

广东明阳电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》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 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司主要经营情况

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的“间接出海+全球化布局”双轮驱动发展战略，重点提升海外营销、质量控制、产品设计方案、服务等关键能力建设，通过多元业务布局，致力于持续深化和拓展主营业务，深耕产品市场。2024 年，公司三大核心产品线产能均实现了稳健增长，规模化生产效应逐步显现。在产能攀升的同时，公司持续加大研发投入，重点布局环保节能降碳技术领域，不断提升技术能级，完善产品矩阵，以更稳定、更高效、更低碳的产品增强市场竞争力。2024 年，公司变压器产品实现销售收入 10.74 亿元，同比增长 56.12%；成套开关柜产品实现销售收入 6.74 亿元，同比增长 32.65%；箱式变电站产品实现销售收入 42.39 亿元，同比增长 22.60%。

二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 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 6 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
2024 年 1 月 12 日	第二届董事会 第六次临时会议	《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

会议时间	会议届次	审议事项
2024年4月 23日	第二届董事会 第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 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>全文及摘要的议案》； 5、《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 7、《关于<2023年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》； 8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 10、《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》； 11、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； 13、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》； 14、《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》； 15、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 16、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 17、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》； 18、《关于设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会的议案》； 19、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2024年8月 26日	第二届董事会 第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 4、《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》。
2024年10月 28日	第二届董事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》； 4、《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》；

会议时间	会议届次	审议事项
		5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 12 月 10 日	第二届董事会 第十次会议	1、《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 8、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 12 月 27 日	第二届董事会 第十一次会议	1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》； 2、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

（二）股东大会决议执行情况

2024 年，公司董事会共组织召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 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
2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》； 6、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》； 7、《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》； 8、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 9、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》； 10、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次 临时股东大会	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》。

会议时间	会议届次	审议事项
2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。

（三）独立董事履职情况

2024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

2024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5次会议，对公司定期报告、内部控制、募集资金使用和管理、续聘会计师事务所、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、薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、2024年股票期权激励计划草案及实施考核管理办法等事项进行了审议，提出了建议和指导。

3、提名委员会共召开2次会议，对公司新增提名1名非独立董事人选事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

4、战略委员会共召开1次会议，对公司设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

三、2025 年公司董事会工作计划

2025 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，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

二〇二五年四月二十三日