

# 江苏扬电科技股份有限公司

## 2023 年董事会工作报告

2023 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、日常工作情况

2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

### （一）董事会会议情况

2023 年，董事会共召开了 13 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2、2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

3、2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

（2）《关于 2023 年第一季度报告的议案》

（3）《关于〈董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

（4）《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

（5）《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

（6）《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

（7）《关于 2023 年向金融机构申请银行授信额度的议案》

- (8) 《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
- (9) 《关于〈2022 年内部控制自我评价报告〉的议案》
- (10) 《关于〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
- (11) 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- (12) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (13) 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

4、2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5、2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

6、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于参与兆晶股份有限公司破产重新投资人公开招募的议案》
- (2) 《关于向金融机构申请授信额度的议案》

7、2023 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对子公司减资的议案》

8、2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2023 半年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (3) 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟变更会计师事务所的议案》
- (2) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

10、2023 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于退出兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》

11、2023年10月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (2) 《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》
- (3) 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
- (4) 《关于转让子公司部分股权的议案》
- (5) 《关于为子公司提供担保及财务资助的议案》
- (6) 《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

12、2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2023年三季度报告的议案》

13、2023年11月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的议案》》

- (2) 《关于核销应收款项的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司召开了四次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## 二、主要经营情况

单位：元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业收入(元)	575,009,655.13	634,906,687.22	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,766,015.68	65,935,594.06	-89.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,045,250.17	61,180,653.50	-91.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,024,016.31	-27,809,010.48	54.71%

基本每股收益（元/股）	0.0529	0.5606	-90.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0529	0.5606	-90.56%
加权平均净资产收益率	0.81%	11.13%	-10.32%

- 1、公司 2023 年实现营业收入 575,009,655.13 元，归属于上市公司股东的净利润 6,839,330.56 元，分别比去年下降 9.43%、89.74%；
- 2、经营活动产生的现金流量净额为-43,024,016.31 元，与去年相比下降 54.71%；
- 3、每股收益 0.0529 元/股、与去年相比下降 90.56%。
- 4、加权平均净资产收益率 0.81%，与去年相比下降 11.13 个百分点。

### 三、未来发展

公司将以发展战略为导向，加快产品的转型升级和生产设备的智能化建设，在研发、营销、生产和人力资源方面加大投入力度，积极开拓出口市场，做大做强新能源产品，提升公司的核心竞争能力。2024 年，公司将根据国家政策和投资的变化，做好以下经营计划：

#### 1、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，加大投入建设新的研发中心，立项新的研发项目。加大对非晶立体卷铁心变压器、硅钢立体卷铁心变压器等产品的改进力度，对干式变压器进行研究开发，实现干式变压器的投产和销售。加强电磁导线项目的投入，形成规模化生产，为公司创造新的利润增长点

#### 2、加快销售队伍的建设

公司计划扩展和完善全国营销网络布局，不断下沉销售渠道，加强终端资源掌控能力，增强客户黏性，从广度和深度多层次发掘客户需求。积极推进储能产品销售队伍建设，提高储能产品的销售比重，满足市场的需求。积极开拓国外市场，扩大欧洲市场的销售规模，努力实现出口销售比重。

#### 3、提升管理能力

公司将进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平提升管理能力和生产管理水平和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。

#### 4、加强人才梯队建设

公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，

建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性；通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术和研发水平的提高。

#### 5、加强成本管理，提高经济效益

公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局。加深与核心供应商的合作，最大限度地降低产品的采购成本。积极推进精益生产管理和工艺创新，降低公司的制造成本。

江苏扬电科技股份有限公司董事会  
2024年4月23日