

首航高科能源技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

董事长：黄文博

各位董事，大家好：

我代表公司第五届董事会做 2023 年度董事会工作报告。

一、概述

2023 年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕 2023 年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。

经 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年度第四次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，产生了公司第五届董事会。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》《关于经营范围增项的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于变更内审负责人的议案》《关于授权总经理办理部分子公司注销及股份转让事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》《关于公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项

的专项说明的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

4、2023年5月29日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保证担保的议案》《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

5、2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》。

6、2023年7月26日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。

7、2023年8月22日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

8、2023年8月28日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

9、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于经营范围增项及修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

10、2023年9月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》。

11、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

12、2023年11月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》《关于公司继续申请委托贷款的议案》《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》。

13、2023年12月21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了

《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了6次股东大会。具体情况如下：

1、2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》。

2、2023年5月24日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》《关于修订公司章程的议案》。

3、2023年5月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》。

4、2023年6月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保证担保的议案》。

5、2023年9月7日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

6、2023年9月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于经营范围增项并修订〈公司章程〉的议案》。

（三）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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利益。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2023年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事

项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见2023年度独立董事述职报告。

四、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司2023年年度报告第三节。

五、核心竞争力分析

1、业务发展战略清晰,坚持专业化和相关多元化的发展路径

公司从成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域,经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷制造商,国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针,在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下,适当控制投入的节奏来控制风险;公司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针,立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。

在这样的战略方针指引下,在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上,公司通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立足“清洁能源“的业务战略逐步拓展公司的清洁能源业务线,积极推进产融结合,继续夯实”以产定融,以融促产“的业务战略。

2、多业务协同优势

公司的业务布局具备多种协同优势,一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关性,可以有效地降低人员和研发的投入,另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合,产生新的商业模式和核心竞争优势。

3、客户资源优势

公司坚持“成就客户、壮大自己“的理念,以客户为中心,持续提供增值服务,在成就客户的同时取得企业的发展。首航高科经过多年的发展,已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航高科客户都是大型国有电力集团和大型民营企业,这些公司的资金雄厚、体量巨大,业务支付能力强,能有效地降低公司

日常经营的风险。

4、技术领先优势

公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航高科在电站空冷领域获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内光热发电产业链布局最长的公司，在压缩二氧化碳熔盐储能冷热电供应设备研发、生产已取得首台套项目业绩。

5、管理和成本控制优势

公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程，为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。

六、2024年公司董事会重点工作

2024年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。董事会继续发挥在公司治理中的核心作用。扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，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。

董事会在提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展方面继续发挥决策机制的高效性。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日