

# 西安高压电器研究院股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是公司实现转型升级、鸣锣上市后经营元年。一年来，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，凝心聚力，锐意进取，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，严格按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东大会赋予的职责。公司成功上市、全面完成年度经济指标和各项重点任务。

现将公司 2023 年度董事会工作报告如下，请审议。

### 一、公司发展情况及重点任务完成情况

报告期内，公司实现营业收入 60,206.66 万元，同比增长 15.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,236.79 万元，同比增长 24.56%，报告期末，公司总资产 343,617.74 万元，较报告期初增长 52.39%。在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大职工共同努力下，公司成功在上交所科创板上市，

圆满完成了全年经营指标，经营业绩再创历史新高，在公司转型升级、鸣锣上市后经营元年交出了一份满意答卷。

2023 年，稳步有序推进科创板发行上市工作。自 2022 年 1 月获批同意分拆上市以来，2022 年 6 月顺利通过辅导期验收，并向上交所报送科创板上市申请材料，经两轮次审核问询后于 2022 年 11 月顺利过会。2023 年中旬，公司组织投关团队前往北上广深开展路演工作，合计拜访 70 余家重要投资者，为企业投关热度、股票定价打下坚实基础。最终于 2023 年 6 月 19 日成功在科创板上市，成为国内电气领域综合性服务龙头股。意味着公司响应党的号召，深化市场化改革，促进科技、金融和产业深度融合，支撑国家质量强国战略，全面支持我国新能源系统、智能电网的建设。

## **二、董事会建设情况**

2023 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。2023 年董事会成员变动 2 人。

公司董事会严格遵照经股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议事规则》等制度发挥治理职权，公司董事会 2023 年共召开了 10 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 6 次，董事

全部出席会议。因疫情及其他客观因素影响，10 次会议均以现场结合网络视频会议方式进行，期间对《首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》《2023 年度日常关联交易预计》《2023 年度经营（重点）工作计划》等合计 60 项议案进行了充分审议和表决，60 项议案全部通过。

重点议案审议方面，2023 年，董事会审议了《首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》《2022 年度关联交易事项》《会计估计变更》《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》《使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目》等重大经营管理事项，推动公司全面发展。

董事履职方面，2023 年，全体董事严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定积极出席相关会议，认真行使职权，认真审议董事会各项议案，开展相关工作，切实维护国有资产的保值增值，同时积极参与各类培训，提升董事履职能力，勤勉尽责地履行了公司董事职责。

### **三、董事会定战略、作决策、防风险情况**

#### **（一）定战略**

董事长亲自部署，扎实推动战略规划研讨落实。围绕公司长远发展、科技创新、改革发展、人才培养等方面问题，将学习贯彻党的二十大精神与公司发展规划战略相结合，加快实施公司发展战略，坚持人才引领驱动，完善科技创新体系，实现公司高质量发展。

着力完善中国特色现代企业制度，健全国有控股上市公司治理机制，修订完善《公司章程》《重大事项决策权责清单》等18个基本管理制度，为国有控股上市公司的新身份夯实了扎实的制度基础。明确“四会一层”权责边界，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有控股上市公司治理机制。强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制。持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。同时，为贯彻落实新发展理念，探索建立 ESG 体系，全面提升公司环境、社会和治理的管理水平。

子企业协同融合统筹推进，强化协作联动，构建推行四地联动工作机制，有效整合资源、防范风险、增强市场竞争力，塑造业务发展新优势。协助指导子企业开展项目、采购、系统建设运维等业务管理，在业务推进、制度建设等方面提供有效支撑。

## **（二）作决策**

公司坚持董事会决策质量与效率相统一。董事会决策的重大经营管理事项，先经党委前置研究，确保符合“四个是否”要求。董事会专委会有效运转，为董事会决策提供支撑。公司战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会4个专门委员会，严格按照《公司法》、各类规范性文件及各自工作细则，认真开展工作，为董事会的科学决策提供有力支撑。战略规划及执行委员会全年共召开 4

次会议。审议了《公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》等合计 10 项议题。对公司发展规划和战略决策的研究制定，提出了意见和建议。审计及关联交易控制委员会全年共召开 11 次会议。审议了《公司 2022 年度审阅报告》《公司内部控制鉴证报告》等合计 27 项议题。对公司聘任年度审计机构工作进行审核，在公司关联交易、定期报告编制过程中充分履行监督职能。提名委员会全年共召开 4 次会议。审议了《聘任副总经理》《提名第一届董事会非独立董事候选人》等 4 项议题，对公司加强高级管理人员队伍建设进行支撑。考核和薪酬委员会全年共召开 3 次会议。合计审议了 6 项议题，对公司经理层成员任期制和契约化管理、董监高薪酬管理及经理层成员业绩考核管理等相关事项进行了审核并提出建议。

决议执行方面，公司董事会审议议案主要涉及改革发展、发行上市、重大经营等事项。董事会审议通过的相关制度能及时的发布执行，审议的 IPO 相关事项在决议后能及时有序的推进，审议的相关重大经营事项，如《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》《会计估计变更》等事项在决议后能及时有效的推进实施。

对股东大会决议的执行方面，2023 年，公司董事会提请召开了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，审议了《聘用 2022 年度财务决算审计机构》《选举董事》等合计 21 项议题。董事会依据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、

制度的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行各项股东大会决议及授权事项。

### **（三）防风险**

公司认真贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署，强化底线思维，落实公司董事会作为公司风险、内控、法治、合规管理最高决策机构的管理要求。深入推进风险、内控、法治、合规职能协同，为公司高质量发展提供有力支撑和保障。

公司认真履行合规建设主体第一责任人职责，持续开展合规审核、合规检查、合规考核、风险监测等工作，着力预防、识别、评估，报告和应对合规风险，组织开展了公司及所属子公司 2023 年度重大风险评估工作，评估出公司 2023 年度重大风险分别为市场竞争风险、改革与业务转型风险、需求管理风险、战略管理风险、行业前景风险与投资风险。深刻剖析重大风险成因、影响，制定预警指标、并制定风险管理策略及应对措施。全年公司未发生重大风险事件，重大风险防范化解工作计划及重点领域风险防控工作项目完成率 100%。

公司结合内控测试、审计检查及各类合规管理工作，定期开展重点领域合规风险常态化排查。积极开展合同全过程专项风险排查，加强合同管理、降低履行风险。2023 年度规章制度法律审核率达 100%，重要决策法律审核率达 100%，经济合同法律审核率达 100%。

#### **四、2024 年度工作思路与工作计划**

##### **（一）抓重点项目，优化布局，着力提升整体核心竞争力**

一是紧盯传统业务产业链，扩大试验产能。努力解决同业竞争问题。加大合营企业经营控制力度。启动能力建设项目提升电气设备电弧类试验检测能力。二是紧盯新兴领域市场开拓，推动区域性业务布局。拓展沿海地区新能源领域检测市场。启动电池检测业务规划和布局。高质量高效率推进储能实验室建设。三是紧盯技术研究能力提升，注重科研合作与产出。共建质量技术创新实验室。紧盯能源企业科研合作需求，提高已有科研项目转化率。开展新型电力系统装备研究，保持中压环保设备推广态势，加强高电压开关产品、环保型变压器、仿真关键技术研究合作与推广。

##### **（二）抓市场机遇，扩大规模，着力提升新业务营收突破力**

一是紧盯新能源检测业务，推动进入规模化稳态运营期。加快西安、常州、青岛新能源检测业务市场资源整合。扩建电网适应性测试平台。继续扩大电池检测业务服务范围。二是紧盯现场服务需求，积累实践经验打好基础。进一步推动检测业务向现场、工厂拓展，为承试二级资质提升打好基础。拓展变电站现场计量业务。强化智能制造服务能力建设。三是紧盯海外业务市场，提高品牌知名度和国际认可度。把握国际市场机遇，加强国际业务合作与推广。培养一批国际化人才队伍。参

与或主导 IEC 标准制修订工作，增强国际话语权和 XIHARI 品牌国际影响力。

### **（三）抓创新成果，培育动能，着力提升企业科技软实力**

一是注重加强科研投入，优化投入布局。进一步强化研发投入的布局引导，持续优化共性技术基础性研究、应用和创新三个方向研发投入布局的合理性。二是注重关键核心技术攻关，抢占技术制高点。聚焦国家技术战略需求，积极申报承担各级政府重大技术攻关项目。聚焦“双碳”目标，助力推进输配电产品绿色环保升级。完善输变电开关设备全寿命周期碳足迹评价的技术能力和认证能力。聚焦新型电力系统建设，布局业务增长点。三是注重基础能力建设，发挥创新平台效能。充分发挥公司创新主体地位，利用西高院行业平台，发挥内外部资源优势，推进高压电气国家工程研究中心等创新平台高效运行。四是注重激励措施完善，激发科技创新活力。持续改善创新创造环境，完善重大项目专项奖励、重点项目激励奖励和项目收益分红等短、中、长期激励办法，深入实施“揭榜挂帅”“赛马”研发机制，鼓励攻关重大项目和关键技术领域难题。

### **（四）促治理完善，规范运作，着力提升上市公司质量**

一是强化工作机制。各专门委员会按职责审议相关议案，为董事会决策提供咨询和建议。董事会本年度计划召开 4 次定期会议，并结合公司工作实际在需要时召开董事会临时会议。加强董事沟通机制，审议重要事项前组织开展经理层与董事沟

通会，必要时开展专项调研。**二是**搭建完善公司 ESG 工作体系。贯彻落实新发展理念，探索建立健全公司 ESG 体系，合规披露 ESG 专项报告。拟于 4 月编制发布公司首个 ESG 专项报告。总结经验提出工作体系改进方案，完善公司 ESG 工作体系并组织实施 2024 年度 ESG 专项工作。**三是**强化履职能力提升。根据外部形势发展和公司实际需求，积极组织董事参加监管机构相关培训，邀请外部专家开展专题培训，充分发挥董事智慧，助力公司高质量发展迈向新台阶。**四是**合规开展信息披露。按照相关法律法规制度的规定，认真、及时、充分履行信息披露义务，规范信息传递环节的保密管理，确保信息披露内容的真实、准确、完整，有效防范内幕信息泄露及内幕交易风险。**五是**建强投关体系。组织开展年度集体业绩说明会、反路演投资者交流活动。加强上市后与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决贯彻党中央国务院决策部署，落实国务院国资委和上级集团各项要求，持续攻坚全面完成“十四五”战略规划各项指标。以创新思路优化传统产业布局，加快新兴领域业务能力提升和市场开拓，巩固深化科改示范成果，提高现代公司治理水平，技术服务能力、科技创新能力、国际化经营能力，推动公司转型升级高质量发展再上新台阶。