

江苏云意电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，我国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.60%和12.00%。

报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，实现份额突破，市场占有率不断提升，推动公司业绩持续增长。2023 年，公司实现营业总收入 167,125.49 万元，同比增长 42.29%；营业利润 36,999.44 万元，同比增长 159.15%；利润总额 36,981.20 万元，同比增长 153.5 0%；归属于上市公司股东的净利润 30,498.26 万元，同比增长 124.07 %；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 26,102.49 万元，同比增长 83.82 %。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 370,629.99 万元，同比增长 11.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为 270,191.75 万元，同比增长 8.12%。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第五届董事会 第五次会议	2023 年 3 月 20 日	2023 年 3 月 21 日	详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第五次会议决议公告》（2023-001）
第五届董事会 第六次会议	2023 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 28 日	详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2023-017）
第五届董事会 第七次会议	2023 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 28 日	详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第七次会议决议公告》（2023-035）
第五届董事会 第八次会议	2023 年 8 月 24 日	2023 年 8 月 25 日	详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》（2023-045）
第五届董事会 第九次会议	2023 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日	详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（2023-065）
第五届董事会 第十次会议	2023 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 04 日	详见公司于 2023 年 11 月 04 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十次会议决议公告》（2023-075）
第五届董事会 第十一次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（2023-083）

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

3、董事会专门委员会履行职责情况

（1）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开三次会议，重点对公司 2022 年度利润分配预案、实施股份回购、投资设立海外子公司等事项进行审议，为公司持续、

健康发展提供了战略层面的支持。

（2）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

（3）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开三次会议，重点对薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，对公司第二期（2023年-2023年）限制性股票激励计划首次和预留部分第二个归属期归属条件成就、激励对象主体资格的合法有效及调整授予价格等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（4）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开两次会议，重点对上一年度董事、监事、高级管理人员的履职情况、选举非独立董事、高级管理人员等事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2022 年 年 度股东大会	年度股东大会	2023 年 4 月 11 日	2023 年 4 月 12 日	巨潮资讯网：《2022 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决

				结果公告》，公告编码：2023-015
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 5 月 18 日	2023 年 5 月 19 日	巨潮资讯网：《2023 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2023-031
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 8 月 15 日	2023 年 8 月 16 日	巨潮资讯网：《2023 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2023-043
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 9 月 12 日	2023 年 9 月 13 日	巨潮资讯网：《2023 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2023-058
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 16 日	巨潮资讯网：《2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编码：2023-078

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

5、其他事项

报告期内，公司董事会严格依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，完成了第五届董事会非独立董事的补选工作，确保董事会和管理层工作的连续性和稳定性。

报告期内，公司董事会严格按照公司相关法律法规、规范性文件的规定，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；根据最新修订的相关法律法规、规范性文件，及时修订公司内部相关制度文件，并组织公司董事、监事、高级管

理人员积极参加上市公司治理相关培训，强化履职意识、提升履职能力。

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、组织投资者调研、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓海外市场，加快国际化布局，坚持以业务为导向，提升市场份额，推动成熟型和成长型业务板块齐头并进、快速发展；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强价值链管理，激发组织活力，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日