

上海科泰电源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第五届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》；
		2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
		3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
		4、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
		5、《关于 2022 年度经审计的财务报告的议案》；
		6、《关于 2022 年度利润分配的预案》；
		7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
		8、《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；
		9、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；
		10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
		11、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
		12、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》；
		13、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预

		计的议案》；
		14、《关于前期会计差错更正的议案》；
		15、《关于会计政策变更的议案》；
		16、《关于任命财务总监为副总裁的议案》；
		17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 3 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2023 年 11 月 20 日	1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
		2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；
		3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
		4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议	2023 年 12 月 8 日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
		2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
		3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
		4、《关于聘任公司总裁的议案》；
		5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
		6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、2023年度，公司共召开股东大会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、2023年总体经营情况

2023年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入10.93亿元，归属于

上市公司股东的净利润3,227.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,957.53万元，较上年均取得较好增长。

经营业务情况方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实际情况，发挥公司竞争优势，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。国内优势领域市场和关重客户业务稳步推进；海外数据中心市场业务取得较好成绩；半导体市场取得较好突破；积极稳健发展细分市场业务；持续拓展节能环保和新能源领域业务。

内部管理工作情况方面，为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。

投资业务情况方面，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现较好增长；大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现盈利；智光储能业务规模快速增长，经营业绩和利润水平都有大幅增长。

三、公司战略规划及2024年经营计划

公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。

报告人：谢松峰

2024年4月16日