

上海科泰电源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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》、《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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第二次会议	2024 年 04 月 16 日	1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》； 6、《关于 2023 年度利润分配的预案》； 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》； 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 10、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 11、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》； 12、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

		15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 16、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》； 17、《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》； 18、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 19、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第三次会议	2024年04月25日	1、《关于2024年第一季度报告的议案》。
第六届董事会第四次会议	2024年07月09日	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
第六届董事会第五次会议	2024年08月27日	1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。
第六届董事会第六次会议	2024年10月22日	1、《关于2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
第六届董事会第七次会议	2024年12月11日	1、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》； 2、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年度，公司共召开股东大会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

4. 报告期内，公司独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专门会议、股东大会等会议。

二、2024年总体经营情况

2024年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入12.74亿元，归属于

上市公司股东的净利润3,500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,756万元，较上年均取得较好增长。

1、经营业务情况

电力设备业务方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实际情况，发挥公司竞争优势，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。抓住数据中心建设浪潮，国内核心市场保持稳固；海外数据中心市场实现大批量交付；半导体市场业务稳健发展；其他细分市场方面，稳健开展业务，认真推动业务拓展。

2、内部管理工作情况

为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，提升了生产效率和产能，以便更好地保证产品交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，遵从ESG体系要求，为公司可持续发展增厚基础。

3、投资业务情况

（1）科泰安特优

合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增长。

（2）大众青浦小贷

大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现较好盈利。

（3）智光储能

智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，努力拓展业务。报告期内，智光储能业务稳健发展。

三、公司战略规划及2025年经营计划

公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，

紧密围绕能源业务领域，巩固基础，提升业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。

报告人：谢松峰

2025 年 4 月 18 日