

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公司持续、健康、稳定发展。现就2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度主要经营指标

2023年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2023年度营业收入为34.52亿元，同比增长17.08%；归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.49%；归属于上市公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长11.39%。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023年公司董事会共召开了8次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2023/2/2	1.《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2023/2/14	1.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2023/4/25	1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券期限 2.04 票面金额和发行价格 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式

			<p>2.07 债券担保情况</p> <p>2.08 可转债评级事项</p> <p>2.09 转股期限</p> <p>2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法</p> <p>2.11 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.12 转股价格向下修正条款</p> <p>2.13 赎回条款</p> <p>2.14 回售条款</p> <p>2.15 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.16 发行方式及发行对象</p> <p>2.17 向原股东配售的安排</p> <p>2.18 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.19 本次募集资金用途</p> <p>2.20 募集资金存管</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>10. 《2022年度总经理工作报告》</p> <p>11. 《2022年度董事会工作报告》</p> <p>12. 《2022年度报告全文及摘要》</p> <p>13. 《2023年第一季度报告》</p> <p>14. 《关于2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>15. 《关于2022年度利润分配预案的议案》</p>
--	--	--	---

			<p>16. 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>17. 《2022年度内部控制自我评价报告》</p> <p>18. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>19. 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》</p> <p>20. 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>21. 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》</p> <p>22. 《关于召开2022年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十二次会议	2023/6/15	<p>1. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十三次会议	2023/8/17	<p>1. 《2023 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>5. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>6. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	第三届董事会第十四次会议	2023/9/19	<p>1. 《关于〈调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项〉的议案》</p> <p>2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>
7	第三届董事会第十五次会议	2023/10/25	<p>1. 《2023 年第三季度报告》</p>
8	第三届董事会第十六次会议	2023/12/1	<p>1. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2. 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>7. 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>8. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>10. 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p>

			11. 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--	---------------------------------

(二) 董事会组织召开股东大会情况

2023年董事会共提请组织召开了4次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2022年年度股东大会	2023/5/18	1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 债券期限 2.04 票面金额和发行价格 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 债券担保情况 2.08 可转债评级事项 2.09 转股期限 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2.11 转股价格的确定及其调整 2.12 转股价格向下修正条款 2.13 赎回条款 2.14 回售条款 2.15 转股年度有关股利的归属 2.16 发行方式及发行对象 2.17 向原股东配售的安排 2.18 债券持有人会议相关事项 2.19 本次募集资金用途 2.20 募集资金存管 2.21 本次发行方案的有效期 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行

			<p>性研究报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8. 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9. ,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案。</p> <p>10. 《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>11. 《2022 年度监事会工作报告》</p> <p>12. 《2022 年度报告全文及摘要》</p> <p>13. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>14. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>15. 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>16. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>17. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>18. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>19. 《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的议案》</p>
2	2023年第一次临时股东大会	2023/7/3	1. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023/9/8	<p>1. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
4	2023年第三次临时股东大会	2023/12/18	<p>1. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2023年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会1次会议。

2023年度，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了历次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，切实维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

三、公司规范治理情况

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

四、2024年工作重点

1、进一步提升公司信息披露质量，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真履行信息披露义务，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并积极主动接受投资者监督。

2、加强投资者关系管理工作，严格执行公司《投资者关系管理制度》制度要求，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

4、公司将以市场需求为导向，密切关注产业发展新趋势，加快开发新产品速度，专注于产品品质和客户需求，抓营销、提产能、引人才、强管理，实现业绩持续快速增长，以更好地回馈客户、员工、投资者、股东和社会。

5、在确保股东利益的前提下，运用资本优势促进公司战略发展，公司将充分运用资本优势并结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康可持续发展。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日