

苏州快可光伏电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内工作回顾

1、销售及营销情况

2024 年度，在面对全球光伏装机规模持续增长，同时光伏行业出现产能过剩叠加需求增速放缓，产业链各环节竞争持续加剧，产品价格持续下行，光伏企业盈利持续承压的情况下，各销售部门在现有客户的销售和服务基础上，继续拓展国内、外市场，通过积极参加国内外光伏行业展会、运用网站、社媒等平台方式对公司各项产品进行推广。全年实现销售额 90,338.94 万元，同时强化成本管理，降本增效，公司全年实现净利润 9,901.45 万元。

2、生产情况

报告期内，公司根据市场及业务拓展需求情况进行产能扩充，新设了美国子公司，进行全球化布局，同时南通子公司已初步投产，实现了生产联动。在生产设备上，要做好设备的保养和自动化改造，提高机器设备的使用效率；在产品质量上，狠抓产品质量关；在原材料采购端，做好原材料采购降本的同时还需严把质量关和送达及时性；在生产计划上，做好各个工厂的联动生产，使生产运营更加高效。生产部门持续推进生产计划的准确部署，对生产设备进行自动化改造，强化员工的绩效考核，有效提高了生产效率和员工积极性。

3、财务管理情况

报告期内，财务部门持续强化财务管理和内部管控：加强对车间和仓库的物料管理，每月进行盘点；加强应收账款的分析与管控，每月编制应收账款余额及

账龄分析表,协同市场与销售中心催收到期应收账款,及时了解客户的经营动态,规避应收账款的坏账风险;主动了解各合作银行的理财产品信息,实现账面资金收益最大化。

4、研发情况

报告期内,公司坚持科技创新,加快科技创新和研发的步伐,进一步引进优秀技术人才;建立健全的研发体系和高效的研发队伍;完善技术开发和创新方面的机制,充分调动员工创新的积极性;使公司传统产品在光伏行业竞争中具备优势;同时做好智能接线盒、储能连接器、微型逆变器等产品的技术开发和性能完善。

报告期内,公司获授权专利 32 项,其中实用新型专利 14 项,外观专利 9,发明专利 9 项,授权软件著作权 2 项;申请专利 50 项,其中 PCT 专利 1 项,发明专利 9 项,实用新型专利 30 项,外观专利 10 项。

5、募投项目实施情况

随着公司上市,募集资金到位,光伏组件智能保护及连接系统扩产项目已实施完成,研发中心建设项目也在有序推进。2025 年度,将完成研发中心大楼的建设。

二、2024 年度董事会运作情况

1、董事会会议情况

2024 年度,公司董事会共召开六次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第五届董事会第十一次会议	2024 年 04 月 24 日	1. 《关于公司 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. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》; 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》; 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》; 6. 《关于公司续聘公司 2024 年度审计机构的议案》; 7. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

			案》； 8. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 14. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 15. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第五届董事会第十二次会议	2024 年 05 月 23 日	1. 《关于在美国投资设立公司的议案》。
3	第五届董事会第十三次会议	2024 年 08 月 27 日	1. 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 5. 《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 6. 《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》； 7. 《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》； 8. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第五届董事	2024 年 09	1. 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第

	会第十四次会议	月 25 日	一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》； 2. 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 3. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》； 4. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》； 5. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
5	第五届董事会第十五次会议	2024 年 09 月 25 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6	第五届董事会第十六次会议	2024 年 11 月 15 日	1. 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； 5. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6. 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8. 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》； 9. 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 10. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司

			股份及其 变动管理制度>的议案》；
			11. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》；
			12. 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻、执行股东大会审议通过的各项决议。

3、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

4、专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。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，认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度薪酬与考核委员会合计召开 2 次会议、审计委员会合计召开 3 次会议、战略委员会召开 2 次会议。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经

营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面做好工作：

1、做好董事会日常工作，科学高效决策，高效执行各项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、持续做好投资者关系管理，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2025年4月28日