

江苏通润装备科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》等有关规定规范运作，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，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司继续光储逆变器、储能系统业务和金属制品业务的双主业运行的格局，充分把握优质资产注入所带来的快速发展机遇，在客户资源、营销渠道、内部协作、管理与运作经验互惠、技术与产业信息共享等方面加强协同发展。

2024 年，面对复杂的经营环境，公司保持战略定力，加快新产品研发节奏，持续开拓海外及国内市场。截至报告期末，公司经审计总资产 501,832.94 万元，比上年末增长 20.46%，归属于上市公司股东的净资产 190,006.32 万元，比上年末增长 14.95%。报告期内，公司实现营业收入 337,055.40 万元，同比增长 33.86%；归属于上市公司股东的净利润 21,716.47 万元，同比增长 237.28%。

（一）新能源业务

1、聚焦重点市场突破，布局开拓多元区域

（1）深耕北美韩国市场，优势市场持续发力

公司一贯注重业务的全球化发展，定位海外高价值市场，在北美、韩国等地区积累了众多优质客户资源，具有显著的先发优势。公司深耕的北美、韩国市场

进入壁垒较高，其中北美整体市场，尤其是地面集中式市场体量较大、增速快。公司采用本土化经营的直销模式，北美市场中工商业逆变器与地面电站组串式逆变器以及储能系统的客户存在重叠，公司利用在工商业逆变器的客户积累实现地面电站组串式逆变器和储能系统产品的突破。正泰电源通过多年本土化运营以及优秀售后服务取得了较高的市场占有率，连续多年稳居北美工商业光伏逆变器出货量第一；在韩国市场，正泰电源深化与韩国现代的战略合作关系，持续维持与积累境外工商业光伏等客户资源，连续蝉联韩国市场市占率第一。

(2) 欧洲订单实现突破，新兴市场加速渗透

正泰电源持续完善全球业务格局，以本土化运营为支点强化逆变器及储能业务的国际竞争力。本报告期内，欧洲区域市场实现战略性突破，完成波兰、荷兰子公司及售后中心平台搭建，组建属地化专业团队深耕德语区高价值市场，深度培育欧洲市场，不断增强品牌影响力，逐步实现整个欧洲市场的覆盖。针对欧洲正泰电源推出全场景光储解决方案，利用自身完善的产品品类以及深厚的技术实力，积极探索优化新路径，依托公司在境内外的前期产品验证，已在波兰、土耳其、西班牙、葡萄牙等实现光储项目突破。

(3) 创新驱动光储新场景，合作共赢探索新机遇

报告期内，公司在持续巩固现有客户群体的合作基础上，针对下游户用、工商业以及大型地面电站光伏市场深化渠道渗透，加强新客户的拓展力度，同时把握“光伏+储能”协同趋势，积极开发储能系统增量客户。公司充分利用现有销售渠道优势，结合行业发展趋势、市场需求和竞争情况，不断强化营销队伍建设、完善销售网络布局。截至目前，公司已经与光伏储能行业内的知名企业正泰安能、中核汇能、中核南京、上海电气、中石油、中电建、三峡集团等多家客户建立了长期稳定的合作关系，共同推进项目建设。报告期内，正泰电源多个重点项目完成交付，在验证了正泰电源产品实力的同时，也积累了深厚的项目经验。

2、技术深耕铺就前路，产品多元拓启新程

技术创新是正泰电源保持市场竞争力的关键，经过多年的积累和沉淀，正泰电源拥有丰富的产品系列和较为先进的技术。其技术包括直流拉弧检测技术、五电平无变压器型逆变电路和虚拟接地技术等高新技术，并掌握了多项核心专利技

术。正泰电源的技术路线涵盖集中式和组串式解决方案，应用场景广泛，包括社区光伏、工商业屋顶、小型地面电站及大型地面电站。其产品的单机功率范围从1kW到350kW，能够满足各种应用需求，并获得了UL、CSA、ICE等国际认证。报告期内，公司持续增加研发投入及引入、培养研发人才，致力于新技术和新产品的开发。正泰电源在光伏逆变器、储能系统和智能电网设备等领域取得了多项突破性进展，推出了多款具有国际先进水平的产品。

光伏逆变器产品：报告期内，公司经过多年研发布局的333/350kW大功率组串式逆变器产品已经在欧洲和北美市场交付，该产品最大功率350kW，外置散热交换机，在50摄氏度下依旧能满功率不降额。每路MPPT最大输入电流达到40A，超1.5倍大容配比；其配备CAN+PLC的通讯方式，调度响应时间快，完美响应全景监控，全面适配应用中大型地面电站等场景。

储能系统产品：公司凭借在北美、韩国以及国内长期积累的光伏客户资源以及对于实际应用场景的理解和经验，在报告期内成功推出新一代北美Power Leaf户用光储解决方案及Power Pine工商业光储解决方案。其中正泰电源北美及欧洲版本工商业储能一体柜采用全新的智能液冷温控和多级变径的液冷管道设计，有效提升储能系统的循环寿命，达到年平均衰减2%。同时通过高效成组技术，将Pack布局进一步优化，面积能量密度提升60%，系统循环的辅助均功耗对比风冷系统下降了40%，总体系统效率提升至92%，未来该产品将全面应用于全球工商业储能系统市场需求。

3、组织优化提能增效，激励赋能聚力前行

报告期内，公司持续优化组织架构，构建以客户为中心的流程性组织，强化前台作战、中台支持、后台赋能的系统能力建设，以前中后台联动，快速响应市场，提升企业团队作战能力。同时，公司也通过成立专项项目组，围绕提质、降本、增效对公司重点关键事项、瓶颈问题进行资源横纵向拉通，提高企业经营发展内在动力。并且，公司通过建立激励与绩效挂钩，绩效与结果挂钩的激励导向，大幅提升了组织活力，增强经营管理的稳健性及效率性。同时，也进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。

（二）金属制品业务

公司在金属制品行业积累了丰富的技术和经验，始终专注客户和市场需求，不断创新产品迭代，为行业高质量发展注入新动能，持续巩固公司市场地位。本报告期，公司金属制品业务实现营业收入 133,414.30 万元，同比增长 10.14%。

公司金属制品业务拥有稳定的经营团队，保持较高行业知名度、产品优势与技术工艺优势，存在稳定客户群体。报告期内，公司一方面通过产能扩建提升市场响应速度，同步推进产品线升级优化。在满足客户交货时效需求的同时，重点开发重型工作台和完善工具柜系列，不断提升公司金属工具箱柜业务的竞争力；另一方面，公司大力培育新的增长点，积极拓展以商用冰箱、机电产品、新能源配套钣金项目、数据通信以及人工智能配套钣金项目等为主的新业务，在新能源配套钣金项目取得突破，成功布局数据通信及人工智能配套钣金业务，赋能业务实现创收。

二、公司董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议题
第八届董事会第十一次会议	2024 年 01 月 12 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 2024 年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案； 3. 关于公司预计新增对外担保额度的议案； 4. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第十二次会议	2024 年 03 月 15 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于聘任副总经理、董事会秘书的议案
第八届董事会第十三次会议	2024 年 04 月 23 日	现场结合通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案； 2. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 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；

会议届次	召开日期	召开方式	审议议题
			6. 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 7. 关于独立董事独立性自查情况的议案； 8. 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案； 9. 关于续聘会计师事务所的议案； 10. 关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案； 11. 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案； 12. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告； 13. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案； 14. 关于计提资产减值准备的议案； 15. 关于 2024 年第一季度报告的议案； 16. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第八届董事会第十四次会议	2024 年 06 月 21 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案； 2. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案； 3. 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案； 4. 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案； 5. 关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案； 6. 关于聘任证券事务代表的议案； 7. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第十五次会议	2024 年 08 月 23 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于计提资产减值准备的议案； 3. 关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案； 4. 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案； 5. 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案； 6. 关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

会议届次	召开日期	召开方式	审议议题
			和相关授权有效期延期的议案； 7. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案； 8. 关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案； 9. 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 24 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2. 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
第八届董事会第十七次会议	2024 年 11 月 19 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案； 2. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案； 3. 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第八届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 11 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案。
第八届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 30 日	通讯方式	会议审议通过了： 1. 关于制定《舆情管理制度》的议案。

(二) 董事出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司第八届董事会成员包括陆川、南尔、张智寰、周承军、顾雄斌、段彬杰、沈福鑫、钟刚、黄惠琴，董事会成员出席董事会和股东大会会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陆川	9	1	8	0	0	否	5
沈福鑫	9	1	8	0	0	否	5
钟刚	9	1	8	0	0	否	5
黄惠琴	9	1	8	0	0	否	5
南尔	9	0	9	0	0	否	5
张智寰	9	0	9	0	0	否	5
周承军	9	1	8	0	0	否	5
顾雄斌	9	0	9	0	0	否	4
段彬杰	9	0	9	0	0	否	5

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会严格按照相关工作细则的规定，就公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、高管的任职资格等重要事项进行了审议并发表意见，充分发挥其专业技能和决策能力，在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，专委会履职情况如下：

1、战略决策委员会

2024年度，公司董事会战略决策委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，召开了1次会议，审议通过关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案。

2、审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，先后召开了6次会议，审阅公司的财务报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性、充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

3、提名委员会

2024年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，召开了1次会议，对公司高管的任职资格进行认真审查，并将提名提请董事会予以审议，为高管的聘任提出建议。

4、薪酬与考核委员会

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，召开了3次会议，审议通过了关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案、关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

（四）董事会独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，规范、尽责履职，充分发挥在公司治理中的作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。公司独立董事积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。认真审议每个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，并对公司的财务报表、年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。2024年度，独立董事未对公司董事会审议的议案及其他事项提出异议。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者合法权益。2024年度，公司完成了2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告的编制、披露工作，并规范披露了83份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、邮箱、互动易平台等多渠道，及时解答投资者的咨询。

（七）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024年度，公司董事会共提议并召集了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

会议名称	会议类型	召开日期	审议议题
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024年01月30日	会议审议通过了： 1. 2024年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于公司预计新增对外担保额度的议案

会议名称	会议类型	召开日期	审议议题
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024 年 05 月 16 日	会议审议通过了： 1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 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. 关于续聘会计师事务所的议案； 7. 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案； 8. 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 07 月 09 日	会议审议通过了： 1. 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案； 2. 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 09 月 18 日	会议审议通过了： 1. 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案； 2. 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案； 3. 关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案； 4. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案； 5. 关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 12 月 24 日	会议审议通过了： 1. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案； 2. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心职能，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。组织和领导公司管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中。积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，实现公司高质量发展。同时不断完善公司治理结构，提升治理效率，真实透明地做好信息披露工作，继续坚持稳定的现金分红政策，积极

回报股东，做好投资者保护各项工作，增强投资者的信任和满意度，实现公司的长期价值和股东利益的最大化。

特此报告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年4月22日