

科大智能科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益。现将公司2023年董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营业绩回顾

2023 年度，公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势，基于公司聚焦于智能电气和新能源行业发展的战略目标，继续对公司产业布局进行调整和优化，持续加大对新型电力系统和储能新能源领域内业务的研发和市场投入；对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务资产进行整合，收缩智能制造业务规模。

2023 年度，一方面由于受行业竞争激烈的不利影响，公司智能制造业务仍处于亏损状态；另一方面基于聚焦于数字能源发展的战略，公司持续加大对新型电力系统和储能业务的研发和市场投入，公司储能业务前期属于规模投入期，报告期末在手订单主要在四季度获取，销售收入尚未体现。受上述主要因素影响，2023 年度公司整体经营业绩仍为亏损状态，但较上年同期亏损大幅缩窄。

2023 年度，公司扣除后营业收入较上年同期略有增长；整体营业收入较上年同期有所下降，主要为推动分布式光伏应用的初期市场拓展，2022 年度公司光伏组件销售业务收入为 3.20 亿元（属于扣除的营业收入），2023 年度公司该类营业收入为 0.28 亿元。

2023 年度，公司实现营业总收入 310,193.40 万元，较上年同期下降 6.91%；扣除后营业收入 302,453.76 万元，较上年同期增长 2.48%；营业利润为-14,282.81 万元，较上年同期增长 48.89%；归属于上市公司股东的净利润为-12,782.99 万元，较上年同期增长 56.25%。

2023 年度，公司开展的重点工作主要有：

1、继续优化产业布局，聚焦优势主业的发展

2023 年度，公司进一步实施产业布局的调整和优化，继续加大对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务资产整合力度，集中人力、物力、财力等资源进一步聚焦发展智能电气、储能新能源等主营优势及行业前景好的业务。

2023 年度，公司对近年来一直处于经营亏损的华晓精密工业（苏州）有限公司和上海冠致工业自动化有限公司进行了处置并已于 2024 年 1 月成功完成了相应的剥离工作，降低部分智能制造业务持续亏损给公司带来的不利影响，减少了公司的经营和管理风险；对盈利能力不佳且后期仍需较大资金投入的科大智能（合肥）科技有限公司实施股权调整后由控股变更为参股。加大对数字能源业务的产业链布局，成功收购控股上海英同电气有限公司、新设安能电气科技（合肥）有限公司，进一步丰富和完善智能电气业务的产品线。

2、持续加大研发投入，夯实技术领先优势

在碳达峰、碳中和政策背景下，依托多年来在电力行业内积累的技术和资源优势，公司进一步加大对新型电力系统、储能等新能源业务的研发。2023 年度，公司持续跟进新型电力系统的构建和优化，为提升中压配电开关在线路运行状态智慧感知、复杂故障识别与快速处置等方面的性能，在电容取电型深度融合断路器的基础上，公司推出了磁控型深度融合断路器和故障测距型深度融合断路器，同时推出开关和机构等核心部件自研的环保气体环网柜；进一步加大在低压配用电领域的投入，公司参与了多项用电信息采集终端（集中器、专变终端、能源控制器）行业标准起草和规范制定工作；在新型电力系统背景下，研发了分布式光伏并网柔性调节解决方案和光储充一体的能源互动调节解决方案。不断加大对储能领域的研发投入和技术攻关，拥有提供“光储充换用”一站式清洁能源户用储能及工商业储能解决方案的能力；针对分布式储能业务开发出风冷储能柜、混合光储一体柜、分布式液冷储能等模块化储能产品，产品性能优异。

3、聚焦核心区域和重点客户，加大市场开拓力度

2023 年度，公司智能电气业务继续深化落实根据地策略，聚焦上海、浙江、江苏、安徽、福建、山东等核心区域；抢抓机遇，主动出击，开拓头部优质能源

企业客户，打造国内中石化首座最大补能补油综合能源补给站；山东、江苏、山西区域低压智能开关、双模通讯模块、规约转换器、量测开关实现多点规模化应用；实施江西“源网荷储”光伏项目、新型负荷控制终端等重点项目，打造能源互联网样板化工程。储能业务基本完成团队搭建、技术支持、市场策划、产线建设等前期工作，并在四季度陆续签订业务订单，为后续储能业务进入市场开拓期奠定了良好的基础。公司始终坚持开拓市场的同时兼顾客户质量和订单质量把控，对部分非优质订单进行战略性放弃，把控回款风险，提升公司产品毛利率水平。

4、提高运营效率，降本增质

梳理供应、生产、交付等各个环节，从材料专项降本、物料供应及时交付率、发货/安调周期、终验收周期、设计整改率、项目成本费用控制、完整发货合格率、客户满意度等各环节逐项提升运营效率，保障产品及服务质量，提升客户的满意度。

二、2023年度董事会主要工作

（一）董事会会议情况

2023年度，公司共召开了5次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项	意见类型
1	2023年2月22日	第五届董事会第七次会议 (通讯表决)	1、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》	同意
2	2023年4月21日	第五届董事会第八次会议 (现场表决)	1、《关于<2022年度总经理工作报告>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年度报告及2022年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 10、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	同意

			11、《关于 2023 年度对外担保额度的议案》 12、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 13、《关于坏账核销的议案》 14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 15、《关于转让子公司部分股权的议案》 16、《关于转让控股子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》 17、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 18、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 19、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》	
3	2023 年 8 月 25 日	第五届董事会第九次会议 (现场表决)	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意
4	2023 年 10 月 20 日	第五届董事会第十次会议 (现场表决)	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	同意
5	2023 年 12 月 1 日	第五届董事会第十一次会议 (现场表决)	1、《关于转让控股公司部分股权的议案》 2、《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》 3、《关于修订<独立董事任职及议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 6、《关于调整审计委员会部分成员的议案》 7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	同意

(二) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄明松	5	4	1	0	0	否	3
姜耀东	5	4	1	0	0	否	0
汪婷婷	5	4	1	0	0	否	3
任雪艳	5	4	1	0	0	否	3
陈晓漫	5	4	1	0	0	否	1
吕勇军	5	4	1	0	0	否	1
卢贤榕	5	4	1	0	0	否	1

董事在会议召开前积极了解会议审议议案，会议过程中对于各项议案进行深入讨论，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，维护全体股东利益，董事会作为公司治理结构的重要一

环，为公司可持续健康有序发展奠定良好的基础。

（三）独立董事履行职责情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对2023年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：

序号	召开日期	会议届次	独立董事意见	意见类型
1	2023年2月22日	第五届董事会第七次会议	1 关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项的独立意见； 2、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见。	同意
2	2023年4月19日	第五届董事会第八次会议	1、关于续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见； 2、关于公司2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见； 3、关于为参股子公司提供担保暨关联事项的事前认可意见。	同意
3	2023年4月21日		1、关于2022年度利润分配预案的独立意见； 2、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 3、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项的独立意见； 5、关于续聘2023年度审计机构的独立意见； 6、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见； 7、关于2023年度对外担保额度的独立意见； 8、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见； 9、关于坏账核销的独立意见； 10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见； 11、关于转让子公司部分股权的独立意见； 12、关于转让控股子公司部分股权后形成对外关联担保的独立意见； 13、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见； 14、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。	同意
4	2023年8月25日	第五届董事会第九次会议	1、关于2023年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见； 2、关于2023年上半年度对外担保情况的独立	同意

			意见： 3、关于 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见； 4、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。	
5	2023 年 11 月 29 日	第五届董事会第十一次会议	1、关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保事项的事前认可意见。	同意
6	2023 年 12 月 1 日		1、关于转让控股公司部分股权事项的独立意见； 2、关于关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保事项的独立意见； 3、关于修订《公司章程》部分条款事项的独立意见。	同意

（四）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。2023年度，董事会专门委员会履行职责情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	意见类型
薪酬与考核委员会	卢贤榕、吕勇军、任雪艳	1	2023 年 04 月 21 日	审议《公司 2022 年度董事及高级管理人员岗位工作业绩考核指标完成情况的报告》	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规，结合宏观环境及公司具体情况，对 2022 年度董事及高级管理人员岗位工作业绩考核指标完成情况进行审议	同意
审计委员会	吕勇军、黄明松、卢贤榕	3	2023 年 04 月 21 日	审议 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于审议<2022 年度报告及 2022 年度报告摘要>的议案》 3、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 4、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<提名公司 2023 年度财务审计机构>的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司定期报告、募集资金管理使用等情况进行审议，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况	同意
			2023 年 08 月 25 日	审议 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放		同意

				与使用情况的专项报告的议案》		
			2023 年 10 月 20 日	审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》		同意

三、公司2024年经营计划

2024 年公司将继续从业务调整发展、加大研发投入、产业链上下游管理、人员团队建设等方面，构筑坚实的技术、业务、人员、产业链及市场基础，为公司的长远健康发展打牢基础。

1、继续优化业务结构，发展优势业务

根据公司战略目标继续调整和优化公司现有业务结构，集中资金、人才等资源聚焦发展公司具备优势的、行业前景好的智能电气、新能源储能业务，加强核心产品的研发投入和市场开拓力度，立足客户需求，不断优化产品与服务，提高公司核心竞争力，扩大市场占有率。

2、“补短板、锻长板、拓新板”，加大研发投入

立足现有技术，结合市场需求及未来发展趋势进行优化创新，“补短板、锻长板、拓新板”，夯实技术领先优势。深度挖掘客户需求，结合项目经验深入了解客户行业工艺应用痛点，有针对性对薄弱环节，加大研发投入，解决客户实际问题。2024 年，公司将致力于中压产品线核心技术的全面自研，构建体系化的研发闭环，确保产品技术的先进性和稳定性；为支撑新型电力系统构建和配电网高质量发展，规划升级中压配电开关的核心部件配电终端的软硬件平台，适应新形势下对高可靠、一体化、低能耗、环保型智能配电开关的要求；研发新型负荷控制系统中的智慧能源控制终端，推动智能电能表业务的研发和布局，持续不断提升公司在低压配用电领域的竞争力。

3、做好产业链上下游管理，培育良好发展生态

稳固现有行业客户，不断完善产品与服务，尽可能贴合客户不同场景的产品需求，积累用户口碑；从产品与服务应用的整个链条，进一步开发新行业客户，为公司开辟新的增量市场；不断加大对优质客户的开拓力度，加强与优质客户的长期合作，共同积累项目经验，探讨产品服务迭代升级；；加强对供应商来料质量管理，从源头把控产品的质量，在与多方合作过程中，对供应商进行筛选，与

优质供应商形成稳定的长期合作关系，实现控制成本，提高供货质量和效率，各方互利共赢，形成良好的生态支持企业的长期发展；实施数字化全流程管理，提升运营管理效率。

4、以人为本，夯实企业长远发展基础

打造学习型组织为员工提升工作效率和工作能力提供环境基础，结合股权激励等多种途径，通过合理的考核和激励引导员工主动提升工作效率和工作能力；围绕勇担当、敢挑战、能试错、重结果的文化氛围，丰富拓展多渠道学习交流、能力提升路径，不断探索员工个人发展与公司发展的和谐统一；鼓励创新思维，发展先进技术，践行“智能科技，智慧未来”的企业愿景和使命。

四、董事会2024年度工作计划

2024年，公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展；董事不断提升履职水平，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充分考虑中小股东的诉求，切实维护全体股东利益；不断提升公司信息披露质量，进一步做好投资者关系管理工作，保障投资者与公司沟通渠道通畅，促进公司与投资者之间形成良好互动关系。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日