

广州智光电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平和规范运作，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）总体经营情况

2024 年公司实现营业收入 25.96 亿元，较上年同比下降 5.05%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3.26 亿元，同比增加亏损约 108%；公司储能设备销售及系统集成业务在报告期内实现营业收入 10.63 亿元，较上年同期上升 14.98%；独立储能电站业务报告期内实现营业收入 9244.27 万元，净利润 5394.05 万元。

（二）各项经营管理情况

（1）全面升级合作关系，与合作伙伴携手共赢。

公司一直以市场客户需求为中心，始终重视与客户、供应商等合作伙伴的关系。报告期内，公司不断全面升级与合作伙伴的关系层级，突破传统合作模式局限，构建涵盖多业务领域、多合作形式的深层次、多样化合作体系，以实现资源共享、优势互补与互利共赢的长远发展目标。

（2）积极巩固核心主业，稳健培育新兴业务。

报告期内，公司一方面积极顺应能源变革趋势，为电网及工业客户提供更加多元、高效的能源解决方案，巩固了公司在高压变频、高压 SVG、特种电源、智慧电缆等电力装备的市场地位；另一方面，稳步推进独立储能电站等新兴业务的

投资与建设，报告期内清远清城区独立储能电站（一期）并网投运，梅州平远独立储能电站项目顺利如期开工，为公司“源网荷储”布局打下坚实基础。

（3）持续加码研发投入，创新驱动核心竞争力。

报告期内，公司持续增加研发资金投入，积极有序开展各项研究工作。截至2024年12月31日，公司已经获得的专利及软件著作权899项（不含正在申请的），其中发明专利117项，实用新型专利362项，外观设计50项，软件著作权370项。公司2024年新增授权发明专利34项，实用新型专利30项，新增授权外观专利10项，新增授权软件著作权12项。

（4）重视海外业务发展，勇敢开拓海外市场。

公司高度重视海外市场产品适应性研发与认证工作，公司已获得集装箱一体机研发与认证、混合逆变器并网认证、低压堆叠电池柜获欧标认证、液冷一体机研发与认证、PCS 欧洲并网合规等证书，为产品进入目标国际市场扫清技术障碍。

公司积极参与国际主流储能会展打造国际品牌形象，加强与海外客户、合作企业关系建立，提升公司在国际市场的知名度与影响力。

公司注重海外项目交付与服务质量，报告期内非洲储能系统顺利投运、欧洲工商储能产品生产交付、欧洲液冷一体机交付等项目有序推进，公司同时加强国际业务交付及售后队伍建设，为海外客户提供及时、高效的服务支持，保障了公司海外业务的可持续发展。

（5）努力提升经营质量，持续优化管理能效。

报告期内公司实施组织架构改革优化，使公司组织架构更加适应业务发展需求，职责分工更加明确，运营效率显著提升。加强人才队伍建设，通过内部培养和外部引进重点人才，为公司发展注入新的活力与智慧。建立健全经营奖励机制和组织绩效考核机制，将经营成果与员工利益紧密挂钩，有效激发了员工的工作积极性与创造力。

生产管理升级方面，永和基地建设和试产顺利推进，为公司扩大生产规模、提升生产能力奠定基础。打造供应链中心，整合内、外资源，实现协同发展，有效降低采购成本，提高供应链稳定性。进一步建设质量体系，从队伍建设、质量设施到质量机制同步推进，确保产品质量稳定可靠，提升公司产品市场竞争力。

财务投融资方面，成功推动南网、粤建、工控基金等成为智光储能战略投资者，为智光储能发展提供了充足的资金保障。公司重视并加强流动性管理，确保公司资金链健康稳定，保障公司各项业务顺利开展。规范财务管理，预算、决算、信息披露等工作合法、合理、科学、有价值，为公司决策提供有力支持。在投资方面，聚焦重点项目投资并购，同时加速一系列项目公司的股权处置、注销减资，优化公司资产结构，提高资产质量。

运营管理方面，制定三年经营规划，针对主要子公司主营业务分工，明确发展方向与目标，形成三年发展规划，并制定相应发展策略，为公司长期稳定发展提供指引。建立 ESG 体系，积极履行社会责任，逐步推进公司内部治理水平提升。加强经营过程管理，将经营目标分解到各部门、各岗位，定期进行阶段性经营复盘，根据市场变化及时调整战术，确保公司经营目标的顺利实现。

二、董事会会议召开情况

2024年度公司共召开12次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第二十七次会议	2024年1月17日	一、审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》 二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2024年2月6日	一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 三、审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2024年2月7日	一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
第六届董事会第三十次会议	2024年4月25日	一、审议通过了《2023年度总裁工作报告》 二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

		<p>三、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》</p> <p>四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》</p> <p>五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》</p> <p>六、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>七、审议通过了《关于确认 2023 年关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>八、审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</p> <p>九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>十、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》</p> <p>十一、审议通过了《关于公司独立董事 2023 年津贴的确认及 2024 年独立董事津贴方案》</p> <p>十二、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>十三、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>十四、审议通过了《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》</p> <p>十五、审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》</p> <p>十六、审议通过了《2023 年环境、社会及治理(ESG)报告》</p> <p>十七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉及董事会各专业委员会〈工作细则〉的议案》</p> <p>十八、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》</p> <p>十九、《关于制定〈反腐败管理制度〉的议案》</p> <p>二十、审议通过了《2024 年第一季度报告》</p> <p>二十一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》</p> <p>二十二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第	2024 年 6 月 4 日	一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条

三十一次会议		件成就的议案》
第六届董事会第三十二次会议	2024 年 7 月 5 日	一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》 二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 四、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十三次会议	2024 年 7 月 29 日	一、审议通过了《关于全资子公司对外提供阶段性担保的议案》 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十四次会议	2024 年 8 月 27 日	一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 三、审议通过了《重大信息内部报告制度》 四、审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》
第六届董事会第三十五次会议	2024 年 10 月 29 日	一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
第六届董事会第三十六次会议	2024 年 11 月 15 日	一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十七次会议	2024 年 11 月 26 日	一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》
第七届董事会第一次会议	2024 年 12 月 6 日	一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》 三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》 四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》 五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》 六、审议通过了《关于聘请公司总工程师的议案》 七、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》

		八、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
--	--	--------------------------

上述会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求，董事会对定期报告、募集资金使用、回购公司股份、董事会换届、高级管理人员聘任、重大投资及其他公司重大经营决策等事宜均做出了有效决策，所有关联交易事项关联董事均回避表决。董事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度要求的行为，各项决议都得到了及时有效的执行。

三、股东大会执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集召开年度股东大会及临时股东大会共5次，并向年度股东大会做了2023年度董事会工作报告。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会的决议事项：包括完成聘请财务和内部控制审计机构事项、完成2023年度利润分配工作、组织实施公司、公司全资、控股子（孙）公司申请银行授信及相互提供担保的工作等。

四、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司专门委员会工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，董事会下设专门委员会召开如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第六届董事会提名委员会	彭说龙先生（召集人）、李永喜先生和张德仁先生	1	2024-11-08	关于董事会换届候选人推荐及资格审查
第六届董事会薪酬	张德仁先生（召集人）、	2	2024-04-25	审议非独立董事、高级管理

与考核委员会	郑晓军先生、邵希娟女士			人员 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案
			2024-05-27	审议关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案
第六届董事会战略与 ESG 委员会	李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生	2	2024-02-07	关于与专业投资机构共同投资的事项
			2024-12-11	关于制定公司 ESG 公司治理架构的议案
第六届董事会审计委员会	邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、郑晓军先生、	4	2024-01-17	关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案
			2024-04-25	审议关于 2023 年年度计提资产减值准备等年度、季度议案
			2024-08-27	关于 2024 年半年度计提资产减值准备等半年度议案
			2024-10-29	公司 2024 年三季度报告等议案

公司第六届董事会下设各专业委员会为公司重大事项决策提出了合理化建议，提高了董事会决策的科学性、高效性，促进了公司战略落地实施。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会12次，列席公司股东大会5次，就公司2024年度重大决策事项建言献策，涵盖了公司利润分配、关联交易、募集资金存储和使用、套期保值、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易预计、综合授信及担保、现金管理与理财、公司内部控制、聘请年度审计机构、董事会换届及高级管理人员聘任、对外投资等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

公司独立董事向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司现任独立董事彭说龙、陈小卫、卫建国向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，经核查独立董事彭说龙、

陈小卫、卫建国未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

六、信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告文件135份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

董事会积极开展与投资者的沟通，接待投资者实地调研座谈超10次，举行网络业绩说明会等2次，基本覆盖了国内证券研究所机构及公募基金、大型私募基金等，调研机构与公司进行了友好沟通交流，加深了对行业及公司业务的了解。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动易平台、年度业绩说明会、实地调研等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通交流，切实保障投资者的知情权。从根本上切实保障投资者的知情权得以充分实现。并且，严格依照证监会及交易所相关规定要求，精心组织中小股东以网络投票形式参与公司本年度历次股东大会，切实保证中小投资者能够有效参与公司决策，充分发挥其在公司治理中的重要作用。

七、2025 年董事会工作计划

董事会将始终坚守对公司及全体股东高度负责的原则，坚定不移地推进规范运作与科学决策。密切结合公司实际状况，稳步推进公司发展战略的落地实施，全方位提升公司整体竞争力，推动公司朝着持续、健康、稳定的方向前行。

在投资者关系维护方面，董事会将进一步强化与投资者，尤其是社会公众投资者的互动交流。通过多样化的沟通渠道与创新形式的交流活动，搭建起公司与投资者之间稳固且长效的良好沟通桥梁，增强投资者对公司的了解与信任。

在信息披露工作上，董事会将切实履行信息披露义务。严格遵循中国证监会、深交所等相关规定要求，督促公司进一步完善信息披露和投资者关系相关制度体

系。确保所披露信息真实可靠、准确无误、完整无缺且及时有效，同时做到内容表述简明清晰、通俗易懂。积极探索并认真实践自愿性信息披露，切实提升公司信息披露质量，不断提高公司信息披露的透明度与及时性，为投资者提供更为优质、全面的信息服务。

此外，董事会将持续优化公司治理结构，不断提升规范运作水平。全力提升公司在环境、社会责任和公司治理（ESG）方面的绩效表现，积极主动地践行 ESG 发展理念，为公司的长远发展筑牢坚实基础，致力于构建一个更加规范、透明的上市公司运作体系，助力公司在复杂多变的市场环境中稳健发展，实现公司价值与社会价值的共同增长。

本报告尚需提请2024年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日