

清源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和《清源科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

2023 年公司第四届董事会成员为 Hong Daniel 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生、刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生。

第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会成员为 Hong Daniel 先生、张小喜先生、郭东先生，其中 Hong Daniel 先生为主任委员。

2、董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中独立董事刘宗柳先生为主任委员。

3、董事会提名委员会成员为贾春浩先生、Hong Daniel 先生、郭东先生，其中独立董事贾春浩先生为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、方蓉闽女士，其中独立董事郭东先生为主任委员。

二、董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉履责，共召开 4 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会第九次会议	1、审议《关于提名董事候选人的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	2023 年 3 月 23 日
第四届董事会第	1、审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》	2023 年 4

十次会议	<p>2、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>3、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>7、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>8、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>9、审议《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>10、审议《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>11、审议《关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》</p> <p>12、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、审议《关于 2022 年度计提减值损失的议案》</p> <p>16、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>17、审议《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>18、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>19、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>(1) 本次发行证券的种类</p> <p>(2) 发行规模</p> <p>(3) 票面金额和发行价格</p> <p>(4) 债券期限</p> <p>(5) 债券利率</p> <p>(6) 付息的期限和方式</p> <p>(7) 转股期限</p> <p>(8) 转股数量的确定方式</p> <p>(9) 转股价格的确定及其调整</p> <p>(10) 转股价格向下修正条款</p> <p>(11) 赎回条款</p> <p>(12) 回售条款</p> <p>(13) 转股年度有关股利的归属</p> <p>(14) 发行方式及发行对象</p> <p>(15) 向原股东配售的安排</p> <p>(16) 债券持有人会议相关事项</p> <p>(17) 募集资金金额及用途</p> <p>(18) 募集资金存管</p> <p>(19) 担保事项</p> <p>(20) 评级事项</p> <p>(21) 本次发行方案的有效期限</p> <p>(22) 受托管理人相关事项</p> <p>20、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>21、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>22、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p>	月 27 日
------	---	--------

	23、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》； 24、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 25、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 26、审议《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》 27、审议《关于提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 28、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第十一次会议	1、审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	2023 年 8 月 29 日
第四届董事会第十二次会议	1、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司为子公司提供融资担保的议案》 3、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	2023 年 10 月 30 日

三、董事会召集股东大会召开情况

2023 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
2023 年第一次临时股东大会	1、《关于选举董事的议案》	2023 年 4 月 10 日
2022 年年度股东大会	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于确认 2022 年度监事薪酬及拟定 2023 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 （1）本次发行证券的种类 （2）发行规模 （3）票面金额和发行价格 （4）债券期限 （5）债券利率 （6）付息的期限和方式 （7）转股期限 （8）转股数量的确定方式 （9）转股价格的确定及其调整 （10）转股价格向下修正条款 （11）赎回条款	2023 年 6 月 1 日

	<p>(12) 回售条款 (13) 转股年度有关股利的归属 (14) 发行方式及发行对象 (15) 向原股东配售的安排 (16) 债券持有人会议相关事项 (17) 募集资金金额及用途 (18) 募集资金存管 (19) 担保事项 (20) 评级事项 (21) 本次发行方案的有效期 (22) 受托管理人相关事项。</p> <p>14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 17、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》 18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 20、《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。</p>	
2023 年第二次临时股东大会	1、《关于公司为子公司提供融资担保的议案》	2023 年 11 月 15 日

四、董事会专门委员会召开情况

（一）审计委员会召开情况

2023 年度审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会审计委员会第七次会议	<p>1、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 5、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》 6、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 8、审议《关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》 9、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 12、审议《关于 2022 年度计提减值损失的议案》</p>	2023 年 4 月 27 日
第四届董事会审计	1、审议《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	2023 年 8 月 29 日

委员会第八次会议		
第四届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《关于2023年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司为子公司提供融资担保的议案》	2023年10月30日

（二）提名委员会召开情况

2023年度提名委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于提名董事候选人的议案》	2023年3月23日

（三）薪酬与考核委员会召开情况

2023年度薪酬与考核委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、审议《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2、审议《关于确认2022年度监事薪酬及拟定2023年度监事薪酬方案的议案》	2023年4月27日

（四）战略委员会召开情况

2023年度战略委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会战略委员会第三次会议	1、《关于2022年度工作总结与2023年经营目标及发展战略的议案》	2023年4月27日

五、经营情况讨论与分析

当前全球正处于能源结构转型的重要阶段，世界主要国家和地区纷纷加码清洁能源投资。光伏产业作为能源革命的重要支柱之一，始终是各国重点关注的战略性新兴产业，并相应推出各项光伏产业支持政策。根据国际可再生能源机构（IRENA）2024年3月27日发布的《2024年可再生能源发电量统计》报告显示，2023年度全球光伏新增装机容量为346GW。根据国家能源局发布的《2023年光伏发电建设运行情况》，2023年度国内光伏新增装机216.30W，同比增长147.45%；其中，集中式光伏电站新增120.01GW，同比增长230.61%；分布式光伏电站新增96.29GW，同比增长88.43%。在分布式光伏电站新增装机容量中，户用光伏新增约43.48GW，同比增长72.20%，工商业分布式光伏电站新增约52.81GW，同比增长103.90%。欧洲市场受益于欧盟绿色能源转型政策影响，2023

年度新增光伏装机容量增至 54.30GW。

2023 年度，结合全球光伏市场环境及相应利好政策，公司加大推进全球化布局，积极拓展国内外销售网络力度，专注产品的创新与提升，优化产品供应链体系，推行实施精益管理计划，取得一定成效，提高了产品的竞争力及品牌价值。2023 年度，公司实现营业收入 19.36 亿元，同比增长 34.30%，归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元，同比增长 54.56%。

报告期内，业绩增长的主要来源于：

1、公司着力推广全球先进的光伏支架智能跟踪器系统产品以及标准化的分布式支架产品，通过采用集中采购和长期采购的战略模式，持续不断地降低生产成本，进一步增强了市场竞争力；2、公司积极致力于产品创新与升级，借助强大的技术研发团队，不断追求产品性能的创新突破；3、公司通过推行精益管理计划，从产品端、供应链端实现综合降本，更好地满足不同市场的竞争需求；4、公司依托自有研发团队成功推出了自主研发的储能产品，为能源捕获和存储提供可靠的解决方案；5、公司加强自有电站的投资及管理，优化公司电站资产并持续提高自持电站的发电效能。

具体经营情况回顾如下：

（一）夯实公司主业，致力于为全球客户提供清洁能源整体解决方案

公司是以支架产品为驱动的清洁能源整体解决方案提供商，将持续为客户提供清洁能源相关的全方位价值服务。

1、光伏支架产品收入再创新高，全球各区域销售多点齐开

（1）国内市场方面：2023 年度光伏组件价格大幅降低，国内集中式地面电站投资需求大幅增长，“双碳”政策影响下分布式电站的成本持续降低，需求爆发。在此背景下，公司凭借优异的产品质量标准、创新的产品解决方案和符合要求的生产制造交付能力，成功赢得了国内大客户的信赖和支持。这也使得公司固定及跟踪支架产品在国内市场销量显著提升。公司产品销售收入为 69,481.54 万元，同比增长 115.28%。

（2）国外市场方面：公司在澳洲区域销售收入为 38,623.87 万元，在分布式光伏支架市场依然保持着第一的市场份额。欧洲市场方面，“Repower EU 计划”进一步推动能源结构转型，公司欧洲区域上半年销售收入增速明显，在德国、英国、爱尔兰、奥地利、法国、罗马尼亚、匈牙利等多个欧洲国家都建立了有效

销售渠道。但由于欧洲天然气能源价格在 2023 年下半年下降明显，分布式光伏需求同步下降，公司相应业务增速自三季度有所下降，全年来看，公司欧洲区域营业收入 28,739.07 万元，同比增长 3.28%。新兴市场方面，公司在菲律宾、马来西亚、非洲、沙特、老挝、柬埔寨等区域均保持着较高的收入增速。此外，根据公司战略规划，公司在 2023 年度新增开发加拿大市场并实现超 300 万人民币的销售突破。

2、公司产品创新升级，全品类产品齐发力

(1) 光伏分布式支架系统是公司的明星产品，已连续 14 年保持澳洲单区域市场占有率第一的地位。该类型支架系统采用便捷的模块化标准设计，具备结构简单、设计独特、安装便捷等特点，已取得澳洲、欧盟、德国、英国、加拿大等多个国家的产品认证，在澳洲、欧洲、东南亚等国家均实现了大规模销售，2023 年尤其在欧洲市场实现爆发性增长，成为当地通用的屋顶支架之一。公司充分借鉴国外分布式光伏支架产品的成功经验，为国内市场量身打造分布式支架标准产品，为进一步扩大国内分布式支架市场份额奠定基础。

报告期内，公司新推出户用 BIPV 支架、商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌碳钢支架，在丰富公司产品线的同时，进一步提升公司屋顶支架产品在全球范围内的竞争力和市场覆盖率。

报告期内，公司分布式支架实现营业收入 88,149.97 万元，同比增长 4.79%。

(2) 智能光伏跟踪器方面，公司核心产品为具有自主知识产权的 EzTracker 智能光伏跟踪器系统，该系统采用当前行业内领先的跟踪技术，已获得德国南德 TÜV，天祥 ETL，以及 CPP 和 RWDI 风洞测试等多项认证。与同类产品相比，EzTracker 在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制以及免维护设计等多个方面都处于业内技术领先。

报告期内，公司光伏支架智能跟踪器实现营业收入 15,897.93 万元，同比增长 395.49%。

(3) 光伏地面固定支架系统是公司的传统支架产品，具备稳定性强、性价比高、多种地形环境适配性强的特点，广泛应用在全球各类地面光伏项目中。公司主地面支架产品种类主要分为碳钢支架和铝合金支架，并在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区都实现了大规模销售。公司的地面支架系统主要通过直销模式向全球客户销售。

报告期内，公司光伏地面支架系统实现营业收入 63,367.89 万元，同比增长 75.56%。

(4) 储能相关产品是公司发展战略中的拓展重点。光储融合解决了新能源发电本身间歇、不稳定的痛点，补足用户，特别是家庭用户 24 小时用电需求。根据 ITRPV 数据预测，全球光伏配储比例持续提升，2027 年预计将达到 40%，户用储能前景广阔。

公司未来将依托分布式光伏支架产品渠道优势，拓展公司产品序列，推出多款便携式储能产品和户用储能产品，提升为客户提供综合能源服务的能力。目前公司户用储能产品在 2023 年下半年已启动销售；便携式储能产品在 2022 年实现小规模销售，并在 2023 年开始投入美洲和亚洲市场进行销售。

3、清洁能源项目投资及运营业务持续进行

(1) 公司光伏电站投资业务以工商业分布式电站投资为主，在发电同时可为业主提供“智慧光伏+数字能源”系统管理服务，该系统在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化，额外节能降耗幅度可达 5%以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。公司已与三安光电、博西华家电、宝钢德胜等知名企业、国内多地市大型产业园区实现合作或达成合作意向。截至 2023 年年末，公司光伏电站投资并网项目容量为 206.7MW。其中，本年度新增并网 50.13MW 以及 8MWh 的储能电站，光伏电站投资在建项目 52.30MW。

公司持续监控自持电站资产运营情况，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐步通过多渠道融资降低融资成本；推动通过数字化运维、技术升级改造以及部分偏远电站运维专业外包来提高自持电站得发电收益；通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益，积极优化电站资产结构。未来将以自持发电收入及项目电站资产转让收入为公司清洁能源项目投资及运营业务的收入来源。

报告期内，公司光伏电站发电业务实现营业收入 13,448.25 万元。

4、清洁能源 EPC 业务及运维服务转型升级

公司 EPC 业务及运维服务板块受益于国内光伏政策利好及工商企业对清洁能源用电需求的增长，EPC 服务业务成为公司收入增长的另一动力。公司致力于工商业分布式电站的 EPC 及运维服务提供商，作为福建省零碳园区整体解决方案龙头企业，为用户提供“源网荷储”一体化系统的勘测、设计、建设和运营维护

等全生命周期服务。2023 年相继为中国宝武、太古港机、博世西门子、松下、三安光电、弘信电子等行业标杆企业提供优质服务，助力企业迈向碳中和。

报告期内，公司 EPC 业务及运维服务板块实现营业收入 8,910.12 万元，同比增加 65.24%。

（二）全面开启数字化智能制造，加速新产品研发，推动现有产品的创新升级

2023 年度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造，提高生产设备的自动化程度，同时对生产管理系统进行持续优化，启动 SAP 数字化工厂项目，梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统数据进行集团统一编码管理。ERP 功能模块 MRP 上线，生产执行模块，品质检验功能等持续增强，实现公司生产的精益化、数字化、可视化，有效缩短产品交期，提升售前售后服务响应速度，提高企业市场竞争力。

公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业发展的机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动公司产品的全线升级及产业链扩展，包括对公司现有光伏支架系统产品进行改造升级、研发面向不同市场、不同应用场景的新标准化产品、升级“光伏+智慧能源”控制平台并应用等。

报告期内，公司研发费用为 4,321.34 万元，同比增加 60.79%。

（三）持续推进开源节流，规模效应及数字化管理实现降本增效

报告期内，公司从业务前端到供应链全面推进数字化管理。通过对生产业态 SAP 账套重新实施上线，实现产品生产实际成本自动核算，提高生产排程的效率和准确性；通过对品质检验数据在 SAP 系统全面覆盖，品质问题通过 Portal 闭环处理，为产品品质保驾护航；通过对生产车间精益改善，引入自动化设备，使得车间生产能力和生产效率大幅提升，配合产品设计标准化，实现产能提升和产品制造费用下降的目标；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商分级等方式，提升采购效率并降低采购成本，提高资金的使用效率，有效实现降本增效。

报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率 12.57%，同比下降 0.44 个百分点。

（四）强化精益管理，深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系

公司根据全球市场、政策前瞻变化及时更新五年战略规划并着手对组织机构

进行持续改革，构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。

公司设立两大支架产品事业部、一大储能事业部。改组电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、电站投资、EPC 及运维团队自主管理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时推出“TUP”激励引导机制，将绩效管理 with 人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。

公司引入丹纳赫精益管理方法，以系统化应用精益工具和方法，推动公司向精益企业转型。通过针对中高层管理人员的精益培训营、后续的战略规划、战略部署以及一系列精益管理活动，全面改善产品品质、生产交付和产品成本，有效提升公司组织效率。公司以项目为单位实行高度协同的“铁三角”团队管理方法，融入“PDCA 循环”管理策略，确保从规划到交付全程保持卓越的质量水准，提升项目交付效率。

（五）深挖客户需求，建立长期稳固合作机会，实现公司业绩的可持续增长

公司将继续充分挖掘各细分市场的客户资源，深入理解并满足客户日益多样化的需求，公司通过与客户共同制定销售目标、规划新产品，协商长期合作模式、优先分配生产资源等方式，培育优质长期稳定的客户，实现双向赋能。同时，积极采纳客户的反馈和建议，不断优化产品及服务，为客户创造更大价值，促进公司业务长期、稳定、持续发展。

清源股份始终坚持“科技改变能源结构，助力实现碳中和”为使命，“成为全球一流新能源科技企业引领可持续未来”为愿景，贯彻“创新、品质、服务”的价值观。以客户需求为导向，紧跟全球清洁能源发展趋势，通过持续更新业务模式、拓展销售网络、创新改进产品结构、精益产品及服务质量，进一步巩固提升公司在国内外市场的行业地位，实现公司业绩的长期稳步增长，为股东和投资者创造可持续价值。

清源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日