

苏州天华新能源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度公司实现营业收入 1,046,771.67 万元，较上年同期下降 38.54%；归属于上市公司股东的净利润 165,907.62 万元，较上年同期下降 74.81%。主要原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升，同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利润。

二、2023 年度董事会履职情况

2023 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第六届董事会第三次会议	2023 年 2 月 22 日	1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 2、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2	第六届董事会第四次会议	2023 年 3 月 28 日	1、审议《2022 年度总裁工作报告》； 2、审议《2022 年度董事会工作报告》；

			<ul style="list-style-type: none"> 3、审议《2022 年度审计报告》； 4、审议《2022 年度财务决算报告》； 5、审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、审议《2022 年年度报告》及摘要； 7、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10、审议《2023 年度高级管理人员薪酬方案》； 11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 14、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 17、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 18、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 19、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》； 20、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 21、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》； 22、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 23、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 24、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 25、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 26、审议《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》； 27、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》； 28、审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》； 29、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 30、审议《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》； 31、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 32、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》； 33、审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； 34、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》； 35、审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
3	第六届董事会 第五次会议	2023 年 4 月 24 日	1、审议《2023 年第一季度报告》。
4	第六届董事会 第六次会议	2023 年 5 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》； 2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
5	第六届董事会 第七次会议	2023 年 7 月 10 日	1、审议《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》。
6	第六届董事会	2023 年 8 月 9 日	1、审议《关于子公司拟参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿

	第八次会议		权竞拍的议案》。
7	第六届董事会第九次会议	2023年8月30日	1、审议《2023年半年度报告》及摘要； 2、审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
8	第六届董事会第十次会议	2023年10月23日	1、审议《2023年第三季度报告》； 2、审议《关于公司子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》； 3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
9	第六届董事会第十一次会议	2023年11月10日	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》。
10	第六届董事会第十二次会议	2023年12月25日	1、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 7、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 8、审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》； 9、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 10、审议《关于修订<战略与投资决策委员会工作细则>的议案》； 11、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）召集召开股东大会情况

2023年度，董事会组织召集了4次股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月16日	1、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
2	2023年第二次临时股东大会	2023年3月10日	1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 2、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
3	2022年度股东大会	2023年4月18日	1、审议《2022年度董事会工作报告》； 2、审议《2022年度监事会工作报告》； 3、审议《2022年度财务决算报告》； 4、审议《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、审议《2022年年度报告》及摘要； 6、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

			11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 15、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 16、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》； 17、审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； 18、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
4	2023年第三次临时股东大会	2023年9月15日	1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，2023年，公司共召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会2次、战略与投资决策委员会3次。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求积极履行职责。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作；对完善公司内控制度提出建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等事项进行了认真审查，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，积极履行职责。2023年，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员薪酬方案的制定和执行情况进行监督指导，并审核了公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就等相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定开展相关工作，积极了解公司的经营情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出合理化建议。

4、提名委员会

报告期内，公司规范运作，无董事、高级管理人员变动，未召开提名委员会会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、日常关联交易、募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助各类投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升对公司的认知。2022-2023年度信息披露考评中，公司信息披露考评为A。未来，公司将继续积极履行信息披露义务，持续、准确、及时地向市场传递公司价值，不断提升信息披露的质量。

四、投资者关系管理情况

公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，以投资者需求为导向，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公

司经营等方面的信息。随着公司关注度的逐步提高，公司进一步加强了与投资者的沟通交流，畅通投资者的信息获取渠道，通过多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动。

公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、互动易、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，让投资者充分认知公司所处的行业特征、公司业务等有助于投资者决策的信息，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，共同促进资本市场积极发展。

五、2024年工作规划

2024年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，保持战略定力，守正创新，深耕主业，做实产业，积极培养核心竞争力，提升经营管理水平，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。

1、持续提升公司规范运作水平，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，充分发挥董事会及董事会专门委员会的作用，提升决策水平和经营管理水平，同时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。

2、严格按照相关法律法规及监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、以广大投资者的切身利益为出发点，加强投资者关系管理，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、股东大会、投资者调研等多种途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、积极组织董监高、管理层人员参加各类培训，提升自律意识和工作规范性，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，不断提高决策的科学性、规范性。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月23日