

伊戈尔电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，董事会秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学有效地开展各项工作，保障了公司规范运作和健康可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，国际政治经济形势复杂多变，公司经营管理团队积极应对内外部挑战，做强优势业务，夯实成长业务，同时快速推进国内外的“抢布局”任务。

报告期内，公司实现营业收入 46.39 亿元，同比增长 27.78%；归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元，同比增长 39.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.49 亿元，同比增长 24.03%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开 9 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和审议通过的议案等具体情况如下：

会议	召开日期	审议议案
第六届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《2023 年年度报告及摘要》
		2、《2023 年度董事会工作报告》
		3、《2023 年度总经理工作报告》
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《2023 年度内部控制自我评价报告》
		6、《2023 年度利润分配预案》
		7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

		8、《关于鼎硕同邦业绩承诺完成情况的议案》
		9、《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
		10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		11、《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》
		12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
		13、《关于 2024 年董事薪酬方案的议案》
		14、《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
		15、《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
		16、《关于注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
		17、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
		18、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
		19、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
		20、《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》
		21、《关于开展票据池业务的议案》
		22、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》
第六届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		4、《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 4 日	1、《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》
		2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
		3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
		4、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		6、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
第六届董事会第十八次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于与吉安市吉州区人民政府签署投资合同的议案》
		2、《关于全资子公司存续分立的议案》
		3、《关于变更董事会秘书的议案》
		1、《2024 年半年度报告及摘要》

第六届董事会第十九次会议	2024年8月27日	2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届董事会第二十次会议	2024年9月30日	1、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
		2、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		3、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2024年10月28日	1、《2024年第三季度报告》
		2、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		3、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2024年12月9日	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
		2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
		3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
		4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
		5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		6、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》
		7、《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》
		8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		9、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
		10、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案》
		11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
		12、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
		13、《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

会议	召开日期	审议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年1月8日	1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
		2、《关于修订<公司章程>的议案》
		3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		4、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	1、《2023 年年度报告及摘要》
		2、《2023 年度董事会工作报告》
		3、《2023 年度监事会工作报告》
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《2023 年度利润分配预案》
		6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
		7、《关于 2024 年董事薪酬方案的议案》
		8、《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》
		9、《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
		10、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
		11、《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 15 日	1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 25 日	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
		5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		6、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》
		7、《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》
		8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		9、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
		10、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划的议案》
		11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
		12、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

2024 年，公司董事会和管理层严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司第六届董事会审计委员会成员为啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、续聘年审会计事务所、内审部门年度工作总结及计划、募集资金管理等事项进行了审议，同时审计委员会积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为啜公明（主任委员、召集人）、孙阳、王一龙。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，主要审议了董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划等相关事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

3、董事会提名委员会履职情况

公司第六届董事会提名委员会成员为孙阳（主任委员、召集人）、啜公明、肖俊承。报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，主要对拟任高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选人进行提名和审议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司第六届董事会战略委员会成员为肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、孙阳。报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司投资建厂等相关事项进行审议。

5、ESG 委员会履职情况

公司第六届董事会环境、社会与治理（ESG）委员会成员为肖俊承（主任委员、召集人）、王一龙、啜公明。报告期内，公司董事会 ESG 委员会召开了 1 次会议，审议公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事啜公明、孙阳根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行指导，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投

项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内外部审计工作等情况。2024 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2024 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告、中介报告等文件，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2024 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、互动易、现场调研、线上交流、策略会、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流。不定期接待机构投资者、个人投资者等到公司现场参观、沟通交流，帮助投资者深入了解公司的成长价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、资本运作

（一）实施 2024 年股权激励计划

公司积极构建长效激励约束机制，持续、充分调动核心团队积极性和创造性。报告期内，公司成功实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，向高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员共 396 人次授予期权和限制性股票共 666.50 万股（份）。本次股权激励计划旨在将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同推动公司的长远发展，提升公司整体价值。

（二）向特定对象发行股票募集资金

随着公司经营规模的扩大，为满足业务资金需求，优化资本结构，公司拟向控股股东佛山市麦格斯投资有限公司发行股票募集资金总额不低于 30,000 万元（含本数）且不超过 50,000 万元（含本数），发行价格为 13.83 元/股，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票

相关事项已经公司股东大会审议通过，尚需获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。

（三）实施股份回购计划

2024 年 12 月，公司本次回购股份期限届满，累计回购股份 704.49 万股，占公司总股本 1.7962%，成交总金额 9,268.22 万元（不含交易费用），其中 396.50 万股已用于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票中。本次回购方案的成功实施，为股权激励储备资源，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，提高公司整体价值。

四、公司治理

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的机制。

五、股东回报规划及实施

公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2023 年度利润分配实施

2024 年 5 月，公司 2023 年度利润分配方案实施完毕。公司以股本 385,579,591 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），实际派发现金分红总额 115,673,877.30 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

（二）公司最近三个会计年度的现金分红情况

单位：万元

年度	分红方案 (含税)	①现金分红金额 (含税)	②归属上市公司 股东净利润	③现金分红比例= ①/②
2023 年度	10 股派 3.00 元	11,567.39	20,932.27	55.26%
2022 年度	10 股派 2.50 元	7,541.30	19,144.69	39.39%
2021 年度	10 股派 2.00 元	5,926.41	19,478.30	30.43%
合计		25,035.10	59,555.26	42.04%

六、2025 年董事会重点工作规划

2025 年，公司董事会将根据经营发展目标，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司的战略规划，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳健的发展。

董事会将根据最新的法律法规高质量履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。持续提升公司规范治理水平，不断加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。积极利用多层次的资本市场，进一步优化资本结构，提高资本运作能力，建立良好的资本市场形象，重点关注与自身主业相关的产业或向产业链延伸，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时通过投资并购等方式整合优质资源，提升公司质量和价值，提高公司盈利能力，为股东争取更多的回报。通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日