。

3、持续加大新能源电站开发力度。通过技术服务、与高耗能企业合作等多种模式提升新能源资源及电站投资运营规模，并保证投运项目的执行进程及运



营质量。注重效益优先，兼顾规模，着眼于风光储的结合，积极投资新能源发电项目，逐步打造新能源电站“滚动开发”运营模式，优化公司持有电站资产的质地，作为公司盈利能力的支撑。

4、持续推进智慧服务，强化自有技术与产品科研转化落地，促进自身技术实力、品牌优势与客户黏性深度融合；挖掘优势客户的合作潜力并扩大合作范围；完善智慧服务平台各项功能，重点推广“数字化业务”的落地与交易。

5、壮大战略新兴产业，加速打造增长引擎。全面提升EPC业务综合能力，通过与公司业务协同效应进一步提升整体效益；围绕电源侧、电网侧、共享储能及用户侧多种应用场景，持续优化运达股份储能板块商业模式；凭借公司和合作方优势，积极开拓新能源数字化业务及并网侧产品和服务业务。

（二）精细企业管理加强数字赋能，提升企业经营治理能力。

完善信息应用系统建设。全面将“数字化”“信息化”融入到企业治理的各环节；做好信息应用系统推广，确保信息化系统真正落到实处、提升效能。充分发挥“未来工厂”引领作用。

（三）提升公司规范化治理水平

公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全公司内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序。高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日