# 北京华远意通热力科技股份有限公司

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2021-032

## 2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 华通热力 | 股票代码 | 002893 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢凌宇 | 李雷雷 | |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室 | 北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室 | |
| 电话 | 010-83817835 | 010-83817835 | |
| 电子信箱 | hrtl@huatongreli.com | hrtl@huatongreli.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主要是向最终用户提供供暖服务,同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。公司的节能技术服务,主要是向用能单位或同行业企业提供节能服务,包括:改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等,充分挖掘设备及系统的潜力,提高能源利用效率,改善环境质量,还可以使客户用节能收益来为设备升级,以降低运行成本。

公司自成立以来秉承“专注节能、绿色供热”的理念,致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造,成长为专业化能源服务公司,并通过北京市市级企业技术中心的评审认定。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热,是城市小区“供暖投资运营”模式的先行者,是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时,公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。为进一步提升公司的综合竞争能力,公司在做大做强主营业务的同时,积极探索其他业务领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 951,568,490.47 | 919,527,678.60 | 3.48% | 966,018,469.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,548,715.76 | 47,260,542.61 | -39.59% | 42,732,482.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,789,766.42 | 37,134,781.41 | -41.32% | 34,649,227.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,973,104.71 | 205,236,379.74 | -13.77% | 154,099,411.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.23 | -39.13% | 0.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.23 | -39.13% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.60% | 7.56% | -2.96% | 6.85% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 2,195,207,708.31 | 2,014,852,191.88 | 8.95% | 1,847,522,181.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 605,384,826.22 | 636,126,644.42 | -4.83% | 625,627,271.89 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 581,980,692.45 | 5,018,630.10 | 9,055,210.82 | 355,513,957.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,528,356.46 | -40,168,225.45 | -56,456,727.84 | 1,645,312.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,629,254.44 | -40,746,681.26 | -65,254,493.44 | 5,161,686.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,918,446.14 | -106,175,163.75 | 158,710,249.58 | 228,577,337.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,721 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 34,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 赵一波 | 境内自然人 | 27.93% | 57,265,346 | 57,265,346 | 质押 | 39,364,000 | |
| 陈秀明 | 境内自然人 | 19.46% | 39,906,375 | 39,906,375 | 质押 | 23,249,200 | |
| 中山通用科技创业投资中心(有限合伙) | 国有法人 | 4.71% | 9,657,133 | 0 | | | |
| 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 2.01% | 4,120,000 | 0 | | | |
| 闫彦茹 | 境内自然人 | 1.01% | 2,079,870 | 0 | | | |
| 陶翔宇 | 境内自然人 | 0.99% | 2,037,429 | 0 | | | |
| 陈义君 | 境内自然人 | 0.87% | 1,790,691 | 20,280 | | | |
| 姚育新 | 境内自然人 | 0.79% | 1,622,800 | 0 | | | |
| 王英俊 | 境内自然人 | 0.53% | 1,091,168 | 0 | | | |
| 杨勇 | 境内自然人 | 0.50% | 1,016,579 | 1,016,579 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东闫彦茹通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,079,870股;股东姚育新通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有987,000股。 | | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司坚持稳中求进的工作总基调,各项工作以供热业务为中心有序推进,企业整体呈现出稳中提质,稳中趋优的良好态势。报告期内,公司实现营业收入95,156.85万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,854.87万元,较上年下降39.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,178.98万元,较上年下降41.32%。报告期内公司经营业绩较上年同期有所下降的主要原因为:(1)公司积极应对新冠疫情,保证居民日常供热服务正常运营,致运营成本有所增长;(2)本报告期融资规模较上期增加,财务费用增加。

2020年公司主要工作完成情况如下:

(一)坚持智慧供热,增强技术实力和竞争优势

公司作为民营供热企业之一,在供热规模、管理规范、安全生产、服务效率等方面具备较强的技术实力和竞争优势,在行业内积累了良好的口碑,在行业竞争日益激烈的环境下,2020年公司坚持智能化、精细化、清洁化的智慧供热,充分利用先进节能技术,顺利完成年度各项考核指标。截止2020年末,公司实现供热面积约3,000万平方米,管理面积达到3500万平方米。

2020年公司升级智能供热控制器,将各种常用模式进行集成处理,新的设备操作简单,运行稳定,经推广应用,节能效果明显;同时公司升级了“室内温度采集系统”,新的设备采用了低功耗设计,传输间隔更短,持续时间更长,并增加了信号中断储存功能,配套新的软件系统作为数据接收、处理、中转功能,开放二维码扫码调试等,用户体验更好,目前该设备已在公司90%以上项目中应用。

在进一步升级改造节能设备与系统的同时,2020年公司持续研发和推广“压缩式热泵烟气高效脱白冷凝系统”,建立了新的示范项目,主要研究该系统作为独立热源的可行性以及该系统与原供热系统的匹配运行的规律,在示范项目中该系统成为整个区域供热的独立热源为该区域供热,供热质量稳定可靠,与原供热系统相辅相成,匹配性良好,具有很好的推广价值。并且公司为该系统定制研发了全程监测系统和能源核算系统,所有运行参数均可远程展示,并进行经济性核算,将节能率和节能收益数据化显示,节能效果直观明确。

厚积薄发,放眼未来,公司智慧供热系统逐渐成熟完善的同时,将未来科技进步与能源发展列入技术储备。2020年公司在智慧供热方面取得了供热项目能耗分析管理系统发明专利,随着其大范围的转化应用,将使公司智慧供热运行监控平台在能源管理/节能减排方面发挥更大的作用。同时,报告期内公司对供热领域的人工智能机器人方面展开可行性研究,为智慧供热系统应用奠定了基础,使智慧供热系统能够深入到供热一线,从而发挥越来越重要的作用。

(二)继续加大研发力度,保证创新驱动力

2020年公司在以往研发投入的基础上,继续加大对生产研发的投入力度,高度重视知识产权和专利技术的申请。截至报告期末,公司拥有注册商标22项,软件著作权52项,专利69项,其中发明专利18项。2020年公司通过知识产权管理体系认证,并被相关管理单位认定为2020-2022年度北京市知识产权试点单位及区级智慧供热研发职工创新工作室,保证公司的创新驱动强健有力,使公司在未来继续保持行业领先地位。

(三)开展资本运作,推进战略布局

报告期内,公司积极开展资本运作,业务规模不断扩大。2020年,公司通过收购等方式使迁西富龙、迁西和然成为本公司二级控股/全资子公司,获得了在工业余热回收领域有丰富运营经验和技术积累的团队,进一步提升了公司节能降耗的技术水平和市场竞争力。在做大做强主营业务的同时,公司积极探索第二赛道,寻找除供热行业之外的其他行业的机会。2020年7月,公司收购博文汉翔部分股权并进行增资,是公司迈进教育领域的重要一步。公司将继续积极探索资本市场的运作,继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略,遴选优质企业及项目,把握国家行业整合政策,渐进式完善公司产业升级,进一步提升公司综合竞争力,增加长期价值投资的吸引力,实现公司可持续发展。

(四)持续优化内部管理,加强企业文化建设

公司持续优化内部管理,完善全面预算,加强费用管控,提高管理效率和精细化程度;加强内部风险防控,进一步规范各项管理制度和工作流程并加强执行监督。通过开展高管培训、新型学徒制专项培训、一线岗位运行维护基础操作培训、一线岗位工作标准与服务话术培训等,实行员工学习培训常态化,提高员工综合素质;持续加强企业文化建设,提升公司品牌形象,激发团队的积极性和创造性。

(五)注重管理,全力建设信息化

2020年公司进一步推进标准化管理制度,对常态化的工作以制度加以固化,形成标准化的制度流程,促使公司管理标准、快捷、有效。同时加强公司信息化建设,用信息化来支撑标准化管理工作落地,为企业的经营活动提供决策支持。公司积极将业务流程融入管理软件,实现高效快速的信息传递、审批决策。通过供热收费系统平台的建设和管理软件的落地,公司与各子公司、业务单元的空间间隔得到有效解决,标准化运营水平大幅提升。

(六)完善企业文化,践行社会责任

公司在近二十年的发展中,辛苦拼搏,努力奋进,形成了特有的企业文化。2020年,公司以企业文化作为引领,引导员工持续学习思考,提升创新精神,从而实现技术创新、管理创新、文化创新。公司在不断提升企业价值的同时,认真履行上市公司的社会责任,回报社会。公司紧紧围绕“聚焦精准、关注民生”的原则,发挥企业优势,积极参与北京市“万企帮万村”精准扶贫计划,聚焦“两不愁三保障”领域,帮助贫困村庄稳定脱贫。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热力服务 | 942,777,823.44 | 26,573,214.15 | 13.75% | 3.68% | -53.59% | -2.12% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

✓ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| | 当期数据 | 上期数据 | 增减比 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 951,568,490.47 | 919,527,678.60 | 3.48% |
| 成本 | 824,307,771.44 | 777,266,572.07 | 6.05% |
| 净利润 | 26,920,721.18 | 46,036,099.39 | -41.52% |
| | 当期期末数据 | 上期期末数据 | 增减比 |
| 存货 | 49,048,750.35 | 60,186,438.16 | -18.51% |

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)公司积极应对新冠疫情,保证居民日常供热服务正常运营,致运营成本有所增长;

(2)本报告期融资规模较上期增加,财务费用增加。

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定,公司无需重述前期可比数,但对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不影响公司2019年度相关财务指标,对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

本期新设增加节能科技、节能发展、龙达文化3家子公司,非同一控制下企业合并增加迁西富龙、迁西和然2家子公司。

详见本附注“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2021-030

## 北京华远意通热力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知已于2021年4月15日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2021年4月26日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议由董事长李赫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

公司《2020年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2020年度所做的各项工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的(www.cninfo.com.cn)《2020年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士及第二届董事会独立董事许哲先生(届满离任)分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,公司相关部门编制完成《2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润28,548,715.76元,其中母公司实现净利润18,764,918.32元。截至2020年12月31日,合并报表可供分配利润为242,637,293.89元,母公司报表可供分配利润99,776,485.34元。公司拟定的2020年度的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为,公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对2020年度内部控制评价报告发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定进行的合理变更及调整,符合深圳证券交易所的相关要求。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,适当增加资金收益,公司及子公司拟使用闲置自有资金5亿元人民币进行投资理财,由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司及子公司(包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司)2021年度向银行申请综合授信业务,授信额度合计不超过人民币95,000万元,有效期限为一年。在以上授信额度内,限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于申请银行授信额度的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度审计机构,由其负责本公司财务审计相关工作,聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》

本次回购注销首次授予第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,906,320股,本次回购注销预留授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计351,000股。首次授予部分限制性股票的回购价格为5.20元/股+银行同期存款利息;预留授予部分限制性股票的回购价格为5.35元/股+银行同期存款利息。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》。

董事李赫、卢宏广、谢凌宇、马岩、赵臣为本次激励计划的关联董事,需回避表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

本次注销首次授予第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权653,016份,预留授予的第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权177,450份。本次合计注销股票期权830,466份。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展与实际业务情况,结合公司发展规划,为进一步完善公司治理结构、提高运营水平,董事会同意本次对公司组织架构的调整。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《机构调研接待工作管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作规则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

34、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

36、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为完善公司治理结构,保证董事会提名委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,需要对董事会提名委员会召集人予以调整,同意选举芮鹏先生(简历附后)为董事会提名委员会召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为完善公司治理结构,保证董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,需要对董事会薪酬与考核委员会召集人予以调整,同意选举徐福云女士(简历附后)为董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2021年5月17日召开公司2020年年度股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附:相关人员简历

1、芮鹏,男,1981年出生,中国国籍,具有美国境外居留权。管理学硕士,中国注册会计师。2002年至2003年任深圳发展银行柜员;2007年至2014年任上海证券交易所经理;2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监;2015年12月至今任尚融资本管理有限公司投资总监、合规风控负责人。2017年11月至今,任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,芮鹏先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

芮鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。

2、徐福云,女,1973年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1996年11月年至2010年6月,历任山东君任律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任(合伙人律师)、北京世纪律师事务所律师;2010年6月至今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师。2019年4月至今,任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,徐福云女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐福云女士生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2021-031

## 北京华远意通热力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2021年4月15日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2021年4月26日在公司会议室召开,经公司监事一致推举,会议由监事王静女士主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度监事会报告的议案》

监事会认为公司《2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2020年度所做的各项工作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为《2020年年度报告全文》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2020年年度报告摘要》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核