

北京新雷能科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，北京新雷能科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

一、报告期内经营情况回顾

2022 年在董事会的领导和监督下，公司管理团队围绕董事会制定的工作方针和年度经营目标，勤勉尽责地开展各项工作，通过公司管理层和全体员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，报告期内完成的主要工作有：

报告期内，公司实现营业收入 17.14 亿元，同比增长了 15.96%，实现归属于母公司净利润 2.83 亿元，同比增长了 3.29%。报告期内，航空、航天、船舶等特种应用领域实现营业收入 9.98 亿元，同比增长了 13.51%，通信及网络领域实现营业收入 6.51 亿元，同比增长了 19.85%。

2022 年主要开展的经营管理工作

（一）产品开发与技术创新

1、2022 年公司研制了包括砖型模块、英寸制模块、厚膜混合集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G 用移动基站电源、高效率大功率电源及供配电电源系统、铁路电源、船舶电源、激光器电源、集成电路微模组、电源管理集成电路、电机驱动模块及组件等；针对高可靠领域市场及客户需求，制定了加快产品国产化研发策略，以 100%国产化率为目标，结合自研控制及驱动芯片能力，以及国产化配套能力，开展了 400 余项高可靠国产化型号的研制工作。服务器电源重点进行了直流输入、大功率产品的

研发，对中小功率产品进行优化升级，同时，加大了服务器用模块电源的研发投入，完成了 IC 封装模块电源、大功率母线变换模块的开发，为服务器电源的供电提供了完整的解决方案，为市场推广打下了良好基础。

2、公司进一步加强了各分、子公司研发机构之间的协同，引进了部分高端技术人才，使公司各研发机构成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步提高了公司的整体研发实力，公司依托 SiP 微系统工程技术中心，打造服务于微电子类和微电路类产品的高端封装工艺技术平台，开展了针对提升集成电路微模组、混合集成电路模块电源及电机驱动等产品集成密度的多项 SiP 工艺技术研发工作；成立了专门的电机驱动产品研发团队，针对机载、车载等领域的全电、多电化趋势，结合高功率密度 SiP 工艺集成技术及数字控制技术，研制高功率密度、高功重比、高可靠的电机驱动类产品，并在 2022 年开展了部分电机驱动产品系列的推广及部分电机驱动型号项目的研制工作。

3、继续通过与电子科技大学等在内的高校及科研院所联合开发等合作方式，加快电源管理类集成电路及电力电子技术前沿技术产学研成果的转化，巩固公司在行业内的技术优势地位。

4、通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要，制定了年度产品及技术规划并实施，开展了包括预研、规划立项在内的产品研发、技术预研及平台建设等工作，保证公司技术水平国际同步、国内领先。

（二）客户服务与市场开发

面对“十四五”科研项目全国产化的历史机遇，公司为满足客户的需求，研制开发了大量全国产化新产品，积极扩充具有专业素养的销售队伍，不断深化客户服务、满足客户需求，并借助公司自研芯片的优势，提升客户对公司整体实力的认可和公司可持续发展能力。公司充分发挥电源产品多品类的优势，不断扩大现有客户的市场份额和新研制项目产品的覆盖率；同时，公司积极推进集成电路微模组、电机驱动类等新产品市场推广及销售，满足客户需求。公司在深化服务现有客户的同时不断加强西安、西南、华中等区域大客户的开发维护力度，不断加大市场领先优势，提升公司市场竞争力。

公司高度聚焦通信和服务器电源领域，充分挖掘国内外重点客户的市场需求，紧随新兴供电方案的发展趋势，提前布局，以高水平的研发和服务能力保证产品竞争力。在通信电源市场，公司抓住绿色基站改造、多模多频基站部署、共享杆供电应用等市场机会，及时向市场提供相关解决方案，赢得优质客户高度认可。在服务器电源市场公司经过多年布局，通过与合作伙伴的深度合作，取得了较大的进展。

（三）再融资项目落地，解决公司中长期产能瓶颈，助力公司战略布局和可持续发展

2022 年 1 月份，根据公司的战略布局，为进一步推动公司业务快速发展，公司正式启动了再融资工作，通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过人民币 15.8 亿元，投资以北京新雷能为建设主体的北京总部的“特种电源扩产项目”“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”“研发中心建设项目”，以子公司深圳雷能为建设主体的“通信及服务器电源扩产”项目，以及补充公司运营的流动资金。2022 年 10 月再融资项目圆满完成发行工作，募集资金到位。再融资工作的顺利完成，有利于提高公司生产能力，解决公司中长期的产能瓶颈，加速公司业务布局，满足我国航空、航天领域特种电源的市场需求，满足航空、航天等特种领域对 SiP 功率微系统产品国产化需求，满足通信及服务器电源市场需求，满足公司快速发展时期流动资金需求，助力公司战略布局和可持续发展。

（四）公司主要产能建设有序推进，公司产能逐步提升

1、2022 年 9 月底，以北京新雷能为建设主体的“特种电源扩产项目”“高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目”“研发中心建设项目”基地开工建设。

2、2022 年底公司以全资子公司深圳雷能为建设主体的通信和服务器电源的扩产项目，完成了两条双轨贴片生产线的建设，一条模块电源自动化生产线和一条服务器电源自动化生产线，该产线目前已经投入试产运行阶段，根据试产过程中的问题进行逐步优化。通信和服务器扩产项目提高了公司的产能，提升了产线的形象和客户满意度。

3、2022 年底永力科技为主体的永力科技园基本完成建设，于 2023 年初投入使用，增强了永力科技生产能力和客户服务能力。

（五）人才梯队建设与股权激励实施

面对特种领域、通信领域快速发展及国产化快速推进的重大机遇，公司围绕研发中心能力扩充、SIP 中心建设和国产替代等方向，不断加快高端人才和研发人员引进，不断增强在前沿产品领域的研发能力；同时，公司不断提升在岗研发人员培养力度，持续开展对年度新招聘研发人员技能培训，通过多种措施，实现研发人员能力提升；2022 年，公司持续开展职业化培训和新晋干部辅导，夯实一线管理人员的核心能力。

公司建立了以战略目标和“和合共赢”为导向的薪酬体系，持续使用股权激励等手段对核心人员进行激励，不断提高管理人员及核心骨干的凝聚力和向心力，激发组织活力，将公司发展和员工利益高度结合，充分激发员工的积极性和创造力。截至 2022 年末公司已经完成多次股权激励的授予工作，股权激励已经成为公司可持续发展和企业战略实现的有效举措。

三、2022 年董事会运作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 13 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2022 年 01 月 04 日	审议通过以下议案： 1. 《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2. 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2022 年 01 月 27 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司符合向特定对象发行人民币 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》； 4. 《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》； 5. 《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6. 《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 7. 《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

		及相关主体承诺》的议案》； 8.《关于〈公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》； 9.《关于设立公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》； 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》； 11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12.《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 01 日	审议通过以下议案： 1.《关于变更公司注册资本的议案》； 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于为全资子公司向花旗银行申请授信提供担保的议案》； 4.《关于为全资子公司向星展银行申请授信提供担保的议案》； 5.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 6.《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2022 年 04 月 13 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2.《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2022 年 04 月 21 日	审议通过以下议案： 1.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 4.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 5.《关于公司 2021 年度财务会计报告的议案》； 6.《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》； 7.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 8.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 9.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 10.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》； 11.《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2022 年 05 月 20 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2022 年 06 月 30 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司向银行申请综合授信额

		度的议案》； 2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2022 年 08 月 24 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.《关于变更公司注册资本的议案》； 3.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4.《关于修订公司相关制度的议案》； 5.《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 6.《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 7.《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 8.《关于开展套期保值业务的议案》； 9.《关于会计政策变更的议案》； 10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2022 年 09 月 15 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》； 2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2022 年 09 月 27 日	审议通过以下议案： 1.《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2022 年 10 月 24 日	审议通过以下议案： 1.《2022 年第三季度报告的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案： 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3.《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》； 4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》； 5.《关于变更公司注册资本的议案》； 6.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 7.《关于公司以保证金质押方式向银行申请开具保函的议案》； 8.《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》； 9.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十四次会议	2022 年 12 月 09 日	审议通过以下议案：

次会议		1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》； 2. 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》； 3. 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 4. 《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。
-----	--	---

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 4 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
1	2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.70%	2022 年 04 月 29 日
2	2021 年年度股东大会	年度股东大会	39.39%	2022 年 05 月 16 日
3	2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.24%	2022 年 09 月 13 日
3	2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.57%	2022 年 11 月 11 日

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2022 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	4	2022 年 02 月 21 日	审议《公司审计部 2021 年度工作报告的议案》、《公司审计部 2022 年工作计划的议案》
		2022 年 04 月 21 日	审议《关于公司 2021 年度财务会计报告的议案》、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年一季报的议案》
		2022 年 08 月 24 日	审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
		2022 年 10 月 24 日	审议《关于公司 2022 年三季报的议案》
薪酬与考核委员会	1	2022 年 04 月 21 日	审议《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
提名委员会	1	2022 年 04 月 21 日	审议《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议案》
战略委员会	2	2022 年 01 月	审议《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股

		月 27 日	股票方案的议案》
		2022 年 04 月 21 日	审议《关于 2022 年度经营规划的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、内部控制、审计报告等事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2023 年董事会工作规划

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

2. 公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

3. 公司董事会将进一步加强自身建设，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职。按照既定的经营目标和发展方向，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日