

四川英杰电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，保证了公司持续、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 176,980.57 万元，同比上升 37.99%；营业利润 49,869.21 万元，同比上升 28.14%；归属于母公司的净利润 43,142.04 万元，同比上升 27.23%。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 13,971.75 万元，同比增加 9,388.06 万元。主要系报告期内销售商品及劳务和收到的税费返还相较 2022 年增加较多所致。

报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 97,384.62 万元，占营业收入的比重为 55.03%，同比上升 58.77%；来自于半导体及电子材料行业的销售收入 32,948.76 万元，占营业收入的比重 18.62%，同比上升 69.35%；来自于充电桩的销售收入 9,684.13 万元，同比上升 12.51%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）总体工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规的规定，不断完善公司的治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层等治理机构，继续有效完善，发挥各自职能。公司股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制；同时公司全体董事、监事、高级管理人员发挥各自的技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股

股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

2023年，公司依照上市公司规范治理要求，召开了4次股东大会会议、11次董事会会议、11次监事会会议，审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会会议2次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议2次。在深圳证券交易所互动易平台及时回复股东关于公司的各类问题111个，并积极安排机构现场调研和电话会议，介绍公司经营情况、让投资者熟悉了解公司。

在2022—2023上市公司信息披露质量评定中，公司继上年度被深圳证券交易所评定为A级后，本年度再次被评定为A级；在每日经济新闻组织的2023年第十三届中国上市公司口碑榜评选中，公司荣获新能源、新材料产业最具成长上市公司奖项，公司董事长获评科技创新先锋人物；在证券时报组织的中国上市公司价值评选中被评为创业板价值五十强企业，董事会秘书获评天马奖杰出董秘；在全景网的上市公司评选中，公司被评为杰出IR公司和杰出IR团队，董事会秘书获评杰出董秘；在代表公司规范治理水平的董秘履职评比中，董秘工作被中国上市公司协会评为4A。

（二）董事会具体工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了11次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 |
|---------------|-------------|-------------|
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2023年03月09日 | 2023年03月09日 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2023年04月27日 | 2023年04月27日 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2023年06月16日 | 2023年06月17日 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2023年07月03日 | 2023年07月03日 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2023年09月13日 | 2023年09月13日 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 第五届董事会第五次会议 | 2023年12月15日 | 2023年12月15日 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2023年12月28日 | 2023年12月28日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议决议情况按照相关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

3、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会（现场和网络形式参会），对重大事项提出专业建议，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，为公司决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

5、董事会换届情况

2023年7月，公司董事会完成了换届，第五届董事会开始履职。

三、2024年主要工作计划

2023年，公司经营业绩在2022年大幅度增长的基础上，继续保持良好的增长趋势，进入2024年后，在2021—2023年快速增长的基础上，能否继续保持业绩的增长，为长期投资公司的股东带来良好的投资回报，对于公司管理层再次提出了考验。2024年度，公司将进一步巩固和提升公司核心竞争力，持续改进企业内部管理，进一步加大研发投入、控制成本费用，继续提高公司产品的核心竞争力。重点工作计划如下：

（一）公司经营工作

1、将继续抓住“双碳”目标及新时期促进集成电路产业发展政策带来的市场机遇，优化生产组织流程，保证订单的按期交付；同时加快新产品开发及多种优势产品的优化升级，不断开拓新市场、新应用场景，持续保持产品具备较强的市场竞争力；

2、持续加强与国内主流半导体设备厂商做好产业链协同，提升现有产品在半导体加工设备用电源市场的核心竞争力；做好新产品，加快开发进度，及时跟进现场试用情况，不断扩大公司在半导体行业设备电源的应用领域；

3、抓住储能及新能源汽车带来的充电桩建设的黄金发展期，一方面重点推进与资源类产业客户的合作，另一方面持续做好渠道建设，持续扩大产品国内和国外规模；

4、继续围绕先进半导体制程等重点领域，充分挖掘市场机会，继续加大研发投入，拓展公司产品应用领域，积极布局新行业的应用；

5、完成新能源汽车充电桩扩产项目的建设，形成产能贡献。

（二）进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性；

（三）加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作；

（四）严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性；

（五）继续加强与投资者之间的沟通交流，做好投资者关系管理工作，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，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。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年4月23日