

珈伟新能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 8 次董事会会议。会议的召集和召开程序、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，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案内容
第五届董事会第二十二次会议	2024/1/31	1、《关于为子公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2024/4/24	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 9、《关于评估独立董事独立性的议案》 10、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》 11、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告》 12、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 15、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

		17、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 18、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 19、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 20、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 21、《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》 22、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》 23、《关于为子公司提供担保的议案》 24、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2024/7/5	1、《关于补选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》
第五届董事会第二十五次会议	2024/8/5	1、《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》 2、《关于对外出租闲置物业的议案》 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2024/8/26	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2024/9/6	1、《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2024/10/28	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十九次会议	2024/11/29	1、《关于置换抵押物的议案》

（二）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

二、报告期内年度股东大会和临时股东大会的召开情况

2024 年度，公司董事会共召集召开股东大会 4 次。全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2023 年年度股东大会	年度股东大会	23.9159%	2024/5/23
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.2158%	2024/7/22
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.3298%	2024/8/21
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.2017%	2024/11/15

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告等重大事项发表意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、公司治理

公司一直严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规的相关规定，完善公司法人治理结构，提高公司规范化运作水平，建立健全内部控制制度和体系，积极开展投资者关系管理工作。

1、完善制度修订

报告期内，公司进一步完善公司基本管理制度的修订，经董事会审议，修订了公司部分管理制度，使公司基本管理制度符合监管部门的最新要求。

2、规范内幕信息管理

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，严格内幕信息的防控，报告期内公司并无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，按要求统计内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。

3、投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。

五、2025 年工作展望

2025 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用；继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日