

德力西新能源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，德力西新能源科技股份有限公司（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》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司董事会 2024 年度相关工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，公司所处的精密制造行业呈现出较为激烈的竞争态势，行业周期波动以及行业竞争的加剧使得公司所处市场环境愈发严峻，行业竞争的激烈程度持续攀升。

从行业周期的角度来看，公司所处行业当前正处于一个较为低迷的阶段，加之市场竞争的不断加剧，这对公司的业务产生了显著影响。具体到公司的核心产品，精密结构件和模具产品的销售业绩不容乐观，仍呈现出一定幅度的下降趋势。公司产品市场份额的下降直接导致公司业务规模出现一定程度的收缩，公司的订单量以及平均产品价格相较于去年同期出现了下降。

业务规模的收缩、产品价格的下降以及订单量的减少，多重因素相互叠加，严重挤压了公司的利润空间，导致公司的盈利能力明显下降，在当前市场环境下，公司正面临着前所未有的挑战。

2024 年度公司实现营业收入 36,418.40 万元，同比下降 35.22%；营业利润 -16,065.96 万元，同比下降 198.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 -15,106.66 万元，同比下降 240.49%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 161,527.98 万

元，总负债 48,098.92 万元，净资产 113,429.06 万元，资产负债率 29.78%。

二、2024 年度董事会工作回顾

2024 年度，全体董事在公司经营管理、审议议案、财务管理以及生产经营等方面勤勉尽责，为公司的健康长久发展作出积极贡献。本年度董事会继续履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。本年度董事会主要在以下几方面勤勉尽责：一是及时填补公司治理中的薄弱环节，落实各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各项议案内容，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场形势和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审视公司在未来环境变化中资源的供给状况，科学制定经营策略。四是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和常态化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。五是全体董事加强日常学习，提高认识，针对公司经营特点进行系统性的培训，努力提升公司治理水平。

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会由 9 名董事组成，公司共召开 11 次董事会，审议 33 项议案，所有议案均获通过。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第十八次临时会议	2024 年 1 月 31 日	《关于确定第二批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》
2	第四届董事会第十九次临时会议	2024 年 3 月 12 日	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	第四届董事会第二十次临时会议	2024 年 3 月 27 日	《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
4	第四届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 8 日	《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》
5			《公司 2023 年度董事会工作报告》
6			《公司 2023 年度总经理工作报告》
7			《公司 2023 年度独立董事述职报告》
8			《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
9			《公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
10			《公司 2023 年度财务决算报告》
11			《公司 2023 年度内部控制评价报告》
12			《公司 2023 年度利润分配预案》
13			《公司 2023 年度企业社会责任报告》
14			《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
15			《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
16			《关于续聘会计师事务所的议案》
17			《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
18			《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
19			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
20			《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
21	第四届董事会第二十二次临时会议	2024 年 4 月 24 日	《2024 年第一季度报告》
22	第四届董事会第二十三次临时会议	2024 年 6 月 12 日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
23			《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
24			《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
25	第四届董事会第二十四次会	2024 年 7 月 30 日	《2024 年半年度报告全文及摘要》

	议		
26	第四届董事会第二十五次临时会议	2024 年 9 月 14 日	《关于购买资产的议案》
27	第四届董事会第二十六次会议	2024 年 10 月 9 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
28	第四届董事会第二十七次临时会议	2024 年 10 月 28 日	《2024 年第三季度报告》
29			《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
30			《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
31			《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
32	第四届董事会第二十八次临时会议	2024 年 12 月 23 日	《关于控股子公司签订<投资协议>的议案》
33			《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 7 日	《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》
2			《公司 2023 年度董事会工作报告》
3			《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4			《公司 2023 年度监事会工作报告》
5			《公司 2023 年度财务决算报告》
6			《公司 2023 年度利润分配预案》
7			《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》
8			《关于续聘会计师事务所的议案》
9	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 1 日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10			《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
12			《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，2024 年共召开 1 次会议，及时完成公司董事会秘书聘任工作，提名委员会就高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次提名委员会会议	2024 年 10 月 9 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》

2、董事会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严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，研究并制订薪酬方案，2024 年共召开 2 次会议，审议了高管薪酬以及 2021 年限制性股票激励计划解除限售并流通上市的议案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次薪酬与考核委员会	2024 年 3 月 12 日	《德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象个人层面绩效考评报告》
2			《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	2024 年第二次薪酬与考核委员会	2024 年 4 月 7 日	《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
4			《德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象个人层面绩效考评报告》
5			《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

3、董事会审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，董事会审计与风险控制委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2024 年共召开 6 次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查

公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次审计与风险控制委员会	2024 年 3 月 27 日	《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
2	2024 年第二次审计与风险控制委员会	2024 年 4 月 7 日	《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》
3			《公司 2023 年度内部审计工作总结》
4			《公司 2024 年度内部审计工作计划》
5			《公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
6			《公司 2023 年度财务决算报告》
7			《公司 2023 年度内部控制评价报告》
8			《公司 2023 年度利润分配预案》
9			《关于续聘会计师事务所的议案》
10			《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
11	2024 年第三次审计与风险控制委员会	2024 年 4 月 24 日	《2024 年第一季度报告》
12	2024 年第四次审计与风险控制委员会	2024 年 7 月 30 日	《2024 年半年度报告全文及摘要》
13	2024 年第五次审计与风险控制委员会	2024 年 10 月 28 日	《2024 年第三季度报告》
14	2024 年第六次审计与风险控制委员会	2024 年 12 月 24 日	《2024 年年度报告审计重点工作》

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，董事会战略发展委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2024 年共召开 2 次会议，就公司购买资产以及签订投资协议等事项提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次战略发展委员会	2024 年 9 月 14 日	《关于购买资产的议案》
2	2024 年第二次战略发展委员会	2024 年 12 月 23 日	《关于控股子公司签订<投资协议>的议案》

5、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使职权，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会秘书及指定人员认真履行投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、公司邮箱、e 互动平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司积极开展业绩说明会或者以投资者热线等方式接待机构投资者及个人投资者，针对投资者咨询给予专业及时的回复，有效保证投资者知情权。公司充分重视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，全力塑造公司在资本市场的良好形象。

四、2025 年董事会主要工作计划

2025 年,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，面对复杂的外部环境和

行业竞争，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，确保公司持续健康的发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日