

八方电气（苏州）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，八方电气（苏州）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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，积极履行义务，保障了董事会各项工作顺利开展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、总体经营情况

2024 年度，电踏车终端市场需求延续近两年总体走势，消费力尚未明显提振，库存仍处于缓慢消化阶段，公司业绩承压。2024 年度，公司实现营业收入 135,681.68 万元，同比下降 17.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,384.58 万元，同比下降 50.06%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 315,960.25 万元，同比下降 5.44%，归属于上市公司股东的净资产为 264,548.81 万元，同比下降 3.86%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》的规定，根据股东大会的决议和授权开展相关工作。2024 年度，董事会共召开了 5 次会议，审议的议案主要包括定期报告、出售资产暨相关关联交易、闲置资金现金管理、利润分配方案、董事会成员补选等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。各位董事始终秉持着科学、审慎的

原则，充分考虑公司和中小股东的利益，切实提高了决策的科学性和合理性。

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，通过现场与网络投票相结合的方式为广大投资者，特别是中小投资者参与股东大会提供便利，保障股东的知情权、表决权。股东大会就董事会提交的 13 项重要议案形成决议，董事会严格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进，有效维护和保障全体股东的权益，推动了公司稳健、健康发展。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与相关会议，关注公司重大经营决策，积极发表客观、公正的专业意见，有效维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益，对公司治理的规范运作发挥了重要的作用。关于各位独立董事 2024 年度履职情况详见同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会成员按照各自工作细则规定的职权积极开展工作，对公司经营管理涉及的重要事项提出专业建议和意见，供董事会决策和参考。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，详细了解内部控制制度的执行情况，对续聘会计师事务所的事项进行了审查和提议等；薪酬与考核委员会审议了董事及高级管理人员薪酬情况、就董

事、高级管理人员的薪酬方案进行了建议，并对股权激励计划不符合解除限售条件的限制性股票提议回购注销；提名委员会严格按照董事的选择标准及相关程序对新任董事候选人进行了审查及提名；战略委员会结合公司所处行业、产业发展情况、公司业务实际，审慎作出了关于出售电摩事业部、新设荷兰公司等事项的决议。

（五）信息披露及内幕知情人管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，忠实履行信息披露义务，注重信息披露质量，为投资者提供真实、准确、完整、及时的信息，保障了公司和股东的合法权益。同时，公司严格遵守内幕信息知情人管理的相关规定，依法登记和报备内幕信息知情人。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

2024 年度，董事会继续坚持以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。报告期内，公司通过投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、股东大会等渠道，聆听投资者的意见和建议，及时回应市场关切的问题，增强信息的透明度，让投资者更加高效、便捷、公平地获取公司信息，从而获得股东对公司经营发展的长期支持。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，国际政治经济局势仍充满不确定性，市场竞争的加剧也给公司自身实力带来多重考验。董事会仍将在股东大会的领导下，组织公司管理层和员工紧紧围绕战略目标，全力推进公司各项工作的开展。

一方面，公司董事会将持续做好日常工作，进一步完善规范运作，

积极落实股东大会的各项决议，坚持集体决策的原则，形成高质量的决策合力，不断提升董事会治理的科学性、高效性和前瞻性。同时，在新《公司法》实施及监事会退出的背景下，全面梳理公司内部控制管理制度并予以修订更新，为公司持续健康发展提供坚实的制度基础。

另一方面，董事会将根据市场环境变化及公司实际情况，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。通过强化战略引领、优化业务结构、坚持研发创新、夯实产品质量、完善售后服务、优化成本管理、提升运营效率等多个维度，全面提升公司核心竞争力，维护公司和全体股东的长远利益。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日