

祥鑫科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度忠实勤勉地履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现销售收入 6,744,224,014.49 元，同比增长 18.25%；归属于上市公司股东的净利润 359,441,766.08 元，同比下降 11.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 348,286,628.85 元，同比下降 10.88%；经营活动产生的现金流量净额 294,197,764.45 元，同比减少 19.92%；截止报告期末，公司总资产为 7,835,416,065.00 元，同比增长 18.28%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年度，公司董事会共组织召开了 5 次股东大会、11 次董事会，所召开会议的组织程序和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织有效实施。

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、股东大会

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 03 月 14 日	1. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	通过
2	2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 16 日	1. 《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》 2. 《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年年度报告〉及报告摘要的议案》 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》	通过

			6. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7. 《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 8. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 06 月 24 日	1. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的议案》 4. 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》	通过
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 09 月 06 日	1. 《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》	通过
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 3. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 4. 《关于开展票据池业务的议案》 5. 《关于申请综合授信并提供担保的议案》 6. 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

2、董事会

序号	会议	召开时间	审议事项	表决结果
1	第四届董事会第二十二次会议	2024 年 01 月 25 日	1. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	通过
2	第四届董事会第二十三次会议	2024 年 02 月 27 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
3	第四届董事会第二十四次会议	2024 年 04 月 02 日	1. 《关于公司会计政策变更的议案》 2. 《关于向墨西哥子公司增资的议案》	通过
4	第四届董事会第二十五次会议	2024 年 04 月 24 日	1. 《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》，并听取了《独立董事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》 2. 《关于〈2023 年年度报告〉及报告摘要的议案》 3. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》 9. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》 10. 《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》	通过

			<ul style="list-style-type: none"> 11. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 12. 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》 13. 《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 14. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 15. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 	
5	第四届董事会第二十六次会议	2024年04月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年第一季度报告》 	通过
6	第四届董事会第二十七次会议	2024年06月07日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 4. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的议案》 6. 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》 7. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 	通过
7	第四届董事会第二十八次会议	2024年08月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 2. 《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》 3. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 	通过
8	第四届董事会第二十九次会议	2024年08月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024 年半年度报告〉及报告摘要的议案》 2. 《关于公司〈2024 年半年度财务报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 	通过
9	第四届董事会第三十次会议	2024年10月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 	通过
10	第四届董事会第三十一次会议	2024年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年第三季度报告》 	通过
11	第四届董事会第三十二次会议	2024年11月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 2. 《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 3. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 5. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 6. 《关于开展票据池业务的议案》 7. 《关于申请综合授信并提供担保的议案》 8. 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 	通过

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024年度，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用，开展了卓有成效的工作，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、审计委员会：2024年度，审计委员会严格按照相关法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》开展相关工作，认真履行职责，合计召开了7次会议，对公司定期报告、日常关联交易预计、募集资金存放与使用、提供担保等事项发表了专业意见，并将相关议案提交了董事会审议。

2、薪酬与考核委员会：2024年度，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展相关工作，认真履行职责，合计召开了3次会议，对2021年限制性股票激励计划之调整回购价格、解除限售、回购注销等事项发表了专业意见，并将相关议案提交了董事会审议。

3、战略委员会：2024年度，战略委员会严格按照相关法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》开展相关工作，认真履行职责，合计召开了4次会议，对向墨西哥子公司增资、对外投资设立泰国子公司等事项发表了专业意见，并将相关议案提交了董事会审议。

4、提名委员会：2024年度，提名委员会严格按照相关法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》开展相关工作，认真履行职责。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2024 年度，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照相关法律法规以及《公司章程》《祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则》等开展相关工作，独立履行职责。

2024 年度，独立董事以现场或者通讯方式按时参加独立董事专门会议、董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对 2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用、日常关联交易、开展票据池业务、使用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目重新论证并延期、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、续聘审计机构等事项发表了明确同意的意见，充分利用自身的专业知识，独立判断，对议案提出了合理建议，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

同时，独立董事通过走访公司经营场所、参加现场会议、与管理层进行访谈等方式，充分了解了公司的日常经营情况、公司所面临的经济环境、行业发展态势等，与董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持了紧密的联系，认真听取了经营情况汇报，充分履行了重大决策尽职调查等各项职责。

（五）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（六）投资者关系管理

公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通，按时举行 2023 年度网上业绩说明会等，有效增进了投资者与公司的良性关系，切实保护投资者利益。

（七）信息披露和内幕信息管理情况

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。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或建议他人买卖公司股票等情形。

三、公司业务发展目标

公司坚持“核心业务精进+新兴机会捕捉”双轮驱动战略，聚焦新能源汽车、光伏逆变器及储能业务构筑基本盘，同时积极布局战略性新兴产业如人形机器人、低空经济、算力服务器等，坚持以研发创新为驱动，通过管理的持续创新改善、精细化数字化的管理提升、成本控制等措施，优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促进公司业务快速增长。为实现上述目标，公司将采取的措施如下：

1、公司将加大研发投入，通过构建完善的流程开发、生产管理、采购流程、质量管理体系，培育形成集产品性能结构改进、制造工艺改进和成本领先于一体的研发组织，提高公司对新产品的同步开发能力和创新能力，以提高产品附加值。

2、公司将优化人才结构，大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，并建立与市场相适应的选人用人、业绩考核、收入分配、核心骨干员工持股等具有持久吸引力的激励约束机制，实现可持续发展。

3、公司所处行业市场空间巨大，产业辐射范围广。未来公司可能会根据行业和公司的发展状况适当地进行产业拓展，如有合适的并购对象，公司将在充分考虑股东利益并充分评估相关风险的基础上，策划并实施相关的并购计划。

2025年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，持续规范运作、不断完善公司治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进管理提升和机制创新；同时，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，科学决策，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025年04月22日