

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 307,284.27 万元，同比下降 31.30%；归属于上市公司股东的净利润 20,360.05 万元，同比减少 80.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,156.64 万元，同比减少 86.39%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会第二十七次会议	2024 年 2 月 7 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 3、《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			<p>独立董事的议案》</p> <p>6、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第一次会议	2024年2月23日	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</p> <p>8、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
3	第二届董事会第二次会议	2024年4月18日	<p>1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>4、《关于评估独立董事独立性的议案》</p> <p>5、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》</p> <p>8、《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》</p> <p>9、《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>11、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》</p> <p>15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			16、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 17、《关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明的议案》 18、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
4	第二届董事会第三次会议	2024年4月25日	《关于为全资子公司 Solax Power Network (Japan) Co., LTD 提供担保的议案》
5	第二届董事会第四次会议	2024年6月3日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
6	第二届董事会第五次会议	2024年8月30日	1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 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》
7	第二届董事会第六次会议	2024年9月28日	《关于对外投资暨签订投资协议书的议案》
8	第二届董事会第七次会议	2024年10月30日	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
9	第二届董事会第八次会议	2024年11月15日	《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
1	2024年第一次临时股东大会	2024年2月23日	审议并通过以下议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 3、《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
			4、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》 5、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 8、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 9、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、审议并通过以下议案： 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 年度独立董事述职报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 6、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 10、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会 3 个专门委员会。各专门委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定规范运作。2024 年度，公司共召开审计委员会 7 次，战略委员会 1 次，各专门委员会委员就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事 3 名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，根据公司实际情况审议并修订了《公司章程》以及《内部控制管理手册》等相关制度，逐步完善公司内部控制流程，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，努力完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

三、2025 年董事会工作计划

（一）加大技术开发和自主创新力度

公司将持续重视在新能源技术研发和创新方面的投入，持续坚持以技术创新驱动产品创新，在原有产品更新换代的基础上，公司将持续推进大型储能系统、热泵等新产品的开发，以及高性能功率变换技术、储能逆变器构网控制策略等技术的研发，拓宽产品适用范围，积极打开新应用场景，扩大业务覆盖面，并努力实现新产品形成新的增长点。未来，公司将持续加大前沿技术研发、研发成果转

化以及产品开发投入，并将其作为公司业绩增长的内生动力。

（二）加强人力资源建设

公司将加强内部研发团队建设，坚持以人为本，加大在研发设备升级、研发环境改善、研发人员薪酬激励等方面的投入，充分调动人才的积极性、主动性、创造性。除加强内部研发实力外，公司将宣传企业文化和价值理念，加强与各大高校的合作，吸引优秀研发人才，积极培养创新人才队伍，形成更加完备的核心研发团队。

（三）积极推动对外投资项目的建设

自公司 2024 年 10 月与桐庐经济开发区管理委员会签署《投资协议书》，建设“大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目”以来，公司紧锣密鼓地完成了土地摘牌、项目备案、建设用地规划许可证的办理及建设方案的设计，项目已于 2025 年 3 月开工建设；公司 2 期年产 2GWh 储能电池及 100 万台光伏逆变器研发生产项目已进入试生产阶段；公司建筑面积约 5 万平方米的研发大楼正在进行主体结构施工，预计 2025 年 8 月底将实现大楼结顶。公司将全力以赴加快以上项目的建设，争取早日建成、早日投产。

（四）加大市场开发和营销力度

未来，公司将进一步加强海外营销网络建设，加强人力资源、销售渠道、信息系统等方面的建设，快速、高效响应海外市场业务需求，深化全球战略部署。公司在持续巩固原有优势区域欧洲市场基础上，扩大营销网络，紧密关注国际环境变化，积极开拓非欧地区的新兴市场，例如在日本、巴基斯坦等区域加大产品和渠道的投入，加大市场推广，努力实现新兴市场业务的可持续发展。

通过实施本土化营销策略，公司加大在当地的品牌建设及宣传，扩大品牌影响力；通过提升内部人员专业推广能力，公司保持与客户及行业间的深度交流，加大专业化推广力度；通过加强与德国知名足球俱乐部——多特蒙德的合作，公司借助足球这一全球性语言，增强品牌的国际影响力；通过线上与线下相结合的方式多维度传播品牌优势等措施，公司深化全球战略部署，在全球范围内建立起自身的市场竞争优势。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月27日