

安科瑞电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 6 次董事会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十七次会议	2023/3/17	1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2022 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》（审计） 5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》（审计） 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》（审计） 7、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》（审计） 8、审议《公司 2022 年年度审计报告》（审计） 9、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（审计） 10、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 11、审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》（审计） 12、审议《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》 13、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第十八次会议	2023/4/17	审议《关于 2023 年第一季度报告全文》审计
3	第五届董事会第十九次会议	2023/7/20	1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》战略 2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》战略 3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》战略 4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集

			<p>资金运用可行性分析报告的议案》战略</p> <p>5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》战略</p> <p>6、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》战略</p> <p>8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>9、审议《关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》战略</p> <p>10、审议《关于修订公司章程的议案》</p> <p>11、审议《关于暂不召开股东大会的议案》的议案》</p>
4	第五届董事会第二十次会议	2023/8/18	<p>1、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》审计</p> <p>2、审议《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》提名</p> <p>3、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第五届董事会第二十一次会议	2023/9/4	<p>审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会部分组成人员的议案》</p>
6	第五届董事会第二十二次会议	2023/10/25	<p>审议《关于 2023 年第三季度报告全文》审计</p>

二、股东大会召集及决议执行情况

2023 年公司董事会共召集了 2 次股东大会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2022 年度股东大会	2023/4/10	<p>1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》</p> <p>2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》</p> <p>3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》</p> <p>4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议《2022 年年度报告全文及摘要》</p> <p>7、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》</p> <p>8、审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》</p>

2	2023 年第一次临时股东大会	2023/9/4	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 募集资金规模和用途 2.07 发行股份的限售期 2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 6、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》 11、审议《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
---	-----------------	----------	---

2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发展。

三、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 报告期内，董事会战略委员会依照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，2023年共召开1次会议，对影响公司长期发展战略规划的事项和影响公司发展的重大事项进行了研究和审议。

2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2023年共召开4次会议。对公司续聘审计机构、审核公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，2023年共召开1次提名委员会会议，对公司董事、总经理、高级管理人员人选进行审查。

4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2023年共召开1次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案以及年度绩效考评进行审查。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披

露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2024 年发展战略

公司未来将一如既往的加大研发投入，持续研发团队的充实，聚焦企业微电网领域，为企业用户提供智能化微电网管理解决方案，公司会加大对行业解决方案的研发投入，增加行业经理和产品经理。销售团队规模继续扩大，争取实现国内空白区域的全覆盖，加大海外市场的开拓力度。

2024 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日