

# 华明电力装备股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

### 一、2023年度公司经营与发展情况

2023年度,公司营业收入、净利润均创历史新高,这主要得益于公司核心业务电力设备业务的行业景气度在不断上升,产品需求快速提高。2023年公司分接开关产品的市场认可度进一步提升:在特高压领域,公司与客户签订特高压产品批量化销售商业合同;公司参与研制的特高压分接开关被国家能源局列为第三批能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单;分接开关产品首次被应用于国内核电领域;首台套115kV移相变压器分接开关实现正式投运等。这些都充分表明公司在分接开关领域的技术实力在不断增强。

本报告期公司实现营业收入19.61亿元,同比增长14.57%,其中电力设备业务营业收入达到16.25亿元,同比增长20.4%,这主要得益于国内电网投资、工业用电、海外市场等领域的需求持续增长;同时,分接开关海外市场直接出口收入2.42亿元,同比增长72%。检修业务实现营业收入1.07亿元,同比减少5.81%;数控设备业务实现营业收入1.62亿元,同比增加7.69%;电力工程业务实现营业收入1.18亿元,同比减少29.34%。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,分别同比增长50.90%和46.48%。

报告期内公司核心电力设备业务盈利能力持续增强,主要得益于其产品结构改善和海外收入占比的提升;受美元存款利率提升的影响,公司财务费用大幅减少,比上一年度下降2054.8万元;近年来的销售费用率持续下降,报告期为10.8%,比上一年度减少0.9%。报告期,公司实现经营性净现金流6.2亿元,不仅实现了收入利润的增长,更保持了高质量的发展。

### 二、2023年公司董事会主要工作

### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司共计召开董事会会议6次，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。具体审议情况如下：

1、2023年4月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度利润分配预案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司申请融资额度的议案》、《关于申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《对外捐赠管理制度》、《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

2、2023年4月20日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

3、2023年5月18日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于参与海外光伏电站项目投标暨拟设立控股子公司的议案》。

4、2023年6月29日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于南阳市内乡乍曲乡马山口镇光伏电站项目签署补充协议的议案》。

5、2023年8月10日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2023年半年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选独立董事薪酬标准的议案》、《关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

6、2023年10月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

#### （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2次，具体情况如下：

1、2023年5月4日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《关于2022年度利润分配预案》、《关于公司及子公司申请融资额度的议案》、《关于申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》、《2022年度监事会工作报告》。

2、2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补选独立董事薪酬标准的议案》、《关于为全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》、《关于补选独立董事的议案》。

#### （三）独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

#### （四）董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司2023年度对外投资事项做了审议，并根据公司实际情况对发展战略的实施提出合理建议。

薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会

议，薪酬与考核委员会对公司董事、监事 2023 年度薪酬及选举的独立董事薪酬进行了审核，认为相关人员的薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。

提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对选举的独立董事候选人进行审查，认为候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，形成决议并提交董事会审议。

审计委员会履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 5 次会议，主要听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、内部控制评价报告、聘任公司 2023 年度审计机构等事项进行审议并提交公司董事会审议，并与年审会计师沟通审计事宜，以及指导公司内部审计部就相关事项开展工作。

#### （五）履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

#### （六）报告期内投资者关系管理情况

2023 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，公司按照《投资者关系管理制度》等制度，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

### 三、2024 年工作计划

#### （一）信息披露方面

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办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （二）投资者关系管理

2024 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和

沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

### （三）提高企业内部治理能力

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

华明电力装备股份有限公司董事会

2024年4月11日