

信息披露

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 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。

3、审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
公司独立董事胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

(含税)，本年度不送红股；以资本公积向全体股东以每10股转增2股，合计转增18,149,615股，转增股本后公司总股本增加至108,897,692股，转增金额未超过2022年末资本公积——股本溢价的余额。

1、公司简介
股票代码:001210 证券简称:金房节能 公告编号:2023-013

公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

11、审议通过《关于公司〈2022年度计提资产减值〉的议案》

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内知名的暖通节能服务提供商，专注于节能供热领域，主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022 年度审计报告摘要
本会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，认为金房节能2022年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房节能2022年度财务状况、经营成果和现金流量。

公司本次计提资产减值准备合计16,192,252.16元，预计将减少公司2022年度合并报表利润总额16,192,252.16元。公司本次计提资产减值准备金额已经2022年度审计机构审计。

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

Table with columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年同期, 2020年末. Rows: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

Table with columns: 报告期末股东总数, 12-31, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 13-01-01. Rows: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 12-31, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 13-01-01. Rows: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 12-31, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 13-01-01. Rows: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

Table with columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows: 姓名, 国籍, 职业, 职务, 持股比例.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

Table with columns: 资产减值准备, 资产减值准备/资产总额, 减值准备计提/资产总额. Rows: 坏账准备, 存货, 合同资产, 金融资产, 长期股权投资, 在建工程, 固定资产, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他.

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

2、董事会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

1、审议通过《关于公司〈2022年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。