

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况回顾

（一）石楼西区块的勘探开发工作

为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实公司长期有效发展的基础，2022 年度公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区块勘探开发工作。

1、优化整体开发规划，从单一开发层位向多层系立体开发转变

公司所处的石楼西区块致密气纵向含气层位多，资源潜力巨大，除了已报储量的盒 8、山 1 及正在开发的山 2 层位外，本区本溪组、太原组、盒 7-盒 1 段、石千峰均发育并钻遇有含气层位。2022 年公司利用老井对石千峰组压裂改造试气，获得高产工业气流，印证了石楼西区块多层系油气成藏，验证了石楼西区块多层系立体高效开发及资源的综合动用的可行性。

2、加强已探明储量研究评价，提高开发效果

2022 年度，公司继续加大对已探明未动用储量的研究和评价试验，为整体高效动用打好基础。针对山 2、山 1、盒 8 已探明储量，公司通过三维地震和二维地震研究资料相结合，精细刻画和认识山 2、山 1、盒 8 含气储层的特征，同时进一步研究山 2、山 1、盒 8 储层微观孔隙结构，加强多套层系成藏研究，以地质条件为基础，完善压裂工艺，利用老井山 2、山 1、盒 8 储层压裂改造试气，获得工业气流，为整体动用奠定了基础。

3、煤层气资源潜力勘探评价及开发先导试验鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带，该区域煤层在山西组、太原组、本溪组均有发育。其中山西组 4、

5#煤层及本溪组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤岩煤质条件较好的特点，含气性好，是该区域主要的烃源岩之一，具有较好的勘探开发潜力。2022 年，公司借鉴临近区块的开发成果加大了对煤层气资源的勘查和开发先导试验投入，开展了 8#煤层取芯、含气性测试及分析化验工作，实验结果进一步表明石楼西区块煤层变质程度高、含气量大，具有较大的资源潜力；为了进一步完善深部煤层气成藏评价理论，优选有利成藏区三口直井采取“极限体积压裂”改造工艺进行开发试验，压裂改造后均获得高产煤层气流，印证了石楼西区块深部煤层气资源的巨大潜力。2022 年已向中油煤提交石楼西区块部分区域煤层气控制储量，按照公司整体规划部署，后续逐步扩大煤层气评价范围和开发试验，推进煤层气探明储量整体提交及开发先导试验工作。

（二）积极推进并配合矿权人进行石楼西区块相关证照办理

2022 年度，中海沃邦积极配合矿权人申请办理石楼西区块相关区域的采矿许可证、探矿证。鄂东气田石楼西区块永和 45-永和 18 井区作为 18 井区的外扩区域，将对永和 18 井区的采矿许可证范围进行变更扩大，申请材料已提交自然资源部，目前自然资源部正在审查中。山西鄂尔多斯盆地石楼西区块煤层气探矿权延续事项申请材料已提交山西省自然资源厅，目前山西省自然资源厅正在审查中。

（三）巩固拓展天然气下游业务

2022 年，公司积极融入全国天然气统一大市场，持续加深与国家管网公司合作，紧随国家管网公司全产业链发展步伐，在管道气托运业务上展开合作，积极拓展省外市场。2022 年，在稳固现有山西省内区域市场的同时，积极开发省外区域市场，通过深入与优质下游企业开展战略合作，不断丰富天然气资源供给方式。2022 年 3 月，浙江沃憬与新奥能源（02688.HK）下属新奥恒新投资有限公司合资组建天然气销售公司山西恒憬能源有限公司，并已正式运营。公司可借助新奥恒新及其关联方的城市管道燃气业务体系，进一步拓展公司的下游销售市场，稳定销售渠道，提高天然气销售议价能力。

（四）聚焦天然气主业，处置园艺用品业务

公司园艺用品相关业务以出口为主，近年来受到中美贸易摩擦、海运运力紧

张、原材料价格上涨、汇率大幅波动等多方面的影响，2018 年度至今持续处于亏损的状态。为聚焦天然气主业，提升公司资产质量和盈利能力，促进公司持续健康发展，公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次股东大会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案》。2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将沃施实业 100% 股权、益森园艺 100% 股权、艺术发展 100% 股权，以及园艺用品相关业务涉及的有关资产负债（以下合称为“标的资产”）转让给上海瑞驰曼投资有限公司。标的资产确定的资产评估值合计为 10,085.86 万元。本次资产转让后，公司将不再持有园艺用品相关业务及相关资产负债。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

1、第五届董事会第五次会议

会议时间：2022 年 4 月 26 日

会议审议通过：

- （1）关于公司 2021 年度报告及年报摘要的议案
- （2）关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- （3）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- （4）关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
- （5）关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
- （6）关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- （7）关于 2021 年度利润分配方案的议案
- （8）关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
- （9）关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案
- （10）关于聘任副总经理的议案
- （11）关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案
- （12）关于公司 2022 年第一季度报告的议案
- （13）关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案

2、第五届董事会第六次会议

会议时间：2022年5月30日

会议审议通过：

- (1) 关于对控股子公司提供担保的议案

3、第五届董事会第七次会议

会议时间：2022年6月29日

会议审议通过：

- (1) 关于补选第五届董事会独立董事的议案
- (2) 关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

4、第五届董事会第八次会议

会议时间：2022年7月25日

会议审议通过：

- (1) 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

5、第五届董事会第九次会议

会议时间：2022年8月15日

会议审议通过：

- (1) 关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案
- (2) 关于聘任公司董事会秘书的议案

6、第五届董事会第十次会议

会议时间：2022年8月29日

会议审议通过：

- (1) 关于公司2022年半年度报告及摘要的议案
- (2) 关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- (3) 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

7、第五届董事会第十一次会议

会议时间：2022年10月25日

会议审议通过：

- (1) 关于公司2022年第三季度报告的议案
- (2) 关于为控股子公司提供担保的议案

(3) 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

8、第五届董事会第十二次会议

会议时间：2022 年 11 月 9 日

会议审议通过：

(1) 关于回购公司股份方案的议案

(1.1) 回购股份的目的

(1.2) 回购股份符合的相关条件

(1.3) 回购股份的方式、价格区间

(1.4) 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

(1.5) 回购股份的资金来源

(1.6) 回购股份的实施期限

(1.7) 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

(1.8) 授权事项

9、第五届董事会第十三次会议

会议时间：2022 年 11 月 29 日

会议审议通过：

(1) 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

(2) 关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案

10、第五届董事会第十四次会议

会议时间：2022 年 12 月 28 日

会议审议通过：

(1) 关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案

(2) 关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

(二) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，充分发挥独立董事作用，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司发展及经营状况。对需要独立董事发

表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

2022年度,独立董事对公司以下事项的审议发表了独立意见:

1、第五届董事会第五次会议

- (1) 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
- (2) 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- (3) 关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
- (4) 关于 2021 年度公司关联交易事项的独立意见
- (5) 关于 2021 年度利润分配方案的独立意见
- (6) 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
- (7) 关于聘任副总经理的独立意见
- (8) 关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见

2、第五届董事会第七次会议

- (1) 关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见

3、第五届董事会第八次会议

- (1) 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

4、第五届董事会第九次会议

- (1) 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

5、第五届董事会第十次会议

- (1) 关于 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
- (2) 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
- (3) 关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

6、第五届董事会第十一次会议

- (1) 关于为控股子公司提供担保的独立意见

7、第五届董事会第十二会议

- (1) 关于回购公司股份方案的独立意见

8、第五届董事会第十三次会议

(1) 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

9、第五届董事会第十四次会议

(1) 关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2022 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查职责。对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、公司内部控制情况、内部审计计划执行情况、关联方资金占用和对外担保情况、关联交易事项、续聘会计师事务所事项等进行沟通与讨论，切实履行了审计委员会的职责。

2、董事会战略发展委员会履职情况

2022 年度，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，同时结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司业务布局 and 战略规划提供科学、合理的建议，为公司持续、稳定发展提供保障。

3、董事会提名委员会履职情况

2022 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核、监督，为公司健康、稳定发展提供保障。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性及竞争力。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、价值贡献制定薪酬分配体系，监督公司薪酬制度的执行情况。

三、2023年公司经营计划

2023年公司继续按照稳中求进，拓新发展的思路，持续在石楼西区块勘探开发方面进行投入，多元化天然气业务盈利点，大力拓展天然气的销售渠道。

（一）稳步推进石楼西区块天然气的勘探开发

2023年，公司将根据石楼西区块资源的特点立足当前谋划未来，积极稳妥的推进天然气的勘探开发，具体包括：

1、基于区块气藏纵向多层系发育资源潜力巨大的特征，继续加强对纵向各层系资源综合研究和评价认识，开展纵向多层系立体开发试验工作。

2、加强地质科研和工艺技术试验，提高开发部署效果。

3、深层煤层气资源潜力巨大，加快深层煤层气勘探和储量申报工作。在2022年向中油煤提交控制储量的基础上，2023年对4号、5号、8号煤煤层气资源进行进一步的勘探评价和试采，推进煤层气在自然资源管理部门的储量申报工作。

4、不断丰富地质认识、井位部署、钻井完井压裂工艺及材料配方等方面的技术积累，及时对相关技术成果申请专利。

5、完善生产管理制度，提高单井采收率。

6、细化落实产量、投资、成本管控，降本增效。

（二）继续拓宽天然气销售渠道

公司将抓住天然气市场化改革的契机，利用与中油煤的合作优势，在拓展山西省内销售渠道的同时，持续深化与国家管网公司的合作，积极开拓省外天然气销售市场，逐步完善上下游销售产业链，提高公司下游市场的开发力度，增加运营效益。

（三）发掘天然气产业链机会，适时推动行业内优质资产的并购整合

依托公司的天然气气源优势及勘探开发经验，公司持续深挖天然气产业链机会，研究考察天然气新区块、新能源、储能、储气等项目的投资机会，适时推动行业内优质资产、优质项目的投资及并购整合。

（四）注重专业技术队伍建设，持续优化人力资源管理，增强企业凝聚力和员工获得感

专业技术是企业保持生命力、提升核心竞争力的恒久动力。专业技术的提高能够降低天然气的勘探开发风险，降低勘探开发成本，提高采收率。公司不断加

强专业技术人才队伍管理与培养,为企业可持续发展提供强大人力资源保障,积极探索并优化技能型人才选、用、育、留管理体系,依托上市公司平台,研究丰富薪酬管理工具,倡导科技研发与创新,不断激发团队自驱力。公司不断丰富员工的业余文化生活,增强团队凝聚力,提升员工获得感。

（五）逐步实施股份回购计划，研究并适时推出员工股权激励方案

2022年11月9日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展,在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上,拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。2023年,公司将结合公司经营情况、人力资源情况、股票二级市场表现等因素,研究并适时推出员工股权激励方案。

（六）积极助力地方经济发展，践行企业社会责任

公司注重企业自身发展与社会效益的同步共赢,积极发展就业岗位,支持地方经济的发展,以积极的态度力所能及的服务社会,践行企业社会责任,全力推动企业、区域经济的进步与和谐发展。公司将持续投入在企业社会责任上的经济及人力资源,与公司的合作伙伴一道践行社会责任。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日