

中节能风力发电股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，积极认真履行董事会职能，推进中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）各项业务有序开展及公司治理水平的不断提高。公司董事会现将 2020 年度工作情况及 2021 年度工作计划汇报如下：

第一部分 2020 年度经营情况

一、2020 年度财务指标完成情况

2020 年度，公司实现营业收入 26.67 亿元，同比增长 7.23%，实现利润总额 7.72 亿元，同比增长 3.36%，归属于上市公司股东净利润 6.18 亿元，同比增长 5.78%；每股收益 0.139 元，同比下降 1.42%。截止 2020 年末，公司资产总额 330.84 亿元，同比增长 40.73%；负债总额 225.20 亿元，同比增长 46.01%；净资产 105.64 亿元，同比增长 30.65%，归属于母公司所有者权益 98.30 亿元，同比增长 33.68%；资产负债率为 68.07%。

二、2020 年度主要工作情况

（一）科学有序开展新冠疫情防控工作

2020 年，面对严峻的疫情防控形式，公司始终认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话精神，第一时间成立了

疫情防控领导小组，构建疫情防控层层递进落实的领导组织体系，严格执行居家隔离措施，全体动员和保障防控物资供应，严格落实办公场所、生产经营场所和在建项目现场疫情防控工作。此外，随着海外疫情的发展演变，公司及时成立了海外疫情防控领导小组和工作小组，在严谨科学防控下顺利渡过了疫情高发期，公司全系统未出现确诊或疑似病例，确保了全系统员工“零感染”和生产经营秩序的正常开展。

（二）降本增效工作有所突破

2020 年度，公司号召全系统员工参与降本增效行动，通过反复的分析和测算，做好降本增效工作：一是明确目标、极致压控。一方面严控成本，提出了“以更大程度增收实现增效”的目标；另一方面提高生产运营效率，做好营销工作。二是全员动员、压降成本。尽最大努力压降成本和费用，并将压降的责任层层压实，形成责任联动机制，全面压降各项费用开支。

（三）开拓资源，积极储备项目资源

一是对项目开发人员推行了量化考核方式，规范对开发人员的精细化管理，使工作绩效与收入挂钩，充分激发开发人员工作的积极性，持续扩大公司项目资源储备。二是持续加大海外市场开发力度，进一步挖掘海外市场机会，为后续开发进一步积累经验和资源。

（四）全力推进在建项目工期进度

一是强化责任担当，齐心推进项目建设。各项目一把手主动担责，全面了解工程建设情况，工程主管领导现场指挥，工程人

员驻守现场，统筹推进项目建设。二是制定攻坚措施，细化深抓落实。根据项目实际进展情况，制定了包括人员、装备、资金等多因素的改进措施及保障安全生产措施，并负责落实到位。三是攻坚克难赶工期，加班加点抢进度。尤其面对市场涨价情况，积极在市场中拼抢设备资源，全力保障设备吊装。

（五）顺利完成非公开发行 A 股股票工作

2020 年度，在前期工作基础上，公司顺利完成非公开发行 A 股股票工作，增发新股 8.31 亿股，募集资金总额 20.69 亿元，为公司项目建设及业务增长缓解了资金压力，同时为公司持续发展提供了有力保障。

（六）股权激励工作稳步推进

2020 年度，为深化改革任务，完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩的持续增长，公司启动了股权激励工作，向符合条件的激励对象授予限制性股票，有效调动了管理层及核心骨干员工的工作积极性，为公司培养和稳固核心骨干人员，更灵活地吸引各种人才起到了积极的促进作用，从而更好地促进企业发展，提升企业优势。

（七）有序推进公开发行可转换公司债券工作

近年来，伴随国家出台多项政策鼓励风电发展，公司的业务规模及营业收入规模均呈持续增长之势。为缓解公司发展的资金压力，提升公司日常经营效率，进一步壮大公司的经营规模及综合实力，2020 年度，公司启动了公开发行 A 股可转换公司债券工作，为公司项目投入及业务发展争取必要的资金支持。

（八）持续加强科技创新能力建设工作

2020 年度，公司持续加强科技创新能力建设工作。一是推进科技创新平台建设，筹备成立了“中国节能风电研究院”；二是加强科技创新制度建设，进一步明确了“以公司发展需求为主、结合研发人员个人兴趣志向”的科技创新理念，调动全员创新的积极性，使得科技创新取得新成果。

第二部分 2020 年度董事会工作情况

一、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年度，董事会共召开 16 次会议。审议的内容涵盖定期报告、利润分配、内部控制、对外投资、对外担保、关联交易、制度修订、董事提名、年度审计机构续聘、召集股东大会等若干方面。

2020 年 2 月 24 日，公司召开四届八次董事会，审议通过公司及全资子公司开展融资租赁业务、投资建设中节能马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目、修订公司<三重一大制度实施办法>部分条款、召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年 3 月 9 日，公司召开四届九次董事会，审议通过调整公司本次非公开发行 A 股股票方案、公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）、修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非

公开发行股票认购协议之补充协议（一）>暨关联交易、召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2020 年 3 月 11 日，公司召开四届十次董事会，审议通过对外捐赠支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。

2020 年 3 月 20 日，公司召开四届十一次董事会，审议通过 2019 年度董事会工作报告、2019 年度总经理工作报告、计提资产减值准备、公司会计政策变更、2019 年年度报告及摘要、2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案、2020 年度财务预算报告、2020 年度投资计划、2019 年度独立董事述职报告提交股东大会审议、公司 2019 年度内部控制评价报告、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2020 年度技术改造方案与科技创新计划、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告、全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易、对全资子公司减资、召开公司 2019 年度股东大会。

2020 年 4 月 28 日，公司召开四届十二次董事会，审议通过公司 2020 年第一季度报告。

2020 年 5 月 12 日，公司召开四届十三次董事会，审议通过公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订）、公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）、公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）、解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易、股东大会延长授权公司董事会及

其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期、召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2020 年 7 月 14 日，公司召开四届十四次董事会，审议通过全资子公司开展融资租赁业务、投资建设中节能天台山二期 100MW 风电项目、公司开立募集资金专户并授权签订募集资金账户三方监管协议、召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2020 年 7 月 29 日，公司召开四届十五次董事会，审议通过提请股东大会批准公司控股股东免于发出要约、召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2020 年 8 月 25 日，公司召开四届十六次董事会，审议通过公司 2020 年半年度报告。

2020 年 9 月 14 日，公司召开四届十七次董事会，审议通过增加公司注册资本、修订公司章程部分条款、公司截至 2020 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易、召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

2020 年 10 月 19 日，公司召开四届十八次董事会，审议通过聘任公司 2020 年度审计机构、核销资产、召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

2020 年 10 月 30 日，公司召开四届十九次董事会，审议通过公司 2020 年第三季度报告。

2020 年 11 月 24 日，公司召开四届二十次董事会，审议通

过聘任公司总会计师、提名公司第四届董事会董事候选人。

2020年11月25日，公司召开四届二十一次董事会，审议通过公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司股权激励管理办法、提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项、召开公司2020年第七次临时股东大会。

2020年12月18日，公司召开四届二十二次董事会，审议通过注销全资子公司、核销资产、投资设立中节能（天水）风力发电有限公司。

2020年12月25日，公司召开四届二十三次董事会，审议通过公司符合公开发行A股可转换公司债券条件、公司公开发行A股可转换公司债券方案、公司公开发行A股可转换公司债券预案、公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜、公司A股可转换公司债券持有人会议规则、公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划、召开公司2021年第一次临时股东大会。

（二）召集股东大会情况

2020年度，董事会共召集8次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会7次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东

大会安排的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2020 年度，公司董事会下设各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的要求，在各自的专业领域发挥了重要的作用，为董事会科学决策的不断提升起到了积极作用。

审计委员会共召开 7 次会议，审议的主要事项包括：公司定期报告、财务预算、决算、利润分配、内部控制、审委会履职情况、募集资金投资项目情况、聘任审计机构、核销资产等。

战略委员会共召开 2 次会议，审议的主要事项为风电场项目的投资建设。

薪酬与提名委员会共召开 2 次会议，审议的主要事项为公司总会计师候选人任职资格、第四届董事会董事候选人任职资格、公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司股权激励管理办法。

（四）信息披露工作情况

2020 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，共计完成 4 份定期报告及 112 份临时公告的对外发布工作。

（五）投资者关系工作情况

2020 年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊

重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过接听热线电话、上证 e 互动平台问答、接待来访调研及投资者集体接待日活动等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司资本市场良好形象。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥各自的专业知识为公司献言建策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易、董事高管聘任等重大事项作出了客观、公正的判断，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

第三部分 2021 年度董事会重点工作

2021 年度公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善治理结构，促进公司治理水平不断提升。主要工作有：

一、加强项目开发与工程建设，确保年度各项任务指标有序完成

公司将根据新时期项目开发的实际情况，认真分析研判，同时加强开发与激励相结合，发挥广大员工的资源优势，加大项目

开发力度。此外，公司将继续做好在建项目的收官工作，在落实好安全施工的前提下，提升项目建设水平，把控工程建设质量，全面完成 2021 年建设任务。

2021 年是“十四五”开篇之年，也是风电行业政策全面调整转型的一年。公司上下将继续保持良好的精神面貌和精细化管理传统，进一步加强生产运营工作，努力降本增效，全方位挖掘潜能，共同推进年度任务目标全面落地。

二、全面完成股权激励后续工作

作为深化国企改革的重点任务，公司股权激励工作将在 2020 年工作的基础上，组织好推进落实，以进一步优化公司治理结构，促进公司建立健全长期的激励约束机制，不断完善薪酬考核体系。同时促进公司整体凝聚力的提升，充分调动公司高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，为公司持续健康稳步发展提供保障。

三、努力推进公开发行可转换公司债券工作

公司发行可转债工作对于增强市场竞争力和长期战略发展是必要和可行的，募投项目建设完成后，将进一步提升公司的核心竞争力，同时能有效补充公司流动资金，有助于公司降低负债规模，降低财务费用，提高抗风险能力和财务安全水平。2021 年，公司将持续推进可转债项目后续的报批审核、上市发行等各项工作，并将依法及时准确地履行信息披露义务，促进可转债工作的顺利完成，为公司项目建设及未来发展提供有力的资金保障。

四、推动科技创新上新水平

2021 年，公司将继续加强科研平台建设，充实风电研究院的研发力量，进一步明晰重点研发方向，有序推进重点课题的研发工作。同时持续开展技能培训，提升研发人员的技术能力，锻造公司自己的研发队伍，推进科技创新水平再上新台阶。

五、持续提高公司治理水平

2021 年度将继续依照与公司经营和证券监管方面的法律法规，不断加强董事、监事与管理层之间的沟通协作，形成管理层与决策层协同配合的长效工作机制，不断提升董事会、监事会、股东大会与管理层经营决策过程的合法性和规范性。此外，积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面的培训，切实提升公司董监高的履职能力。

六、规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是上市公司规范运作、增强公司透明度最有效的途径之一。2021 年，公司董事会将继续本着为全体股东负责任的态度，按照监管要求，准确编制相关信息，及时进行对外披露，并确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

投资者关系的管理与维护也是上市公司规范运作的重点内容之一。2021 年，公司董事会将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，一方面通过专线电话、“上证 e 互动”平台、投资者集体接待日活动、业绩说明会等方式，积极组织 2021 年

度的投资者关系活动，加强投资者权益的保护。另一方面，严格内幕信息管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的登记工作，不断提高公司投资者关系管理与维护水平。

七、持续完善风险管控体系，控制经营风险

2021 年，公司将通过一系列管控措施，做好各个关键环节的控制。一是做好财务控制，控制经营风险；二是做好费用控制，执行严格标准；三是做好效率控制，保持公司严谨、规范、高效的运作；四是通过完善管理机制，控制海外经营风险。

2021 年，公司将对标行业一流企业、把不断提升公司治理水平、提高企业效益、回报股东作为董事会工作的出发点和落脚点。公司全体员工将不畏艰难，更加团结一致、齐心协力，全面推进公司各项任务指标落地，争取以更好的经营业绩回报全体股东。

特此报告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

