

山东圣阳电源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，是公司“十四五”战略规划攻坚之年，也是公司改革创新再加速、高质量发展再发力的关键一年。面对内外部环境的变化，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，规范运作，科学决策，引领公司发展战略落实落地，推进各项工作顺利开展，持续提升公司治理效能，推动公司高质量稳健发展，切实保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

第一部分 2024年度工作总结

一、把握战略方向，引领高质量发展

2024年，面对全球经济增速放缓、产业链深度调整、行业竞争加剧等多重压力，公司董事会研判机遇和挑战，精准把握大势，锚定战略方向，聚焦主责主业，统筹推进稳增长、调结构、增动能攻坚战，公司科技创新动能更加强劲，关键技术及主要产品竞争优势不断扩大；市场布局持续优化，以通信、电力等为代表的传统业务领先优势更加巩固，以数据中心、新能源储能等为代表的新兴业务继续突破；精益管理和数字化转型成效显著，运营质效稳步攀升，经营业绩实现稳健增长，高质量发展根基更加稳固。

2024年，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长18.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长19.88%。

二、优化治理体系，切实发挥治理效能

（一）完善治理制度，夯实治理基础

公司董事会根据《公司法》及国资、证券监管等相关规定，结合公司实际，组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《风险管理制度》《关联交易规则》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》以及制定了《独立董事专门会议工作制度》《合规管理办法》《承诺管理制度》《权属公

司管理办法》《境外企业管理办法》等近20余项配套制度，为进一步厘清各治理主体权责边界，促进各治理主体协调运转、有效制衡，提供坚实的制度保障。

（二）持续规范运作，科学审慎决策

公司董事会坚持依法依规运作，2024年，公司董事会共召开会议7次，审议通过定期报告、利润分配、选举董事、聘任高级管理人员、2024年度投资计划、变更会计师事务所、2023年度ESG报告及关联交易等议题42项。其中基本规章制度、重大决策、经济合同均事前经法律审核，并经党委会前置研究。全体董事认真研究会议材料，对审议事项进行充分研究讨论，为公司持续健康发展建言献策。各次会议的召集召开、议事与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

（三）释放专门委员会效能，全面发挥决策支持作用

公司董事会构建了“4+1”履职平台，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议各司其职，充分发挥决策支持和风险防控作用。

2024年，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共召开会议12次，研究审议定期报告、财务决算、利润分配、选举董事及聘任高级管理人员、内部控制评价报告、变更会计师事务所、内部审计工作报告、董事及高级管理人员薪酬方案等议题23项。各专门委员会对提交董事会审议的事项进行充分研究讨论，积极发挥决策参谋作用，促进董事会科学决策。

2024年，公司修订《独立董事制度》并同步制定了《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事有效开展工作提供坚实制度保障。公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，对公司提交审议的重大事项提出独立、客观、专业的意见，持续发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024年独立董事会议召开2次，对公司2024年日常关联交易预计、购置研发用办公房产暨关联交易事项审议并发表审核意见，确保关联交易的合理性和公允性。

三、强化风险管控，保障持续稳健发展

在董事会统筹部署下，公司系统推进风险、内控、合规“三位一体”的管理体系建设，以风险防控为核心、内部控制为基石、合规管理为抓手，积极构建风险管理与内部控制长效机制。2024年，公司董事会通过修订《风险管理制度》强化全面风险管理制度保障，建立了各部门-审计部和董事会审计委员会-董事会风险管理三道防线，确保积极

有效的识别、评估及管理各类经营风险；逐步搭建了审计委员会、监事会、独立董事、内部审计、法务及纪检为一体的监督体系，有效发挥监督合力。持续深化审计监督，拓展审计广度和深度。围绕运营管理、工程建设、投资经营、招标采购等业务领域加大审计力度，实现关键业务领域审计全覆盖。强化依法治企，完善合规体系建设。通过制定《合规管理办法》，明确合规管理主体，规范业务流程红线，推进法律合规风险防范与专业管理深度融合，实现重大经营活动法律审核全覆盖。2024年，公司未发生重大风险事件。

四、高效履行职责，保障投资者权益

（一）推动股东决议落实，保障股东权利

公司董事会及时落实股东大会各项决议，认真完成股东大会授权董事会开展的各项工 作，确保公司治理有序、决策高效执行。2024年，董事会召集股东大会4次，审议通过定期报告、财务决算、利润分配、选举董事、修订《公司章程》、变更会计师事务所及向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易等议题19项。会议的召集召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。股东大会均提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障了股东的知情权、参与权和决策权。

（二）精准合规信息披露，畅通投资者沟通渠道

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规及监管规定，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。在保证依法合规信息披露的同时，持续通过业绩说明会、接待来访活动、深交所互动易、投资者电话以及公司官网、微信公众号等多元化的投资者交流平台，加强与投资者的互动交流。2024年，公司在指定信息披露媒体合规披露定期报告及临时公告文件90份。年度内组织召开了2023年度业绩说明会，通过互动易平台回答投资者提问106条，有效增进投资者对公司的深入了解和认同。同时，年度内披露了公司首份ESG报告，向投资者全面呈现公司可持续发展理念和投资价值。

（三）持续现金分红，强化投资者回报

公司重视投资者回报，在符合利润分配政策，兼顾股东短期及长远利益，综合考虑公司所处发展阶段、盈利能力和未来发展需要等前提下，持续实施现金分红，与投资者共享公司经营成果。2024年度公司拟向股东每10股派发0.40元现金股利（含税），拟派发现金分红总额预计为1,815.48万元。

第二部分 2025年工作计划

2025年，是公司“十四五”战略规划收官之年，也是公司“十五五”战略规划的谋篇布局关键之年。面对外部环境依然复杂多变，新一轮科技革命和产业变革持续深入，机遇与挑战并存。公司董事会将审时度势，积极发挥在公司治理中的核心作用，强化战略引领效能，增强风险抵御能力，科学审慎、高效决策，推动公司高质量发展再上新台阶。

一、董事会年度重点工作

（一）强化战略引领，加快高质量跨越发展

在行业持续变革的背景下，公司董事会将引领公司在保持高质量稳健发展的前提下，科学谋划产业赋能转型发展。公司将紧紧围绕发展战略，把握数字经济和绿色低碳发展的历史性机遇，以技术创新强化产品核心竞争优势，以价值创造驱动提升经济效益，以资本赋能推动产业融合，强化主业内生增长能力，加速产业链资源整合，实现主业拓展和强链补链，持续做优做强主业。依托产业根基，战略性布局具备产业协同的高新技术领域，培育新质生产力，增强发展新动能，加快公司高质量跨越发展。

（二）把握发展机遇，确保业绩稳健增长

转型发展依然是公司 2025 年第一要务。公司董事会将把握行业发展机遇，推动公司以可持续经营为最终目标，实现有利润的收入，有现金流的利润。公司要立足国内市场，加快拓展海外业务，提升存量格局，拓展增量市场，挖掘变量机会，稳步提升以通信、电力、工程机械车辆为代表的传统业务竞争优势，不断优化市场格局；快速拉升以数据中心、新能源储能为代表的新兴业务市场份额，巩固头部品牌优势；加速渗透以电动工具、清洁电器等为代表的细分应用领域，加快新业务实现增长。

（三）构筑创新优势，夯实可持续发展根基

公司董事会将围绕战略方向，推动公司持续加大研发创新投入，聚焦重点应用领域，紧跟技术迭代步伐，加速布局新技术、新产品研发，以高品质产品解决方案和优质服务能力抢占市场，增强综合竞争实力。借力创新平台蓄能培优，加大高层次人才、重点领域急需人才和高技能人才引进力度，打造高效研发攻关团队，推进自主研发和产学研深度融合，强化关键核心技术攻关和行业前沿性技术研发，加速科技创新成果应用转化，不断扩大技术领先优势，提升可持续发展竞争力。

（四）完善内控体系建设，保障公司稳健发展

公司董事会将持续完善全面风险管理、内部控制及合规管理体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督评价，重点对公司依法运作、重大投资、财务管理、重大担保、关联交易、内部控制、招标采购等重点业务领域和关键业务环节加强监督，切实防范重大风险，保障公司持续稳健发展。

（五）加强治理建设，提升公司治理水平

公司董事会严格按照监管要求，结合业务实际，不断优化法人治理结构，完善制度体系建设，夯实公司治理根基，保障公司规范运作。持续优化决策机制，充分发挥董事会专门委员会与独立董事效能，不断提高科学决策效率。加强市值管理，精准传递公司价值。以投资者需求为导向，在严守法律法规与监管合规基础上，提升信息披露质量。积极构建多层次的互动机制，促进公司与投资者良性互动，合理引导市场预期，推动公司内在价值与市场价值协同增长。积极践行 ESG 理念，完善可持续发展体系建设，持续提升 ESG 信息披露质量。

二、董事会会议安排

2025年，公司董事会定期会议召开2次，预计分别于2025年4月和8月召开，视需要召开董事会临时会议。

对于重大投资、利润分配事项等战略类议案，将提前提交战略委员会审议；对于高级管理人员薪酬方案等薪酬考核类议题，将提前提交薪酬与考核委员会审议；对于财务报告、审计报告、内部控制评价报告等审计内控类议题，将提前提交审计委员会审议；对于公司董事选举、高级管理人员选聘等人事类议题，将提前提交提名委员会审议。对于关联交易等议案，将提前提交独立董事专门会议审议。董事会将积极听取专门委员会及独立董事专门会议对有关议案的建议，保障董事会决策的科学性与高效。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日