

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理体系，确保董事会科学决策和高效运作。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 14.67 亿元，同比下降了 14.40%，实现归属于母公司净利润 9,683.06 万元，同比下降了 65.78%。报告期内，航空、航天、船舶、铁路等高可靠特种领域实现营业收入 9.68 亿元，同比下降了 7.94%，通信及数据中心领域实现营业收入 4.82 亿元，同比下降了 26.03%。

报告期内，公司根据年初定制的计划，具体开展了以下工作：

#### (1) 产品开发与技术创新

①2023 年公司研制了包括砖型模块、英寸制模块、混合集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G 用移动基站电源、高效率大功率电源及供电电源系统、铁路电源、船舶电源、激光器电源、集成电路微模组、电源管理集成电路、电机驱动模块及电机控制器、储能备用电双向变换器等。

结合自研控制及驱动芯片以及国产化配套能力，开展了 500 余项高可靠国产化型号的研制工作。

在航空、航天等高可靠领域，除了满足 100%国产化要求外，加强了小型化、轻量化设计方面的要求和牵引，不断提升产品功率密度或功率重量比指标，研制了全国产化高功率密度模块电源、微电子混合集成电路电源、航空航天用定制电源等；针对航空、航天、车辆等供电制式高压化等发展趋势，研制开发了全国产化高压母线输入系列模块电源、混合集成电路电源、航空航天用定制电源等；在机载二次电源领域，公司实现了型号项目突破，参与研制了重点客户的机载二次电源研制任务。

开展了部分电机驱动模块产品系列的推广及部分电机控制器型号项目的研制工作。公司研制的全国产化电机驱动模块产品在多个重点客户的择优竞标中入围；电机控制器产品配合重点客户完成重要项目的配合研制工作，获得重要客户的认可。同时，也开展了高功重比大功率航空用电机控制系统的预研工作。

在通讯领域重点进行了多模多频基站电源的研发，微站和直放站电源研发，绿色基站改造用光伏适配器/控制器，高低压光伏模块，备用电刀片电源和双向变换器开发。

在数据中心服务器电源领域，利用成熟的国产化平台，完成了 1300W 以内的主流服务器电源的国产化任务，实现了 1600W 以内服务器电源的批量出货。随着“5G 和服务服务器电源扩产项目”的建设完成并投入使用，针对 AI 应用快速发展的需求，公司也开始研制更大功率密度、更效率的服务器电源产品，同时模块电源产品线也在积极向服务器二次变换需求转型。

2023年4月，子公司深圳雷能投资设立“武汉亿瓦特数字能源技术有限公司”，开始进行新能源领域的布局。

②公司进一步加强了研发机构的投入以及各分、子公司研发机构之间的协同，引进了包括博士后、博士在内的部分高端技术人才，以及部分高端研发及测试验证设备、软件，形成了各研发机构的专注产品技术领域分工，使公司各研发机构成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步提高了公司的整体研发实力；公司依托 SiP 微系统工程技术中心，打造服务于微电子类和微电路类产品的高端封装工艺技术平台，开展了针对提升集成电路微模组、混合集成电路模块电源及电机驱动等产品集成密度的多项 SiP 工艺技术研发工作；成立了专门的电机驱动产品研发团队，针对航空、航天、车载等领域的全电、多电化趋势，研制高功率密度、高功重比、高可靠的电机驱动模块、电机控制器类产品。针对工业及航空航天储能/备电需求，开展了部分双向变换器产品技术的预研和开发工作。公司建立了较强的热、力、磁、电路等仿真能力，结合三维结构设计能力，加强了公司在数字化仿真设计方面的技术平台能力，缩短研制周期，提升研发轮次成功率。公司高度重视研发和技术创新，2023年公司的研发技术人员新增208人，达到1238人。

③通过与高校及研究院所合作，加快电源管理类集成电路、全电/多电航空相关电力电子技术前沿技术产学研成果的转化，巩固公司在行业内的技术优势地位。通过与业内具有技术领先优势的科技企业合作方式，加强在通用技术如仿真技术、热管理技术、电磁兼容性技术等方面的技术实力。

④通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要，制定了年度产品及技术规划并实施，开展了包括预研、规划立项在内的产品研发、技术预研及平台建设工作，保证公司技术水平国际同步、国内领先。

⑤针对服务器电源业务的快速发展，公司积极引进具备深厚技术背景和丰富经验的电源工程师、研发专家等人才，目前公司拥有高素质、专业化、富有创新精神的服务器电源团队，为公司的服务器电源业务的发展提供了强有力的支持。

## **(2) 客户服务与市场开发**

面对“十四五”科研项目 and 国产化需求的双重机遇，为满足客户新一代的产品需求，公司加大研发投入研制开发全系列的国产化新产品，积极扩充具有专业素养的销售队伍，加强深度服务客户能力，并借助公司自研核心控制芯片的行业优势，提升客户对公司整体实力的认可，加强公司可持续发展能力。公司充分发挥多品类电力电子产品的优势，扩大现有大客户的市场份额、提高新研制重点项目产品的覆盖率和积极拓展新的行业领域；同时，公司积极推进集成电路微模组、电机驱动类等新产品的市场推广及销售，以满足客户新一代的产品需求。公司在深化服务稳定现有客户的同时，持续加强西安、西南、华东、华中等区域大客户的市场开发维护力度，扩大市场领先优势。

公司聚焦通信和数据中心服务器电源领域，紧随新兴供电方案的发展趋势，以高水平的研发和服务能力保证产品竞争力。在通讯领域，公司重点关注多模多频的基站需求，绿色基站改造，高可靠性基站供电方案等方向并开发了多家微站客户。在数据中心服务器电源领域，主要聚焦在老产品迭代和高效大功率产品研发上，通过不断优化研发、供应链、生产制造等平台，保证产品的持续竞争力，目前已经进入了多家客户的供应链系统。同时，公司密切关注行业发展趋势和市

场动态，不断调整和优化产品结构与市场策略，以适应不断变化的市场需求，为后续的市场发展打好基础。

### (3) 信息平台建设与管理流程优化

面对企业规模逐渐扩大、业务管理复杂程度不断提升的发展趋势，公司围绕核心业务建立数据管理体系，北京本部进行了 ERP 系统更新实施工作，子公司深圳雷能持续优化 ERP 系统及 MES 系统应用。通过 ERP 系统增强了信息共享和集成管理能力，提高了公司信息化管理水平及业财一体化能力；在生产方面，通过 MES 系统实现了生产管理、过程监控、质量管理、物料管理以及数据分析等全流程监控与数字化管理。

### (4) 产能有序推进与自动化产线应用

截至 2023 年底，以北京新雷能为建设主体的“特种电源扩产项目”“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”“研发中心建设项目”基地主体结构已经完成建设。

2023 年，深圳雷能积极推进产线自动化、智能化、数字化建设，不断提高自动化设备的稳定性和可靠性，持续优化工艺流程，实现降本增效；目前，深圳雷能自动化产线已经完成验收并具备了大批量生产的能力。

## 二、董事会年度运作情况

### 1、董事会基本信息及会议情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数及成员构成符合相关法律法规及《公司章程》的要求。第五届董事会于 2023 年 12 月 25 日届满，换届选举顺利完成。

报告期内，公司共召开 10 次董事会议，会议召集、召开与表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，作出的决议合法、有效，并且按照规定的信息披露时限及时报送。董事会议情况具体如下表：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第五届董事会第二十五次会议	2023 年 1 月 10 日	2023 年 1 月 10 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2	第五届董事会第二十六次会议	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 9 日	审议通过以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

3	第五届董事会第二十七次会议	2023年4月20日	2023年4月22日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》</li> <li>4、《关于公司2023年第一季度报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2022年度审计报告的议案》</li> <li>6、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</li> <li>8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>9、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>10、《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》</li> <li>11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>12、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》</li> <li>13、《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>14、《关于公司变更注册资本、经营范围的议案》</li> <li>15、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>16、《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>17、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》</li> <li>18、《关于提议召开2022年度股东大会的议案》</li> </ol>
4	第五届董事会第二十八次会议	2023年6月5日	2023年6月5日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>2、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》</li> <li>3、《关于公司变更注册资本的议案》</li> <li>4、《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>5、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
5	第五届董事会第二十九次会议	2023年6月27日	2023年6月27日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司对外投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目的议案》</li> <li>2、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》</li> </ol>
6	第五届董事会第三十次会议	2023年8月17日	2023年8月18日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》</li> <li>3、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</li> <li>4、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》</li> <li>5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>6、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》</li> <li>7、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</li> </ol>

7	第五届董事会第三十一次会议	2023年9月25日	2023年9月25日	审议通过以下议案： 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》
8	第五届董事会第三十二次会议	2023年10月23日	2023年10月24日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于公司对外投资建设功率半导体研发及结算总部项目的议案》 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于回购部分股票的议案》
9	第五届董事会第三十三次会议	2023年12月8日	2023年12月8日	审议通过以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司独立董事薪酬预案的议案》 4、《关于变更公司注册资本的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 7、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 10、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 12、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》 13、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》 14、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 15、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 16、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 17、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
10	第六届董事会第一次会议	2023年12月25日	2023年12月25日	审议通过以下议案： 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任副总经理及财务总监的议案》 5、《关于聘任董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## 2、股东大会召集情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会，会议的召集、召开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	会议决议披露
2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》

公司董事会依据相关规定，严格按照股东大会的决议和授权履行职责，全面执行股东大会决议的相关事项。

## 3、独立董事履职情况

2023 年度，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》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

## 4、信息披露情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，根据公司实际情况，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的敏感期内，严格执行保密义务，最大程度保护投资者利益。公司已披露的信息真实、完整、及时，能公允地反映公司发生的相关事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 178 份公告。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东大会、投资者热线、投资者调研、互动易、业绩说明会等多种方式，积极与广大投资者开展沟通、交流，充分有效地保障投资者的知情权。公司诚恳听取投资者的意见和建议的同时，耐心解答投资者的问询，保障公司与投资者的高效沟通，积极向市场传递公司价值。

## 三、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》及相关工作细则，切实履行职责，具体如下：

委员会名	召开	召开	会议内容
------	----	----	------

称	次数	日期	
第五届董 事会提名委员 会	2	2023 年 4 月 20 日	审议通过《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议案》
		2023 年 12 月 8 日	审议通过： 1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
第六届董 事会提名委员 会	1	2023 年 12 月 25 日	审议通过： 1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理及财务总监的议案》 3、《关于聘任董事会秘书的议案》
第五届董 事会审计委员 会	4	2023 年 2 月 20 日	审议通过： 1、《公司审计部 2022 年度工作报告的议案》 2、《公司审计部 2023 年度工作计划的议案》
		2023 年 4 月 20 日	审议通过： 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》 3、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 4、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司<2022 年度利润分配方案>预案的议案》
		2023 年 8 月 17 日	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
		2023 年 10 月 23 日	审议通过《关于公司 2023 年三季报的议案》
第六届董 事会审计委员 会	1	2023 年 12 月 25 日	审议通过： 1、《关于聘任财务总监的议案》 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
第五届董 事会薪酬与考 核委员会	2	2023 年 4 月 20 日	审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
		2023 年 12 月 8 日	审议通过： 1、《关于公司独立董事薪酬预案的议案》 2、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》 3、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》
第五届董 事会战略委员	3	2023 年 1 月 10	审议通过《关于公司对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》

会		日	
		2023 年 6 月 27 日	审议通过《关于公司对外投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目的议案》
		2023 年 10 月 23 日	审议通过《关于公司对外投资建设功率半导体研发及结算总部项目的议案》

#### 四、董事会 2024 年的工作计划

1、积极发挥董事会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，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、公司董事会将进一步加强自身建设，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职。按照既定的经营目标和发展方向，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

北京新雷能科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 20 日