西安中熔电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，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。

一、报告期经营情况

2024 年度公司实现营业收入 1,420,927,385.78 元，比上年同期增长 34.11%。

公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、9,000 多种产品规格。

激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC、1000VDC、1500VDC 三个平台系列产品，可应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能等中高端市场领域，为上述领域中涉及的各类电源系统、配电系统提供电路保护。

公司推出的防雷专用后备保护熔断器已经形成了系列化产品，产品主要有 500V、800V、1000V、1500V 等电压等级，可覆盖风电、光伏、储能及充电桩等行业。

针对人工智能数据中心和 eVOLT 市场，公司积极与行业头部客户开展技术交流和项目对接，深度了解新行业对电路保护器件的新要求，开发了符合行业应用和客户需求的产品。

报告期内，公司继续和高校、科研机构深入合作，聘请高校材料专家、新能源专家为公司技术指导，共同建设培养育人基地，针对各项前瞻技术进行合作开发，就新技术、新材料进行前沿探索。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共计召开五次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2024 年 04 月 23 日，西安中熔电气股份有限公司召开了第三届董事会第十五次会议，

应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 15 个议题进行了表决：

- 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
- 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
- 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》
- 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
- 《关于公司独立董事 2023 年度津贴情况及 2024 年度津贴方案的议案》
- 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
- 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
- 《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
- 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

2、2024 年 07 月 09 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：

- 《关于回购公司股份方案的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

3、2024 年 08 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：

- 《关于公司拟参与竞买 GX3-4-41 宗地的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

4、2024 年 08 月 27 日，公司召开了公司第三届董事会第十八次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 3 个议题进行了表决：

- 《关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
- 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

5、2024年10月23日，公司召开了公司第三届董事会第十九次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下1个议题进行了表决：

《关于西安中熔电气股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审议关于西安中熔电气股份有限公司《2023年度财务决算报告》、审议《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》、审议《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、审议《关于续聘会计师事务所的议案》、审议《关于西安中熔电气股份有限公司2023年财务报表及其附注以及2024年一季度财务报表的议案》、审议《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》、审议《关于西安中熔电气股份有限公司2024年半年度报告的议案》、审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》、审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、审议关于《西安中熔电气股份有限公司2024年第三季度财务报告》的议案、审议关于《内部审计部门工作计划》的议案、审议关于《内部审计部门工作报告》的议案。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会一次，主要内容为：审议《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、审议《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》、审议《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作

计划。对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司现任第三届董事会董事及公司现任高级管理人员进行了审核，确认上述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。

（三）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计二次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1、2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司相关治理制度的议案》

2、2024年5月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了如下议案：

《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事2025年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》

《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

三、2025年经营计划与重点工作

公司将继续努力打造符合国际车企要求的车规级器件制造现场及器件试验、测试现场，同时将加大研发力度，将更多器件集成化、模块化、智能化，并打造先进制造工艺、掌握先进自动产线的自主知识产权。

1、新厂区持续提升

公司将进一步加强产线布局、生产管理、人员管理、效率提升、质量管控，完善质量监测体系，提高质量管理人员现场监管能力，确保产品质量，同时继续加大自动化设备开发，提升自动化设备利用率，加强 IT 信息化技术应用，2025 年，公司将进一步推进 ERP、MES、PLM、QMS 等系统的深化应用，建设 EDI 及 CRM 系统，提升业务流程效率，确保公司信息传输安全，推动公司管理水平提升，实现降本增效。

2、保持销售额持续高质量增长

销售额的增长不要仅局限于量的增长，要考虑质的增长，优质增长是保质保量，增加回款率，提高竞争力。重点目标行业销售额增长率应高于行业的增长率，提升目标行业的市场占有率。加强与高端客户、核心客户的进一步沟通，逐步加大全球头部车企客户的占比，多树立样板客户。公司将针对战略新行业的重点客户的重点产品进行突破，争取项目定点，树立标杆效应。

3、进一步加强研发科技投入

公司将持续加大研发投入力度。一方面推进主营产品升级、优化，满足市场和客户需求；另一方面加快激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）、防雷专用后备保护熔断器、继电器、电流传感器、集成产品等新产品开发，为公司培育新业绩增长点。此外，继续加强对公司战略研究的前瞻性，关注人工智能数据中心、eVOLT、具身智能新兴行业的产品需求，持续推进研发技术的储备和项目立项，提高公司研发技术的创新能力与市场竞争力。同时，加大试验资源的投入，扩大试验设施、设备购置，加快专业人才的引进。公司将继续和高校、科研机构深入合作，聘请高校材料专家、新能源专家为公司技术指导，共同建设培养育人基地，针对各项前瞻技术进行合作开发，就新技术、新材料进行前沿探索。

4、进一步扩充海外市场

截至公告披露日，韩国孙公司、香港子公司、德国孙公司、新加坡子公司、美国孙公司、泰国孙公司已设立完毕。2024 年，泰国工厂顺利完成投产，并通过客户考察，2025 年公司将进一步加速推进泰国新产线设备引入及调试工作，进一步提升质量管理体系建设。2025 年，公司将依据国际市场变化，继续加大海外市场的布局，推进日本孙公司设立完成，以更好地服务全球客户。同时，在目前全球政治经济格局演变的形势下，公司将持续关注国际最新动态，高度关注外部环境变化及政策调整，保障公司的稳健经营。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2025年4月21日