

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

2023 年，公司致力于全方位提高在智能电网领域的专业服务能力，涵盖电力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化市场中的行业领导地位。除此之外，公司积极研发创新产品，以满足电力行业的多元需求。在新能源发电领域，开发微电网综合能源管理平台 and 分布式群调群控融合终端，旨在提高新能源的并网及其管控效率。在输变电环节，应用人工智能算法和边缘智能分析网关，以提升输变电设备的巡检效能。在配电侧，研制一二次融合设备、配网自愈系统以及 400V 备自投解决方案，从而提升配电系统的智能化水平。通过这些创新产品和技术的应用，公司不仅能提升服务效率，还能为客户优化资源配置，增强电网稳定性和可靠性，推动电力行业的可持续发展。

2、公司经营情况

2023 年，在“双碳能源转型”和“数字化变革”的电力系统发展趋势下，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，致力于前沿电力信息化科学技术的创新和应用，组建了专业的研发团队，通过自主研发、技术改造、技术引进吸收等多种方式，在电力信息化领域积累了大量的技术和经验，取得了扎实的研发成果，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司健康、稳定发展。

2023 年，公司实现营业收入 106,167.44 万元，较上年同期上升 22.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,632.85 万元，较上年同期增长 13.09%；实

现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,519.17 万元,较上年同期增长 19.74%。

二、2023 年董事会工作回顾

1、2023 年公司董事会共召开十次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第八次会议	2023 年 2 月 17 日	关于对外投资设立控股子公司的议案
第二届董事会第九次会议	2023 年 3 月 7 日	关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案
		关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案
		关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案
		关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案
		关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案
		关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案
		关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
		关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
		关于修订公司相关治理制度的议案
		关于聘任高级管理人员的议案
		关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
第二届董事会第十次会议	2023 年 4 月 24 日	关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于《2023 年第一季度报告》的议案
		关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案
第二届董事会第十一次会议	2023 年 7 月 3 日	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十一会议	2023 年 7 月 3 日	关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案
第二届董事会第十二会议	2023 年 7 月	关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的

十二次会议	19日	议案 关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案
第二届董事会第十三次会议	2023年8月24日	关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案
		关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十四次会议	2023年8月28日	关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
		关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
		关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
第二届董事会第十五次会议	2023年10月23日	关于公司2023年第三季度报告的议案
第二届董事会第十六次会议	2023年11月6日	关于回购公司股份方案的议案
第二届董事会第十七次会议	2023年12月18日	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

2、独立董事履职情况

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2023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，独立董事对公司重大事项共发表了7次事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

（1）审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

（2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、股权激励计划的实施情况进行监督。

(3) 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了1次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(4) 战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开1次会议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2023年第一次临时股东大会	2023年1月9日	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2022年度股东大会	2023年3月28日	关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
		关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司2022年年度财务决算报告的议案
		关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
		关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
		关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
		关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
		关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
		关于修订公司相关治理制度的议案
		关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
		关于2022年度监事会工作报告的议案
关于2022年度监事薪酬的议案		

2023年第二次临时股东大会	2023年5月10日	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2023年第三次临时股东大会	2023年9月11日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

以上会议表决事项公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、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。

四、2024年董事会工作重点

2024年，公司将坚持中长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，大力开拓省外市场，坚持以业务为导向，提升市场份额，推动成熟型和成长型业务板块齐头并进、快速发展；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强价值链管理，激发组织活力，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2024年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定2024年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

4、进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

5、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，提升投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。

(以下无正文)

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024年4月19日