华自科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 13 次会议，审议了 64 项议案，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 21 日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司拟签订储能电站 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》等 9 项议案。

2、2023 年 3 月 3 日，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者”第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会并取消部分议案的议案》4 项议案。

3、2023 年 4 月 20 日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度审计报告的议案》《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于

变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于补选公司独立董事的议案》等 20 议案。

4、2023 年 4 月 26 日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

5、2023 年 5 月 5 日，第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2023 年 7 月 10 日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》2 项议案。

7、2023 年 8 月 4 日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》2 项议案。

8、2023 年 8 月 25 日，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》等 8 项议案。

9、2023 年 9 月 8 日，第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

10、2023 年 9 月 15 日，第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等 8 项议案。

11、2023 年 10 月 16 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

12、2023 年 10 月 26 日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

13、2023 年 12 月 21 日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》《关于

公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》等 6 项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 3 次，审议 24 项会议议案，具体情况如下：

2023 年 3 月 15 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司拟签订储能电站 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》等 8 项议案；

2023 年 5 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等 11 项议案；

2023 年 9 月 15 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第五届董事、监事薪酬框架方案的议案》等 5 项议案；

2023 年所有的股东大会决议董事会已按计划全部执行。

（三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够勤勉尽责，认真履行职责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，深入了解公司经营及发展状况。对公司治理、财务状况等情况作出了客观、公正的判断。2023 年，独立董事全年累计发表事前认可意见 2 次、独立意见 12 次、独立董事专门会议审查意见 1 次，对于公司股权激励计划、员工持股计划、公司对外担保、日常关联交易、聘任审计机构等事项发表了意见，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。

董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

（四）投资者关系管理情况

2023 年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，保障投资者权益。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件；

5、组织投资者现场调研，增进投资者对公司的了解。

（五）公司规范运作制度体系完善情况

2023 年，为进一步加强公司的规范运作，提高公司治理水平，公司根据最新法律法规对《公司章程》和部分公司治理制度进行了修订和完善。

二、报告期公司经营发展情况

报告期内，公司实现营业收入 236,860.61 万元，同比增长 40.99%；实现归属上市公司股东净利润-17,982.29 万元，较上年同期亏损减少 58.07%。截至报告期末，公司总资产 701,982.30 万元，较上一年末增长 24.12%。

报告期内的重点工作如下：

（1）稳步推进产品研发

报告期内，公司持续加强产品研发和技术创新，坚持“政策引领、市场导向、创新驱动”，关键产品技术实现突破。升级 EMS、CCS、PCS 、电池 Pack、储能一体机等储能系列产品，研发推出“源网荷储一体化管控平台”，“大规模储能及微电网协调控制技术装置”，搭建湖南省首个 2MW+级源网荷储系统实验室、化成分容电源系统实验室并投入使用。突破化成、容量一体机技术难题，在业内率先发布高压直流母线技术，可大幅提高能量转换效率，助力客户降本增效。水利水电领域，公司凭借“中小型水电站综合自动化系统产品”获评国家工业和信

息化部第八批制造业单项冠军。环保领域，公司不断研发突破，成功应用了智能曝气系统、磁混凝系统、二次供水物联网网关、内压超滤膜组件以及浸没式超滤膜组件等多项业内领先技术产品。

(2) 深耕国内市场，积极拓展国际市场

报告期内，公司为桂东罗霄、江苏如东、怀化洪江等多个储能电站提供储能关键设备系统及 EPC 服务，投建光储充一体化充电站示范项目并往规模化建设发力，承建全国首例整县推进绿色小水电建设示范项目。在环保水处理领域，相继中标全球单厂规模最大的除盐水 EDI 项目、全球最大生物合成生态产业园水处理运营服务等多个重要项目，进一步巩固行业优势地位。

同时，公司依托在“一带一路”沿线国家的市场领先地位，持续拓展多能互补、源网荷储一体化应用场景，在乌干达、坦桑尼亚、科特迪瓦、巴基斯坦、柬埔寨等国中标多个集中式储能、水光储、光储柴多能互补项目，解决当地能源供应不足和不稳定问题，推动能源转型和绿色低碳发展。

(3) 持续加强团队建设，健全激励体系

公司秉持人才为本的发展理念，不断优化人才结构，持续加强团队建设，提升组织效能和核心竞争力。报告期内，公司丰富人才引进模式，积极引进新能源行业专业人才，健全激励考核体系，实施了具有挑战性的员工持股计划和股权激励方案。

报告期内经营管理工作仍存在一些不足。营收规模虽有较大增长，但合同质量有待提高。报告期内，公司新签订单数量、金额均有显著增加，收入同比增长 40.99%，但综合毛利率同比下滑 2.52%。合同执行质量、成本控制和回款力度需进一步提高。

国际市场拓展初见成效，仍需进一步加大力度。报告期内，公司紧抓国际新能源和储能市场机遇，迅速开展了一些国际业务，但占比较小，仍需进一步加大国际业务推广力度和深度、强化国际项目履约管理和风险控制，巩固和提升国际项目的利润率水平。

技术研发取得一定成果，但仍需在产品竞争力方面取得更大突破。报告期内，公司核心技术持续创新，但仍需加大研发力度，在拳头产品方面构建更高的技术壁垒，并实现精细化管理。

管理水平有待加强。需进一步提升人员效能，团队效率，加大合同评审力度，提高合同执行质量，强化应收账款管理等工作。

三、公司未来发展规划

（一）战略规划

公司以“智能创造价值，绿色承载未来”为企业使命，深耕新能源、环保两大领域，致力于成为多能物联技术领航企业。未来，公司将持续以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断提升管理水平，精心打造拳头产品，提高产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力，促进公司整体经济效益提升，为股东创造良好的回报。

1、技术研发战略

以市场需求为导向，围绕新能源和环保主业的技术和产品不断创新，重抓研发效率和关键技术攻关，打造具备核心技术优势、有市场容量的拳头产品。加速推进多能物联技术的 AI 化，创新行业 AI 解决方案，并推广到新能源（源网荷储一体化）、环保水处理等主营业务相关的应用场景。充分利用公司在水利水电领域的大数据积累优势，积极推动水利水电行业大模型研发，尽快实现大模型与应用场景的深度融合。

2、市场推广战略

紧抓新型电力系统建设、能源转型升级的发展机遇，夯实国内市场，进一步拓展国际市场，提升合同质量和利润率水平。重点拓展商业模式逐步成熟且市场空间广阔的工商业储能、“源网荷储一体化”微电网应用等业务场景，协同上下游合作伙伴资源积极拓展光伏、风电等新能源业务，以膜技术为核心巩固公司在环保水处理领域的市场优势地位。

3、管理运营战略

强化内部管理，压实各级管理层对主责工作的领导责任，完善管理机制，以复盘、闭环、系统解决的方式开展各项工作，提升管理效能。积极引进人才，重视人才队伍建设和人才激励机制。强化合同评审力度、应收账款管理工作，提高合同执行效率。

4、资本市场战略

紧抓市场机遇，通过多元化资本运作手段和资本市场工具，整合优质产业项目、资产、团队，壮大公司规模、提升公司竞争优势。

(二) 下一年度经营计划

1、技术研发

重点围绕“源网荷储一体化”打造优势地位，持续推动储能变流器系列产品、电池 Pack 系列产品、储能系统等储能关键产品的升级优化；继续加强智慧水电、智能配网、液冷超充等产品的研发和完善；推进锂电池自动化测试的技术研发，提高设备柔性化程度、精确度和能量转换效率；结合具体应用行业的特点，持续拓展污水、废水深度处理和水净化技术的研发，重点在高级氧化工艺、厌氧氨氧化技术开展研究及应用；大力推进水利水电大模型、水利数字孪生平台、行业 AI 解决方案等研发攻关。

2、市场推广

立足国内市场，积极开拓国际市场。重点发力城市级、园区级、厂区级“源网荷储一体化”的各种应用场景落地。加强与五大六小发电集团、湖南能源集团等央企、国企的合作力度，紧抓“宁电入湘”进一步推进的市场机遇，持续拓展新能源行业内优质客户和业务机会。

3、管理运营

持续优化内部管理机制，加强高层参与合同评审力度，提升合同执行质量。加强应收账款管理，通过各种方式加强应收款项清收工作。

4、资本运作

择机整合公司主营业务领域有价值的产业链资源(包括项目、资产、团队等)，促进公司主业发展。

华自科技股份有限公司董事会

2024年4月26日