

苏州快可光伏电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内工作回顾

1、销售及营销情况

报告期内，在国家“碳达峰、碳中和”的战略推动和光伏行业装机容量大幅增长，整体迅速发展的情况下，公司积极做好现有客户的销售和服务，持续加强与晶澳、天合光能等大客户之间的深入合作，同时努力拓展新客户，公司订单量及销售额大幅增加，全年实现营业收入 109,963.53 万元，同时强化成本管理，降本增效，公司全年实现净利润 11,839.81 万元，较上年增加 82.57%。

公司目前的客户主要有天合光能、晶澳太阳能、通威股份、阿特斯、东方日升、友达光电、一道新能源、中来股份、AUO、ADANI、HANSOL、Solarwatt 等，随时公司产能、产量的增加，公司未来将积极开展国内外主流组件厂商的业务合作，争取将 2023 年公司销售额再上一个新台阶。

2、生产情况

报告期内，公司产品订单激增，公司根据市场需求情况进行产能扩充，对越南公司租赁的厂房进行了购置，同时在苏州和盱眙分别租赁了厂房。生产部门持续推进生产计划的准确部署，对生产设备进行自动化改造，强化员工的绩效考核，有效提高了生产效率和员工积极性。通过对苏州工厂、盱眙工厂、越南工厂的联动生产、实现了生产端的优化配置。

3、财务管理情况

报告期内，财务部门持续强化财务管理和内部管控：加强对车间和仓库的物

料管理，每月进行盘点；加强应收账款的分析与管控，每月编制应收账款余额及账龄分析表，协同市场与销售中心催收到期应收账款，及时了解客户的经营动态，规避应收账款的坏账风险；主动了解各合作银行的理财产品信息，实现账面资金收益最大化。

4、研发情况

报告期内，公司坚持科技创新，加大研发项目的费用投入，研发费用为3,750.31万元，较上年度2,812.96万元大幅度增长，研发项目主要为大功率高效光伏接线盒、智能接线盒和储能连接器等新品研发。报告期内，公司获授权专利32项，其中1项发明专利，申请专利41项，其中发明专利25项，获评为国家“专精特新小巨人”企业。

5、首次公开发行股票情况

公司深圳证券交易所创业板首次公开发行股票于2022年2月24日通过上市委员会审议，于2022年8月4日在深圳证券交易所创业板上市，发行股份1,600万股，发行价34.84元/股，净募集资金4.95亿元。

二、2022年度董事会运作情况

1、董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第十二次会议	2022年03月15日	1、审议《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于同意将公司2019年度、2020年度及2021年度财务报表报出的议案》；4、审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；5、审议《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》；6、审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；7、审议《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；8、审议《关于续聘中审众环会计师事务所

			<p>(特殊普通合伙) 为公司财务审计机构的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；10、审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第十三次会议	2022 年 07 月 05 日	<p>1、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；2、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；3、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；4、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；5、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；6、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；7、审议《关于制定〈苏州快可光伏电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；8、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；9、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；10、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；11、《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；12、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》；13、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；14、审议《关于修订〈苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；15、审议《关于</p>

			公司设立募集资金专用账户的议案》；16、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第十四次会议	2022 年 08 月 29 日	1、审议《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；5、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；7、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；8、审议《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第一次会议	2022 年 09 月 19 日	1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；2、审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第五届董事会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司召开了 3 次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻、执行股东大会审

议通过的各项决议。

3、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

4、专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 3 次会议。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2023 年董事会工作重点

2023年，董事会将继续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及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面做好工作：

1、做好董事会日常工作，科学高效决策，高效执行各项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、持续做好投资者关系管理，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2022年4月21日