

山东圣阳电源股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，依法行使职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，科学决策，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，加快推进公司高质量跨越式发展。现将董事会2022年度工作情况报告如下：

一、2022年度工作回顾

（一）强化战略引领，加速高质量发展

2022年是公司“十四五”战略规划加速落地之年，也是踔厉奋发，改革创新，迈向高质量发展的关键一年。这一年，面对国内外严峻复杂的经济环境、经济下行压力加大、原材料价格大幅波动等挑战，公司紧抓全球数字化和绿色低碳化发展趋势，聚焦主责主业，不断优化产业结构，持续提升关键技术及产品核心竞争力，加快产业转型升级，公司实现高质量快速发展。2022年，公司实现营业收入27.96亿元，同比增长33.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长301.31%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长3,665.12%。

（二）优化治理建设，支撑科学决策

1、完善治理制度，提升公司治理水平。报告期内，根据监管法规要求，并结合公司实际治理需求，组织修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作制度》《子公司管理制度》等治理制度，依据“审慎授权、适时调整、制衡与效率兼顾”的原则，持续优化对经理层授权，制定了《董事会向经理层授权制度》，进一步明确授权事项范围、授权额度等内容，系统梳理了党委会、股东大会、董事会、经理层的权责边界，形成了权责清晰、运转高效、相互制衡的治理机制，切实完善公司治理体系。

2、科学审慎决策，助力公司稳健发展。报告期内，公司召开董事会7次，审议通过定期报告、选举董事、聘任高管、与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电项目、

为控股子公司提供财务资助暨关联交易等议题共计29项。历次会议的召集召开与表决程序，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。全体董事认真研究会议材料，对重大决策事项进行充分论证，为公司经营发展积极出谋划策，促进公司规范运作和稳健发展。

2、履行受托职责，保障股东权益。报告期内，公司董事会召集股东大会4次，审议通过定期报告、财务决算、利润分配、与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电项目、为控股子公司提供财务资助暨关联交易等议题17项。历次股东大会均提供现场及网络投票两种参会方式，为股东参会提供便利，充分保护股东合法权益。

4、专门委员会各司其职，支撑董事会科学决策。报告期内，董事会下设的4个专门委员会共召开会议8次，研究定期报告、利润分配、聘任高管、高管薪酬分配方案等议题共计18项。其中，战略委员会综合考虑公司未来发展战略规划和实际生产经营情况，研究制定并审议通过公司2021年度利润分配方案；薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员2021年度薪酬分配方案，全面落实高管业绩考核机制；提名委员会审议通过聘任公司副总经理人选，严格执行资格审查；审计委员会审议通过定期报告、年度内部控制评价报告、内部审计部门工作计划及总结等议案。董事会各专门委员会严格按照工作细则开展工作，各委员认真履行职责，保障了董事会决策的科学性、准确性。

5、提高信息披露质量，强化投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者权益保护，建立健全投资者关系管理与信息披露制度规范及投资者沟通渠道平台，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者集体接待日以及公司官方网站、微信公众号等多种渠道与方式，与投资者进行互动交流。报告期内，公司在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告93份，年度内组织召开了2021年年度报告业绩说明会、山东辖区投资者网上接待日活动，切实保障投资者及时了解公司经营发展状况。

（三）紧抓内控建设，强化安全风险防范

按照监管要求，规范指导公司以风险为导向，有效识别重点评价范围及高风险领域，开展全面风险管理和内控评价工作，对内控评价工作提出指导性建议，推动公司不断完善内控机制建设，保障合规运作。2022年，公司不存在财务报告内部控制重大

缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

二、2023年工作展望

（一）坚持战略引领，确保完成经营任务

全球通货膨胀、地缘政治风险等带来的经济压力将持续延续，外部经济环境依然变幻莫测。数字经济和绿色低碳化发展，将持续带动新能源、5G、数据中心等行业快速增长，行业发展机遇与挑战并存。公司董事会将紧紧围绕既定经营目标，科学审慎做好公司重大经营决策，坚持以经济效益为中心，以改革创新为动力，以转型升级为抓手，围绕做优铅电基本盘，做强锂电成长盘，持续优化产业和市场布局，加强精益管理，控制经营风险，促进公司经营质量和效益稳步提升，推进公司高质量发展再上新台阶。

（二）优化公司治理，提升规范运作水平

1、健全完善治理机制。结合公司实际经营管理需要，不断健全公司治理制度，持续优化党委会、董事会、股东大会、经理层的决策程序，提高科学决策效率；健全内部控制制度，完善内部控制流程，强化风险防范，夯实公司稳定发展根基。

2、做好信息披露和投资者关系管理。坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，持续提高信息披露质量。积极搭建与投资者多渠道、多层次的沟通平台，加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，维护与投资者良好的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（三）加强董事会自身建设，做好日常工作

1、持续提升会议效能。持续规范董事会、股东大会召集召开、表决程序，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议实施，充分发挥外部董事在公司经营决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司规范运作和健康发展。充分发挥专门委员会作用，各司其职，为董事会提供更多科学决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

2、保持与经理层信息沟通顺畅。加强对经理层工作进行有效的检查与督导，督促经理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平提升。

3、提高合规履职能力。高度重视并积极组织董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的相关培训，及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年4月25日