

# 浙江爱康新能源科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 466,197.91 万元，较上年同期下降 30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为-82,643.52 万元，较上年同期上升 0.83%；公司报告期末总资产为 1,042,312.59 万元，归属于上市公司股东的净资产为 203,080.50 万元。

2023 年，公司经营业绩出现亏损，主要原因如下：

1、2023 年，全球光伏新增装机规模大幅增长，光伏市场对于 N 型先进产品的需求逐渐成为主流。随着光伏产业链各环节扩张产能的释放导致竞争博弈加剧，光伏产业链价格波动下行。报告期内，组件产品价格持续下跌，并在第三、四季度大幅下跌，严重影响了公司产品销售收入和毛利，部分订单销售价格和成本倒挂，也导致公司在报告期末计提的存货跌价准备增加。且由于 N 型技术产品快速迭代，行业产能面临结构性调整，公司为应对市场的剧烈变化对现有产线进行技术升级改造，过程中处置了部分组件设备，并于报告期末对 PERC 电池、组件线计提资产减值损失。

2、报告期内，公司继续推进光伏电站出售工作，以优化资产负债结构，改善企业现金流，公司转让了原控股电站公司出售后的剩余少数股权。由于该电站公司股权在转让控制权后账面已按公允价值确认并在后续持有期间按权益法确

认了投资收益，同时受电站资产市场波动和承担合规消缺等因素影响，对公司损益有一定的影响。

3、报告期内，公司设立了多家海外子公司，打造了国内外营销团队加速布局全球市场，同时升级了产、供、销、研一体化的数智化管理系统、引入专业顾问团队提升了内部管控体系。营销中心、供应链中心、基建中心、研究院等持续投入对公司当期损益构成了一定影响。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 18 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第七次临时会议	2023 年 1 月 19 日	1、《关于申请 2023 年度债务性融资授信的议案》
		2、《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》
		3、《关于 2023 年度对外提供担保的议案》
		4、《关于 2023 年度子公司为公司提供担保的议案》
		5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次临时会议	2023 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		3、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次临时会议	2023 年 4 月 11 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十次临时会议	2023 年 4 月 17 日	1、《关于取消<关于公司新增对外提供担保的议案>及其子议案的议案》
		2、《关于公司新增对外提供担保的议案（新）》
第五届董事会第十一次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《2022 年度董事会工作报告》
		2、《2022 年度总经理工作报告》
		3、《2022 年年度报告全文及摘要》
		4、《2023 年第一季度报告全文及正文》
		5、《2022 年度财务决算报告》
		6、《2022 年度利润分配预案》

		7、《2022 年度内部控制评价报告》
		8、《关于续聘会计师事务所的议案》
		9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		10、《关于修订《公司章程》的议案》
		11、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
		12、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
		13、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
		14、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		15、《关于公司 2023 年度以简易程序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》
		16、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		17、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
		18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		19、《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
		20、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十二次临时会议	2023 年 5 月 31 日	1、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
第五届董事会第十三次临时会议	2023 年 6 月 19 日	1、《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》
		2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		3、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次临时会议	2023 年 6 月 30 日	1、《关于全资子公司与浙江国康新能源科技有限公司签署租赁协议暨关联交易的议案》
第五届董事会第十五次临时会议	2023 年 7 月 13 日	1、《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
		2、《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》
		3、《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十六次临时会议	2023 年 7 月 21 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
第五届董事会第十七次临时会议	2023 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
第五届董事会第十八次临时会议	2023 年 9 月 8 日	1、《关于选举公司副董事长的议案》
		2、《关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		3、《关于修订<公司章程>的议案》

		4、《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十九次临时会议	2023 年 10 月 13 日	1、《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十次临时会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于对外借款并由子公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十一次临时会议	2023 年 10 月 30 日	1、《2023 年第三季度报告》
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于新增及修订公司部分制度的议案》
		2、《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次临时会议	2023 年 12 月 14 日	1、《关于公司对外投资暨新增 4.6GWHJT 电池生产项目的议案》
		2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十四次临时会议	2023 年 12 月 26 日	1、《关于申请 2024 年度债务性融资授信的议案》
		2、《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》
		3、《关于 2024 年度对外提供担保的议案》
		4、《关于 2024 年度子公司为公司提供担保的议案》
		5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、关联交易、对外担保、小额快速定增、公司迁址等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 10 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 9 日	1、《关于提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
		2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 6 日	1、《关于申请 2023 年度债务性融资授信的议案》
		2、《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》
		3、《关于 2023 年度对外提供担保的议案》
		4、《关于 2023 年度子公司为公司提供担保的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 3 月 27 日	1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 4 月 27 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案（新）》

2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、《2022 年度董事会工作报告》
		2、《2022 年度监事会工作报告》
		3、《2022 年年度报告及摘要》
		4、《2022 年度财务决算报告》
		5、《2022 年度利润分配预案》
		6、《关于续聘会计师事务所的议案》
		7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		8、《关于修订<公司章程>的议案》
		9、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
		10、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
		11、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
		12、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		13、《关于公司 2023 年度以简易程序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》
		14、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		15、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
		16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		17、《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 7 月 5 日	1、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
		2、《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案》
2023 年第六次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	1、《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2023 年第七次临时股东大会	2023 年 9 月 25 日	1、《关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于修订<公司章程>的议案》
		3、《关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案》
2023 年第八次临时股东大会	2023 年 10 月 30 日	1、《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》
2023 年第九次临时股东大会	2023 年 12 月 6 日	1、《关于新增及修订公司部分制度的议案》
		2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在 2023 年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真审查了公司 2023 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2023 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，

认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，对需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、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特别是机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

### 三、2024 年公司工作规划

2024 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，加快差异化产品研发，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，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。2024 年董事会制定的工作重点如

下：

### 1、提升规范运作和治理水平

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

### 2、规范信息披露，加强投资者关系管理

继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

### 3、推动公司高质量发展

2024年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日