

伊戈尔电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，伊戈尔电气股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学有效地决策开展各项工作，保障了公司良好的规范运作和健康可持续发展。现在就 2023 年公司董事会主要工作及 2024 年重点工作汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，全球经济增长放缓，地缘政治紧张，在经济通胀和消费降级的外部大环境下，公司经营管理团队积极应对各种挑战，以战略目标为牵引，乘新能源光伏行业成长之势，顺势而为、敢想敢干，通过抢抓国内外市场机遇、优化产品结构，数字化工厂降本增效等多项举措，促使公司营业收入及净利润再创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 36.30 亿元，同比增长 28.68%；归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比增长 9.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.01 亿元，同比增长 16.97%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 12 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和审议通过的议案等具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 01 月 11 日	第六届董事会第二次会议	1、《关于对外投资暨签署<项目协议书>的议案》
2	2023 年 01 月 18 日	第六届董事会第三次会议	1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
			4、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	2023 年 02 月 10 日	第六届董事会第四次会议	1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
4	2023 年 03 月 09 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			2、《关于公司及子公司新增向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5	2023 年 03 月 28 日	第六届董事会第六次会议	1、《2022 年度董事会工作报告》
			2、《2022 年度总经理工作报告》
			3、《2022 年年度报告及摘要》
			4、《2022 年度财务决算报告》
			5、《2022 年度内部控制自我评价报告》
			6、《2022 年度利润分配预案》
			7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			8、《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》
			9、《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》
			10、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			11、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
			12、《关于调整马来西亚 DEG 公司原股东业绩承诺的议案》
			13、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			14、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
			15、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			16、《关于 2023 年对公司及子公司提供担保预计的议案》
			17、《关于开展票据池业务的议案》
			18、《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
6	2023 年 04 月 24 日	第六届董事会第七次会议	1、《2023 年第一季度报告》
7	2023 年 06 月 05 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》
			2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
			3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			4、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

			5、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
			6、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
			7、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
			8、《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	2023 年 06 月 30 日	第六届董事会第九次会议	1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
			2、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			3、《关于聘任公司总经理的议案》
			4、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9	2023 年 08 月 28 日	第六届董事会第十次会议	1、《2023 年半年度报告及摘要》
			2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
			4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			5、《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的议案》
			6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			7、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			8、《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			9、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
			10、《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
10	2023 年 10 月 10 日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》
			2、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
			3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			4、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
			5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11	2023 年 10 月 27 日	第六届董事会第十二次会议	1、《2023 年第三季度报告》
			2、《关于增资全资子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》
12	2023 年 12 月 21 日	第六届董事会第十三次会议	1、《关于回购股份方案的议案》
			2、《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
			3、《关于继续开展套期保值业务的议案》
			4、《关于聘任财务负责人的议案》
			5、《关于变更内审负责人的议案》
			6、《关于修订<公司章程>的议案》
			7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			9、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
			10、《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》

			11、《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》
			12、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况
如下：

序号	召开日期	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 02 月 03 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2	2023 年 04 月 19 日	2022 年年度股东大会	1、《2022 年度董事会工作报告》
			2、《2022 年度监事会工作报告》
			3、《2022 年年度报告及摘要》
			4、《2022 年度财务决算报告》
			5、《2022 年度利润分配预案》
			6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			7、《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》
			8、《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》
			9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			10、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3	2023 年 06 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	11、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			12、《关于 2023 年对公司及子公司提供担保预计的议案》
			1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
4	2023 年 09 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
			3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
4	2023 年 09 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2023 年，公司董事会和管理层严格按照股东大会有关决议及授权，对决
议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项
决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司第六届董事会审计委员会成员为啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，主要对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、续聘年审会计事务所、内审部门年度工作总结及计划、募集资金管理、财务负责人聘任等事项进行了审议，同时审计委员会积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，主要审议了 2023 年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划等相关事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

3、董事会提名委员会履职情况

公司第六届董事会提名委员会成员为孙阳（主任委员、召集人）、啜公明、肖俊承。报告期内，公司董事会提名委员会召开了 3 次会议，主要对拟任高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选人进行提名和审议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司第六届董事会战略委员会成员为肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、孙阳。报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司投资并购、新设海外生产基地等相关事项进行审议。

5、ESG 委员会设立情况

公司第六届董事会环境、社会与治理（ESG）委员会成员为肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、啜公明。报告期内，公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会的议案》《关于制定<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事啜公明、孙阳根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行指导，充分了解公司生产经营、募集

资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内外部审计工作情况。2023 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2023 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告、中介报告等文件，切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。

（六）投资者关系管理工作

2023 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、互动易、现场调研、线上交流、策略会、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流。不定期接待机构投资者、个人投资者等到公司现场参观、沟通交流，帮助投资者深入了解公司的成长价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、资本运作

（一）实施 2023 年股权激励计划

公司积极构建长效激励约束机制，持续、充分调动核心团队积极性和创造性。报告期内，公司成功实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，向高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员共 255 人授予期权和限制性股票共 499.20 万股（份）。本次股权激励计划旨在将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同推动公司的长远发展，提升公司整体价值。

（二）向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司顺利完成向 17 名特定对象发行人民币普通股 89,671,636 股，募集资金总额 11.83 亿元，每股发行价格 13.19 元。本次募集资金将投向中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本次融资项目的顺利完成，公司股权结构将进一步优化，不断夯实公司资本实力，同时充分体现了资本

市场对公司未来发展的信心，提升了公司在资本市场的良好形象，为持续稳步发展提供了中长期资金保障。

（三）实施股份回购计划

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心，公司于 2023 年 12 月启动股份回购计划，拟回购金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 22 元/股，并将回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次股份回购计划将进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工积极性，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从而提升公司整体价值。截至本报告日，公司已累计回购股份 6,121,100 股，本次股份回购计划仍在实施过程中。

四、公司治理

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的机制。

2023 年，公司董事会根据监管法规变化，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》等规章制度进行全面修订，并有效的将相关制度进行落地，以推进公司健康有序地发展。为适应战略发展需要，公司启动 ESG 相关工作，成立了环境、社会与治理（ESG）委员会并制定《环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则》，组建 ESG 工作小组，为 ESG 管理体系有效运作、全面提升 ESG 履责能力奠定基础。

五、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2022 年度利润分配实施

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 301,946,455 股扣除拟回

购注销的 2022 年部分限制性股票 294,500.00 股后的股本 301,651,955.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 75,412,988.75 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。该方案已于 2023 年 05 月 16 日顺利实施完毕。

（二）最近三个会计年度的利润分配、资本公积金转增股本的情况：

单位：万元

年度	分红方案 (含税)	①现金分红金额 (含税)	②归属上市公司 股东净利润	③现金分红比例= ①/②
2022 年度	10 派 2.50 元	7,541.30	19,144.69	39.39%
2021 年度	10 股派 2.0 元	5,926.41	19,478.30	30.43%
2020 年度	10 股转 7 股派 2.0 元	3,486.12	5,143.42	67.78%
合计		16,953.83	43,766.41	38.74%

六、2024 年董事会重点工作规划

2024 年，公司董事会将根据经营发展目标，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司的战略规划，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳健的发展。2024 年公司董事会重点推进的工作规划如下：

（一）夯实合规治理，不断提升公司规范运作水平

董事会将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效执行股东大会决议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。信息披露方面，董事会将继续严格按照法律法规的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露工作。董监高及关键少数人员的合规培训方面，董事会将积极组织董事、高级管理人员等参加相关法律法规培训及规章制度的学习，不断提高工作的规范性。

（二）坚定发展战略，持续聚焦主营业务

贯彻推动公司新的使命愿景：聚焦能源、信息行业，应用电力电子技术，成为向全球市场提供产品、解决方案及服务的一流科创企业，为客户、员工、

社会创造持续增长的价值。

公司将围绕既定的五年路标以及三年战略规划，持续聚焦主营业务，积极推进新能源业务高质量发展、传统业务稳健发展、孵化业务快速发展。公司将通过加大研发投入、完善产品系列、升级品质管理，夯实公司的产品竞争力；加速推动国内江西吉安、境外墨西哥、泰国等新制造基地的建设，以扩充公司产能规模；进一步提升数字化、智能化水平，不断的降本增效，扩大市场竞争优势；持续优化组织架构，充分激发组织活力，同时，引入更多的优秀人才，搭建多元化的人才梯队。公司董事会将带领全体员工，锚定目标、真抓实干，全力以赴推动各项工作落细落实，力争实现年度经营目标。

（三）加强对外投资并购

充分利用上市公司的平台和资源优势，进一步优化资本结构，提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场形象，重点关注与自身主业相关的产业或向产业链延伸，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时通过投资并购、合作等方式整合优质资源，提升公司质量和价值，提高公司盈利能力，为股东争取更多的回报。

（四）增进投资者互动交流

通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，丰富投资者沟通渠道和方式，在资本市场中传递公司成长逻辑及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日