

四川英杰电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，恪尽职守，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护了投资者的合法权益，保障了公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 178,026.95 万元，同比上升 0.59%；营业利润 39,025.88 万元，同比下降 21.74%；归属于母公司的净利润 32,275.59 万元，同比下降 25.19%。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 60,176.52 万元，同比增加 46,204.77 万元。

报告期内，公司营业收入主要来自于光伏行业，销售收入 87,378.79 万元，占营业收入的比重为 49.08%，同比下降 10.27%；来自于半导体及电子材料行业的销售收入 35,060.65 万元，占营业收入的比重 19.69%，同比上升 6.41%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）总体工作情况

报告期内，公司严格遵循《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》以及《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，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，且确保各项制度有效执行。

公司的股东会、董事会、监事会与高级管理层等治理机构不断优化，各司其职。其中，股东会作为公司最高权力机构，董事会担当主要决策角色，监事会履行监督职责，三者与高级管理层共同构建起分工明晰、协同配合、相互制衡的高效运行机

制。与此同时，全体董事、监事及高级管理人员充分发挥专业技能，切实维护公司及股东，尤其是社会公众股股东的合法权益。

未来，公司将继续以相关法律法规为准绳，持续完善公司治理制度，切实保障投资者利益，自觉履行信息披露义务，优化投资者关系管理，推动企业规范运作水平稳步提升。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的各项法律法规及规范性文件要求。

2024年，公司依照上市公司规范治理要求，召开了3次股东大会会议、7次董事会会议、7次监事会会议，另外召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议1次，召开独立董事专门会议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194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。

为了稳定公司股价，提振投资者信心，面对当时市场低迷的状况，董事会于2024年7月做出回购公司股份的决定，并在报告期内积极实施回购，彰显出公司稳定股价的决心，向市场传递积极信号，此后扭转了公司股价颓势，增强投资者对公司的信心。

在2023—2024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上市公司评选中，获评高端装备制造最具成长上市公司奖项；在证券时报组织的上市公司评选中获评创业板价值五十强企业；在全景网组织的上市公司评选中，获评杰出IR公司和杰出IR团队；在进门财经组织的上市公司评选中，获评最佳机构覆盖奖；在易董网组织的上市公司评选中，获评ESG工作先进单位；在第一财经组织的中国A股上市公司成长力评选中获评未来20奖项，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；获得全景网、证券时报、上海证券报、中国证券报评选的多项董秘奖项。

（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7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	审议议案
第五届董事会第七次会议	2024年03月08日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 4、关于提名独立董事候选人的议案 5、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 6、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第八次会议	2024年04月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2023年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于2023年度利润分配预案的议案 8、关于为子公司提供担保额度预计的议案 9、关于《2024年第一季度报告》的议案 10、关于召开2023年年度股东大会的议案
第五届董事会第九次会议	2024年06月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案 2、关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三期解除限售条件成就的议案 3、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案 4、关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的议案 5、关于《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案
第五届董事会第十次会议	2024年07月09日	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于回购公司股份方案的议案 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 回购股份的目的 1.2 回购股份符合相关条件 1.3 拟回购股份的方式、价格区间 1.4 拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 1.5 回购股份的资金来源 1.6 回购股份的实施期限 1.7 对办理本次回购股份事宜的具体授权 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

<p>第五届董事会第十一次会议</p>	<p>2024年08月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案 4、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案 5、关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议案 6、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案 7、关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案
<p>第五届董事会第十二次会议</p>	<p>2024年10月25日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年第三季度报告》的议案 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
<p>第五届董事会第十三次会议</p>	<p>2024年12月26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于开展外汇套期保值业务的议案 2、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案 3、关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的议案 4、关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案 5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 6、关于修订公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6.04 关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案 6.05 关于修订《总经理工作细则》的议案 6.06 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 6.07 关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案 6.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 6.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 6.10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 6.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案 6.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案 6.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

		6.14 关于修订《内部审计制度》的议案 7、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
--	--	---

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 2 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(<http://www.cninfo.com.cn>)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

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，各委员会依照相关法律法规、《公司章程》及相关委员会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。

(1) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员在任职期间按时出席了会议，对公司定期报告、2023 年年度利润分配、续聘会计师事务所、内部审计情况、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议。此外，公司董事会审计委员会对公司审计部的审计工作进行监督检查，及时了解公司审计部审计工作的进展情况，审阅审计情况报告，提出合理建议，提高公司风险管理水平，深化公司内部控制体系建设；与年报审计会计师事务所进行沟通，了解定期报告的审计工作安排、审计进展情况，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。

(2) 董事会战略与 ESG 委员会履职情况

报告期内，未发生召开战略与 ESG 委员会会议的事项。

(3) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，对提名独立董事候选人的议案事项进行了审议，对独立董事候选人的任职资格和任职能力进行了审查，为公司的人才队伍的建设和管理提出了建议，发挥了提名委员会的作用。

(4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，对公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股票归属及2023年限制性股票激励计划预留第二类限制性股票的授予、第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股票归属等事项进行了审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

4、独立董事履职情况

2024年，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》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议，独立、客观、审慎地行使表决权，利用自身专业知识和从业经验为公司经营发展提出建议，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性。同时，公司独立董事通过现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，加强公司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。具体详见《独立董事2024年度述职报告》。

三、2025年主要工作计划

2024年，公司经营业绩在2023年大幅增长的基础上，即便面临光伏行业下行调整的压力，仍保持稳定发展态势。步入2025年，鉴于前几年的快速增长，如何持续推动业绩上扬，为长期投资公司的股东带来丰厚回报，这对公司管理层而言，无疑是又一次严峻考验。

2025年，公司将进一步强化和提升核心竞争力，持续优化企业内部管理，进一步加大研发投入力度、严控成本费用，不断增强公司产品的核心竞争优势。重点工作计划如下：

（一）稳步提升经营效能

1、2025年度，公司将继续聚焦电力电子核心技术突破，强化工业电源、特种电源领域领先优势，深化半导体设备、新能源领域布局，通过技术提升构建差异化竞争力。

在半导体与泛半导体电源领域，加大市场开拓、产品管理、研发投入和团队建设，进一步增强与更多关键设备厂商合作，着力攻克技术难题，定制化解决方案，提供样机测试，推出适配更多设备的高性能产品，提升公司电源配套比例。

在新能源领域，紧跟市场变化及需求，快速推出适宜的产品，争取在此领域占有一席之地。

在特种电源高端应用上，通过产学研合作，开展联合项目，推动应用验证，提前布局新型领域，为未来业绩打下基础。

2、构建更高效技术创新体系

针对公司三地研发中心做研发方向的分工，德阳总部负责共性技术平台研究与产品设计，筑牢技术根基，引领产品设计方向。成都基地专注半导体设备用电源的开发应用，小型化相对标准化的特种电源的研发。根据总体技术、产品规划，深圳基地为公司开展部分产品技术的验证，承担部分合适的交付产品设计，三地协同，统筹管理，快速响应。

3、继续推进质量提升工程

推行 APQP 体系，构建从设计端到交付端的全流程品质管控；着重强化半导体行业配套电源的可靠性测试体系，使公司产品的品质能与国际品牌对标；推动质量管理体系向供应链纵深延展，从源头保障产品质量，提升产品在市场上的竞争力。

4、开展产能优化升级工作。

推进制造链的优化升级，针对公司产品多品种、小批量，研发即应用，样机可能就是产品的特质，提升柔性生产能力，能够快速、灵活地切换产线，满足多样化订单需求。

5、推进组织协同工作

强化公司总部与分、子公司的矩阵式管理模式，突破传统架构局限，搭建互通的管理体系，让信息流更顺畅。在技术研发方面，打造相对专业的技术团队单元，提升专业化程度，加强各单元间协作及技术的共享，推动技术快速迭代。

（二）深化董事会自身建设

公司将依据自身实际，借助严格且有效的内部控制与风险控制体系，秉持诚信经营理念，推行透明化管理模式。持续完善法人治理结构，规范公司运营流程，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，进一步提升公司决策的科学性与前瞻性。

（三）强化内外部业务培训机制

积极组织公司董事、监事及其他高级管理人员参与监管机构举办的各类专业培训，同时安排公司相关业务部门负责人与主要业务人员参加上市公司相关制度培训。

通过内外培训有机结合的方式，全面增强上市公司的管理意识，切实规范公司运作流程，提升整体运营水平。

（四）持续提升信息披露质量

严格遵循相关法律法规、规范性文件以及监管部门的具体要求，高度重视信息合规披露工作。及时编制并披露公司定期报告与临时报告，全力确保公司信息披露内容真实可靠、准确无误、完整全面、及时高效且公平公正，不断提高公司信息披露的透明度与及时性，维护公司良好形象。

（五）加强投资者关系管理

加强与投资者的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司经营管理状况，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者建立长期、稳定、良好的互动关系，为公司发展营造有利的外部环境。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025年4月23日