

海南钧达新能源科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、公司2023年度经营情况

2023年，公司经营业绩持续高增，电池产品出货29.96GW（P型9.38GW，N型20.58GW），同比2022年增长179.48%。营业收入186.57亿元，同比增长60.90%；归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长13.77%。据InfoLink数据统计，2023年公司电池出货量排名行业第四，在N型电池出货方面，公司排名行业第一。

二、2023年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023年度，全年共召开了19次会议。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第三十七次会议	2023-01-14	通讯表决	1. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》 5. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第三十八次会议	2023-02-02	通讯表决	1. 《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
第四届董事会第三十九次会议	2023-02-06	通讯表决	1. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 2. 《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 4. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十次会议	2023-02-23	通讯表决	1. 《关于下属公司开展资产出售与返租业务的议案》 2. 《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》 3. 《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案（更新稿）的议案》 4. 《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（更新稿）的议案》 5. 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7. 《关于公司非经常性损益表的议案》
第四届董事会第四十一次会议	2023-03-02	通讯表决	1. 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 2. 《关于对下属公司担保额度预计的议案》 3. 《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的议案》 4. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

			<p>5. 《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》</p> <p>6. 《关于调整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》</p> <p>7. 《关于〈公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>8. 《关于〈公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>9. 《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p>
第四届董事会第四十二次会议	2023-03-16	现场会议和通讯表决相结合	<p>1. 《2022 年度总经理工作报告》</p> <p>2. 《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>3. 《2022 年度财务决算报告》</p> <p>4. 《2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>5. 《关于对年审会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》</p> <p>6. 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》</p> <p>7. 《公司 2022 年度利润分配预案》</p> <p>8. 《关于组织架构调整的议案》</p> <p>9. 《〈2022 年年度报告〉及摘要》</p> <p>10. 《关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>11. 《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>12. 《关于前次募集资金使用报告的议案》</p> <p>13. 《关于公司非经常性损益表的议案》</p>

			14. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第四十三次会议	2023-03-22	通讯表决	1. 《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 2. 《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
第四届董事会第四十四次会议	2023-04-24	通讯表决	1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第四十五次会议	2023-05-23	通讯表决	1. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》 2. 《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》 3. 《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》 4. 《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》 5. 《关于设立募集资金专项账户的议案》
第四届董事会第四十六次会议	2023-06-08	通讯表决	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2. 《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第四届董事会第四十七次会议	2023-06-12	通讯表决	1. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》
第四届董事会第四十	2023-06-19	通讯表决	1. 《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第

八次会议			<p>一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》</p> <p>3. 《关于改聘证券事务代表的议案》</p> <p>4. 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>5. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7. 《关于修改〈关联交易决策制度〉〈对外担保制度〉〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>8. 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第四十九次会议	2023-07-19	通讯表决	<p>1. 《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案（更新稿）》</p>
第四届董事会第五十次会议	2023-08-29	通讯表决	<p>1. 《公司 2023 年半年度报告及摘要》</p> <p>2. 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p>
第四届董事会第五十一次会议	2023-09-12	通讯表决	<p>1. 《关于回购股份方案的议案》</p>
第四届董事会第五十二次会议	2023-09-27	通讯表决	<p>1. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股</p>

			票期权激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十三次会议	2023-10-13	通讯表决	1. 《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
第四届董事会第五十四次会议	2023-10-30	通讯表决	1. 《关于变更会计政策的议案》 2. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第五十五次会议	2023-11-17	通讯表决	1. 《关于对海南证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会召集并组织召开了 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。会议情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023-02-02	现场投票与网络投票相结合	1. 《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023-02-22	现场投票与网络投票相结合	1. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 2. 《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

2023 年第三次临时股东大会	2023-03-20	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 2. 《关于对下属公司担保额度预计的议案》 3. 《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的议案》
2022 年年度股东大会	2023-04-06	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 5. 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023-07-05	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 5. 《关于修改〈关联交易决策制度〉〈对外担保制度〉〈募集资金管理制度〉的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023-10-13	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2023 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023 年，共召开了 5 次审计委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会

议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会审计委员会第八次会议	2023-01-12	通讯表决	1. 《关于确定公司 2022 年度审计工作安排的议案》
第四届董事会审计委员会第九次会议	2023-03-15	通讯表决	1. 《关于公司 2022 年度财务报表的议案》 2. 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 3. 《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》 4. 《关于对年审会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告的议案》
第四届董事会审计委员会第十次会议	2023-04-24	通讯表决	1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届董事会审计委员会第十一次会议	2023-08-29	通讯表决	1. 《公司 2023 年半年度报告及摘要》 2. 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2023-10-30	通讯表决	1. 《关于变更会计政策的议案》 2. 《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2023-01-14	通讯表决	1. 《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 3. 《关于核实公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 4. 《关于核实公司 2022 年股票期权激励计划预留部分（第一批）激励对象名单的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2023-01-15	通讯表决	1. 《关于 2022 年公司董监高薪酬的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2023-03-22	通讯表决	1. 《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 2. 《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2023-06-19	通讯表决	1. 《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 2. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2023-07-19	通讯表决	1. 《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》 2. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案（更新稿）》
第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	2023-09-27	通讯表决	1. 《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（六）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，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024年度公司董事会重点工作

2024年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日