

福能东方装备科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营成效概述

2024 年度，公司实现营业总收入 13.35 亿元，较上年同期下降 10.86%；实现归属于母公司股东的净利润 8,320.93 万元，较上年同期增长 18.63%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,054.03 万元，较上年同期增长 665.41%。

公司主营业务主要情况如下：

（一）深入聚焦锂电池装备业务

2024 年，公司以全资子公司东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）为核心，持续深耕锂电池装备业务。一是着力推动锂电池设备验收，超业精密实现营业收入 124,000.11 万元，实现净利润 8,648.40 万元，有效保障整体收益。二是加大市场开拓力度，成功开拓日本、泰国等海外地区的新客户。三是匹配市场需求导向，完成多领域自动化设备订单交付。在锂电领域与头部客户保持稳定合作，

成功交付方壳量产组装线、EV 方壳一次注液机和二次注液机，在其他新技术电池领域成功交付固态电池叠片机、钠电池方壳组装线。

（二）持续提升效益水平

2024 年，公司根据行业发展趋势及下游市场需求，持续推动产品迭代升级，通过优化设计实现降成本、出效益，同时加强成品跟踪、品质管控，做好核心客户资源维护。超业精密坚持创新驱动发展，开展低成本数码设备、切叠一体机研发，并推动新生产基地落地佛山禅城。北京华懋伟业精密电子有限公司新开拓客户订单陆续导入，订单量同比增长，河南工厂通过一系列降本增效措施，实现设备产能和人工效率双提升，苏州工厂引入新设备 16 工位圆刀机，大幅提高生产的稳定性和可靠性。广东福能大数据产业园建设有限公司成功解决冷机效率逐年下降的问题，实现能源效率提升，并连续数年保持安全生产“0”事故。

（三）强化成本管控

2024 年，公司深入推进管理及资金降本，提升管理质效。一是通过严控非生产性开支、优化人员结构及融资结构、调整结算方式及周期、运用供应链金融工具等措施持续压降成本，实现报告期内费用支出同比下降。二是成功剥离亏损资产，公开挂牌转让大字精雕 100%股权，有效减少亏损并产生投资收益。三是加快处置低效、无效资产，优化管理架构，报告期内整合、注销一批常年亏损的子企业。

（四）做好产品创新研发

2024年，公司在产品研发创新方面取得了系列成果。在锂电领域推出高性能设备产品，成功研发新一代低成本切叠一体机、铝膜成型机、电芯入壳机、封装机、注液数码设备。在前沿领域固态电池设备方面，持续推进固态电池生产线研发，包含制片、叠片、焊接、封装等设备。在跨领域设备研发方面，成功研发线束设备产品，包括屏线全自动化设备和以太网线束自动化设备。

（五）积极延伸产业链

2024年，公司参股投资新能源产业链上下游企业，进一步加强产业协同。一是参股增资锂电材料窑炉设备公司苏州田边热能科技有限公司，进入上游锂电材料领域。二是参股设立广东省南网云电投资控股有限责任公司，向下游储能和发电端开拓布局，有利于公司拓展设备业务。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开了8次会议，审议并通过议案共计35项，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第六届董事会第六次会议	2024年3月6日	1. 《关于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》； 2. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2023年创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》； 3. 《关于注销全资子公司的议案》； 4. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 5. 《关于修定〈内部审计管理制度〉的议案》；

			6. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》； 8. 《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》； 9. 《关于变更会计估计的议案》； 10. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。
2	第六届董事会第七次会议	2024 年 4 月 11 日	1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》； 7. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8. 《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的议案》； 9. 《关于确认公司高级管理人员 2023 年度绩效结果的议案》； 10. 《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》； 11. 《关于调整公司组织架构的议案》； 12. 《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。
3	第六届董事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
4	第六届董事会第九次会议	2024 年 8 月 22 日	1. 《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》； 2. 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 3. 《关于内部无偿划转仙游得润股权的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
5	第六届董事会第十次会议	2024 年 10 月 24 日	1. 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6	第六届董事会第十一次会议	2024年12月11日	1. 《关于修订〈“三重一大”决策管理制度〉的议案》； 2. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 3. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
7	第六届董事会第十二次会议	2024年12月19日	1. 《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》； 2. 《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》。
8	第六届董事会第十三次会议	2024年12月27日	1. 《关于参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案》。

（二）董事会各专门委员会会议情况

董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会，建立了完善的议事规则。各专门委员会委员均能认真履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。2024年度，薪酬与考核委员会共召开会议2次，审计委员会召开会议10次，具体情况如下：

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	董事会薪酬与考核委员会	2024年4月7日	1. 《关于确认公司高级管理人员2023年度绩效结果及年度薪酬的议案》。
2		2024年6月28日	1. 《关于核定公司2024年度经营业绩考核目标的议案》《关于确定公司高级管理人员2024年个人业绩考核内容的议案》。
3	董事会审计委员会	2024年1月31日	1. 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 2. 《关于2024年度内部审计计划的议案》。
4		2024年3月1日	1. 《关于变更会计估计的议案》。
5		2024年3月29日	1. 《关于变更签字会计师的议案》。
6		2024年4月1日	1. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

			3. 《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
7		2024 年 4 月 11 日	1. 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 2. 《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况报告》。
8		2024 年 4 月 22 日	1. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2. 《关于 2023 年合规检查报告的议案》。
9		2024 年 6 月 6 日	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
10		2024 年 8 月 19 日	1. 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
11		2024 年 10 月 21 日	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于 2024 年上半年合规检查报告的议案》。
12		2024 年 12 月 6 日	与会计师事务所召开 2024 年度审计进场前沟通会议。

（三）董事会召集召开股东大会情况

2024 年，公司股东大会共召开会议 4 次，审议议案共计 17 项，通过率 100%，股东大会均由董事会召集。股东大会均采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东大会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、监事及高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东大会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	会议议案
----	------	----	------

1	2024年第一次临时股东大会	2024年3月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》； 5. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2023年创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》； 6. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 7. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 8. 《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》； 9. 《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》。
2	2023年年度股东大会	2024年5月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于2023年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年11月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	2024年第三次临时股东大会	2024年12月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

(四) 完善公司治理情况

1. 公司治理情况

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》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，健全公司内部

控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司修订了《募集资金管理办法》《内部审计管理制度》《“三重一大”决策管理制度》等制度文件 12 份，并统筹子公司开展章程修订工作，推动规范治企、依法治企。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

2. 公司董事履职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响，并积极出席相关会议，对涉及关联交易等事项召开独立董事专门会议进行研究和审议，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用。独立董事具体履职情况详见《2024 年度独立董事述职报告》。

3. 信息披露事务和内幕信息管理执行情况

2024 年，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒，做好内幕信息知情人登记；对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未出现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。2024年，公司信息披露评级保持B级，体现了监管机构对公司信息披露和公司治理成果的认可。

4. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台。2024年，公司通过互动易平台解答投资者提问167次，组织、参与投资者线上交流会2次。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标有序经营，同时积极应对内外部形势变化，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。董事会将着重从以下几方面扎实开展工作：

（一）切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作的全面性、准确性与及时性，不断增强公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，一方面加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；另一方面不断完善内部控制制度与控制体系，严格实行经营过程管控，保障公司运营平稳有序，实现健康、稳定和可持续发展。

（三）积极利用资本市场平台引进优质产业

公司董事会将围绕新能源产业链，紧跟行业发展趋势，充分挖掘和发挥资本市场平台的资源整合优势，引入契合公司发展需求的新质生产力、硬科技资产，持续优化产业布局，进一步提升公司整体发展质量与效益，为股东创造价值和回报，助力公司在新能源产业浪潮中实现新的发展。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日