

安徽德豪润达电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司各业务板块精准灵活应对，在大力推动小家电业务发展的同时持续推动 LED 封装业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业，大力推动小家电业务发展，专注高端元器件的封装业务，加大对新产品的研发生产力度，加强融资工作缓解资金压力，推进闲置资产的处置，持续降费增效，保障了公司各项业务的稳定运行。

报告期内，公司实现营业收入 787,162,592.38 元，较去年同期下降 33.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-228,602,696.14 元，较去年同期减少亏损 140,040,230.09 元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的议案》；

2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季度

报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《董事会关于对公司 2022 年度带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《关于择期召开 2022 年度股东大会的议案》；

2023 年 7 月 13 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止租赁房产的议案》；

2023 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》；

2023 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

2023 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》；

2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，召集、召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会议案。充分发挥自己专业知识方面的优势，

为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；

提名委员会对董事会成员的任职资格进行审查；

薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；

战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（五）投资者关系管理

2023年，公司高度重视投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

三、2024年董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，注重内控建设与合规建设，持续完善公司相关的规章制度，加强内部控制建设，实施更有效的内部控制和风险控制体系，进一步提升公司治理水平及规范化运作。强化风险防范机制，提升整体规范运作水平；不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益，确保公司高质量、可持续发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、推动各业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业

打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务，新业务孵化新产品，并大力降低采购和生产成本，提高市场竞争力，同时加大对 LED 封装业务的投入，逐渐扩大产能，不断完善销售体系，加强市场推广力度，提高销售规模，同时借助公司大力发展智能家电和智能控制产业园的契机，完善上下游，使公司整体水平步入同行业前列。

2、加大融资力度增强现金流

充分利用各经营主体的特性，全方位、多层次拓展融资项目，加大融资规模，缩短融资项目落地周期，全力增加公司现金流入，加大政府补贴申报力度、融资工作力度，拓宽融资渠道，创新融资方式，扩大融资规模。

3、全力做好闲置资产处置工作及芜湖园区资产盘活工作

由于公司LED芯片、LED显示屏业务已关停，公司部分相关的设备、土地、厂房处于闲置状态，且每年需支付相关的管理费用，为有效缩减经营成本，公司将根据不同资产情况设置相关的处置方案，根据市场情况及公司行业情况，加大对设备资产的处置，并将部分厂房土地等资产进行合理化利用，结合公司产业发展情况，完善产业配套及上下游产业。

4、大力推动小家电国内业务及智能控制器产业项目

加快智能家电产业布局和优化，大力推动智能家电国内业务，按照双品牌布局独立运营，力争快速打开市场局面，以咖啡机产品线为核心，打造爆款快速带动流量和销量；启动以车灯模组为主的智能控制器产业，以车灯模组产线为基点推进封装产业上下游整合，并推动智能控制器产业资源整合，拓展智能控制器外单业务及新型项目，同时进一步提升封装产业综合竞争力，利用智能控制器产业项目加快与LED封装产业联动，引进上下游合作方共建产业链，努力吸引更多优良业务，打造智能控制器产业园。

5、持续推进供应链改革，加强信息化建设

加强供应商的合作认可度和配合度，实行招投标工作公开、公平、透明、高效管理，准确把握市场行情低点采购，控制成本再创效益，全面加强信息一体化管理，实现物流、资金流、信息流三流合一，进一步加强信息安全管理。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日