

保力新能源科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，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。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾

总体经营情况：

2024年，公司因股价连续20个交易日触及面值退市的规定，被深圳证券交易所终止上市，失去了上市资格。在公司资金面因退市后融资渠道几近丧失而进一步紧张加剧的情形下，公司经营管理层在高总主导的董事会的带领下，顶住压力，攻坚克难，实现了大圆柱电池关键结构部件的自主化生产，降低了生产成本，为大圆柱电池的产线成功量产奠定了基础；公司对组织架构进一步精简、加快子公司相关闲置资产的处置出清以及在加强应收账款回收等方面多措并举，狠抓开源节流、降本增效工作，积极应对资金状况紧张的不利局面；公司电商销售渠道的进一步开拓以及民权工厂的正式投产，也为公司圆柱型电池基本盘的巩固以及工商业储能赛道的布局创造了有利的条件。

同时，尽管公司在去年取得了部分成绩，但也暴露出一些亟待解决问题。主要在成本控制、技术研发深度和创新度、大圆柱上量及销售情况等四个方面存在不足。市场销售方面的广度和深度不够，新能源领域的新市场、新赛道、新产品和市场占有率还有进一步提升的很大空间。如何定位目标市场，深度挖掘市场潜力，保证实现销售规模提升并完成今年的盈利任务是公司全体需共同攻关的难关。

2024年度主要经营指标:

本报告期，公司实现营业收入 1.07 亿元，较上年同期下降 21.49%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.59 亿元，较上年同期亏损减少 15.24%。业绩变动原因：

1、由于上游原材料价格大幅下跌，报告期内电池产品价格较上年同期显著下降，虽然 2024 年电芯销量增长，但电芯收入规模并未增长，同时本年度公司电池组订单不稳定，电池组收入规模降幅明显。

2、报告期内由于公司主要生产基地、募投项目实施主体内蒙古保力新多条产线正在实施柔性化改造以及订单不足等原因，导致产能利用率低，固定成本无法得到有效分担，生产成本和停工成本上升。

3、本年度子公司根据公司资产配置需要，通过公开途径处置部分冗余资产，形成较大的资产处置损失。

4、按照会计政策并结合客户的经营状况及是否出现明显减值迹象等，对应收款项、存货等资产进行了减值测试，并计提了部分减值损失。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 13 次会议，具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第三十四次会议	2024.1.19	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第一次会议	2024.2.5	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事

			会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	第六届董事会第二次会议	2024.2.23	1、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
4	第六届董事会第三次会议	2024.4.25-4.26	1、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》 2、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 4、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告》 5、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 6、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订及制定公司部分

			制度议案》 11、《董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》 12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 13、《关于未履行完业绩承诺向业绩承诺人提起诉讼的议案》
5	第六届董事会第四次会议	2024.6.6	1、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
6	第六届董事会第五次会议	2024.6.21	1、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
7	第六届董事会第六次会议	2024.6.25	1、《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
8	第六届董事会第七次会议	2024.7.12	1、《关于修订公司章程及其附件的议案》 2、《关于聘请主办券商的议案》 3、《关于拟处置全资子公司部分闲置资产的议案》
9	第六届董事会第八次会议	2024.8.13	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》 3、《关于追加审议签署<增资合同书补充协议三>事项的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

10	第六届董事会第九次会议	2024.8.29	1、《保力新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11	第六届董事会第十次会议	2024.10.15	1、《关于注销全资子公司的议案》 2、《关于补选董事的议案》 3、《关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资的议案》 4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
12	第六届董事会第十一次会议	2024.12.11	1、《关于签署<和解协议书>的议案》
13	第六届董事会第十二次会议	2024.12.30	1、《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024.2.5	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

			4、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2	2023 年度股东大会	2024.6.27	1、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》 2、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》 4、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 5、《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024.8.28	1、《关于修订公司章程及其附件的议案》 2、《关于补选董事的议案》 3、《关于追加审议签署<增资合同补充协议三>事项的议案》
4	2024 年第三次临时股东会	2024.10.31	1、《关于补选董事的议案》 2、《关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资 的议案》

上述会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《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》的相关规定，召集和主持审计委员会年报审计沟通会，与会计师就年报审计工作的安排、进展情况及审计重点关注事项进行沟通，认真做好年报审阅和监督工作；召集和主持审计委员会定期会议，审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易及变更公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权，召集和主持薪酬与考核委员会会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

三、公司 2025 年度工作计划

鉴于公司盈利能力未有明显改善、经营性现金流持续为负等情况，公司的持续经营能力被会计师判断存在一定的不确定性，但公司一直致力于寻求各种措施以改善和提高持续经营能力，2025 年公司拟通过以下措施扩大销售规模，改善盈利能力和造血能力：

（一）业务方面

1、拟建设智能运营管理平台，支撑换电、储能等领域的业务拓展

为了实现电池全生命周期管理与能源资产数字化运营，进一步提高产品的销售或租赁份额，基于公司 PACK 产品的产品定位及市场应用情况，公司拟搭建智能化运营管理平台，通过云端平台支持用户端和后台管理，加强对换电柜—保护板—BMS 终端的车辆使用等高效智能化安全管理，实时对锂电池组进行监控、告警以及保护，降低风险，同时监控管理资产实时状态，确保资产安全。该项目将助力公司在两轮车三轮车换电运营、民用租赁服务、低压储能、工商业储能等领域的市场拓展。

2、大圆柱产品落地，解决电芯产品单一问题

2024 年公司于内蒙工厂实施的专项升级改造项目已结项，具备年产 2GWh

的 40、46 大圆柱电芯产品产能，能够解决公司电芯产品型号单一问题，大圆柱电芯相较于小圆柱电芯，能量密度更高，单体容量更大，单体电芯 Wh 成本更具优势。结合市场需求及产品特性，公司拟聚焦小动力、小型储能，柔性化生产多款 40、46 铝壳全极耳大圆柱产品，实施差异化市场定位策略，聚焦户外电源+小动力板块，定位于用户终端场景下，为客户提供户外用电、出行用电解决方案。

公司围绕大圆柱电芯产能上量，在已有的 40、46 磷酸铁锂大圆柱电芯的同时，进一步研发了钠离子大圆柱电芯，包括 2 款层状氧化物离子电芯以及 1 款聚阴离子钠离子电芯，更好的满足启停电源、铅改锂等低温以及高安全性的目标市场客户需求。钠离子大圆柱产品进一步丰富了公司产品，能够进一步提高公司大圆柱产品市场占有率。

3、持续加大海外销售力度

公司将继续积极布局出海，聚焦印度、东南亚、南非等海外市场以及一带一路沿线国家，开拓国外轻型交通市场、工商业储能市场，提高海外市场占有率。通过参加海外展会、跨境电商运营等方式，增加产品在海外的知名度，为获取海外订单奠定基础。

（二）资金方面

1、提高对客户的回款要求，缩短回款期，非必要减少对客户的授信或缩短授信期间，加大现金销售力度，提高回款率，保障公司持续运营。

2、继续采取一切措施（包括司法途径）催收外部欠款，对于已进入执行阶段的案件，尽可能提高受偿比率，清理呆账的同时为公司经营获取必要资金。及时对应收账款进行跟踪管理，降低坏账风险。

3、根据公司的生产计划及未来的资产配置需求，清理闲置资产，提高资产运营效率，释放部分资金，缓解资金压力。

4、改善公司及子公司的营运能力和资信状况，利用公司的现有资产、股权等多途径多渠道寻求融资机会，以获取促进公司进一步发展的资金来源。

2025 年，面对新的机遇与挑战，我们将继续拓展市场份额，不断提升产品质量，不断提升企业的竞争力。同时，进一步加强内部管理，优化资源配置，提高效率，竭尽全力帮助企业渡过难关。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日