

广东明阳电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东明阳电气股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年公司主要经营情况

报告期内，公司持续聚焦优势新能源业务，牢记客户至上的服务理念，加快产品升级和迭代，成功实现经营业绩近翻倍增长；筑牢海上新能源先发优势，紧抓海上标杆示范性项目，加速推进海上产品全面国产化步伐；洞察国际市场需求潜能，间接出海+全球化布局双轮驱动，构建海外品牌影响力；紧跟电网建设周期，深耕高电压大容量产品研发，为公司高质量发展蓄力赋能；战略性规划以高端核心产品和装备为主体，以电气系统与电气工程解决方案为两翼，形成能源互联产业的价值链体系。此外，公司深化组织效率变革，加强内部控制建设，同时提升智能化和信息化管理水平，精细化运营打造高效、敏捷的组织体系。2023 年，公司实现营业收入 49.48 亿元，同比增长 53%，归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 88%。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 13 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2023 年 2 月 15 日	第一届董事会 第十八次会议	1、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

会议时间	会议届次	审议事项
		2、《关于公司 2022 年财务报表审阅报告的议案》。
2023 年 3 月 24 日	第一届董事会 第十九次会议	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计报告及其他专项报告的议案》； 10、《关于广东明阳电气股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》； 11、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 3 日	第一届董事会 第二十次会议	《关于投资设立子公司的议案》。
2023 年 4 月 20 日	第一届董事会 第二十一次会议	《关于公司 2023 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》。
2023 年 6 月 19 日	第一届董事会 第二十二次会议	1、《关于设立募集资金专用账户的议案》； 2、《关于聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于拟发生关联交易的议案》。
2023 年 6 月 27 日	第一届董事会 第二十三次临时 会议	《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。
2023 年 8 月 8 日	第一届董事会 第二十四次临时 会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》； 4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 8 月 11 日	第一届董事会 第二十五次临时 会议	1、《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》； 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、《关于取消审议〈关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案〉的议案》。
2023 年 8 月 24 日	第二届董事会 第一次临时会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员

会议时间	会议届次	审议事项
		的议案》； 3、《关于聘任公司总裁的议案》； 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
2023年8月28日	第二届董事会第二次临时会议	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《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》； 3、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。
2023年9月25日	第二届董事会第三次临时会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 3、《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权的议案》； 6、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
2023年10月27日	第二届董事会第四次临时会议	1、《关于2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2023年12月8日	第二届董事会第五次临时会议	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会决议执行情况

2023年，公司董事会共组织召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。具体内容如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2023年3月3日	2023年第一次临时股东大会	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
2023年4月14日	2022年度股东大会	1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2022年独立董事述职报告的议案》； 4、《关于2022年财务决算报告的议案》； 5、《关于2023年财务预算报告的议案》； 6、《关于2022年度利润分配方案的议案》； 7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》； 8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》；

会议时间	会议届次	审议事项
		10、《关于投资设立子公司的议案》。
2023年8月24日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》； 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 6、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 8、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2023年10月13日	2023年第三次临时股东大会	1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 3、《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2023年12月25日	2023年第四次临时股东大会	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审阅公司提供的各项资料，并通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、财务状况和未来发展规划，为公司经营管理层提供建设性的意见或建议，并对公司相关重要事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）董事会各专业委员会工作情况

2023年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开8次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金使用和管理、续聘会计师事务所、收购、关联交易等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开2次会议，对提名董事、董事会各专门委员会委员、

聘任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。

3、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,对公司董事和高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议,提出了建议和指导。

三、2024 年公司董事会工作计划

2024 年,董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极应对行业及市场变化,不断提高科学决策能力,切实履行勤勉尽责义务,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标,以实现全体股东和公司利益最大化,董事会将重点做好以下几个方面的工作:

(一)在公司治理与经营战略方面,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,提升公司治理水平,高效执行股东大会决议,保障公司健康、稳定和可持续发展。同时,加强董事、监事和高级管理人员的培训,提升履职能力和规范性,督促公司经营管理层有序开展工作的,促进公司高质量发展。

(二)在信息披露方面,扎实做好信息披露工作,公司董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件,认真自觉履行信息披露义务,提高信披工作的整体质量,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实提升公司运作的规范性和透明度,树立良好的企业形象。

(三)在投资者关系管理方面,公司董事会将高度重视与投资者之间保持良好的沟通与交流,通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通,确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略,切实保护投资者利益,树立公司良好的资本市场形象。同时,董事会将认真做好投资者关系活动档案的建立和保管,严格按照相关规定,确保公司披露信息的公平,避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日