

八方电气（苏州）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度，公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、总体经营情况

2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足，行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同比下降 3.72%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，对公司相关事项做出决策。2023 年度，董事会共召开了 6 次会议，审议的议案主要包括定期报告、闲置资金现金管理、募集资金存放与使用、利润分配方案、续聘会计师事务所、募投项目结项及剩余募集资金永

久补流、董事会换届选举、聘任高级管理人员、变更公司基本信息、修订章程及内控制度、回购注销限制性股票、终止非公开发行事项等，保障了公司各项重要事务的顺利开展。

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利。股东大会就董事会提交的 16 项重要议案形成决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权和表决权，董事会严格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进，有效维护和保障全体股东的权益，推动了公司稳健、健康发展。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司完成换届选举。在离任及新任独立董事各自的任期内，各位独立董事均依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、诚信地履行职责，积极参与相关会议，持续关注公司及行业动态，对公司各项重大事项提出了专业意见，有效维护了公司和全体股东的利益。关于各位独立董事 2023 年度履职情况详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会成员按照相关工作细则积极开展工作，对公司经营管理涉及的重要事项提出专业建议和意见，供董事会决策和参考。

报告期内，审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审阅公司的定期报告，核查关联交易、内部控制制度的执行情况及聘请

会计师事务所的情况等；薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员薪酬情况及薪酬方案进行了审查，对股权激励计划不符合解除限售条件的限制性股票提议回购注销；提名委员会严格按照董事、高级管理人员的选择标准及相关程序提名新任董事、高级管理人员；战略委员会结合公司所处行业、产业发展情况、公司业务实际，审慎做出了关于终止非公开发行股票的决定。

（五）信息披露及内幕知情人管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，忠实履行信息披露义务，注重信息披露质量，报告期内未出现需补充披露或更正的情形，及时、真实地向市场报告了公司在年度内各期间的生产经营情况及重大事项，保障了广大投资者的知情权。同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。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公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

2023 年度，董事会继续坚持以提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。报告期内，公司通过投资者热线、e 互动平台、业绩说明会、股东大会等方式，聆听投资者的意见和建议，让投资者更加高效、便捷、公平地获取公司信息，从而获得股东对公司经营发展的长期支持。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年度，国际环境仍复杂多变，行业复苏情况依旧存在不确定性。董事会将组织、领导公司管理层和员工紧紧围绕战略目标，全力推进公司各项工作的开展，努力增强抗风险能力，从容应对生产经营中的各项挑战。

1、坚持做好董事会的日常工作

2024 年度，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，在股东大会的授权范围内，科学、高效进行决策，做好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，不断巩固并提升公司的规范运作水平，切实保障公司和全体股东的利益。

2、强化对经营管理层的指导工作

董事会将依照 2024 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。公司将坚持研发创新，全面提升产品质量，完善售后服务体系，多维度夯实核心竞争力。

3、持续提升内控管理水平

董事会通过不断提升内控、内审管理水平，将全面审计覆盖和重点审计深入相结合，保持内部控制的有效性，优化和完善运营分析，对比经营指标的完成度及预算达成率对生产经营活动进行合理调整，不断提高经营效率，保障公司稳健经营。

4、深入推进人才队伍建设

通过不断完善的培训管理体系及薪酬晋升机制，公司将不断助力打造一支高技能人才队伍，完善人才引进、人才培养、人才考核及激励的体系，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为公司长期发展积蓄人才力量。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日