

合肥雪祺电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，严格遵守《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》”）等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，面对市场环境的不确定性与复杂性，公司凭借优秀的产品设计开发能力和严格的产品质量管控水平，始终瞄准市场发展趋势，进行前瞻性研发，不断推出新产品，满足客户需求，持续推动研发创新和降本增效，较好地完成 2023 年度的各项工作。

公司实现营业收入 235,896.63 万元，较上年同期增长 22.39%；实现营业利润 15,615.88 万元，较上年同期增长 50.78%；归属于公司股东的净利润 14,124.38 万元，较上年同期增长 40.66%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,755.89 万元，较上年同期增长 47.20%。截至本报告期末，公司总资产 169,948.52 万元，较上年末增加 9.29%。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已于 2023 年 7 月 14 日经深圳证券交易所上市审核委员会第 54 次会议审核通过，并于 2023 年 11 月 3 日取得中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司共召开了5次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届董事会第八次会议	2023/03/10	审议通过： 1、《关于公司2020年、2021年、2022年审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》 3、《关于确认公司2022年度关联交易的议案》
2	第一届董事会第九次会议	2023/05/22	审议通过： 1、《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》 7、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》 8、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》 9、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》 10、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 11、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十次会议	2023/09/05	审议通过： 1、《关于公司2020年、2021年、2022年、2023年1-6月审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》
4	第一届董事会第十一次会议	2023/11/28	审议通过： 《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》
5	第一届董事会第十二次会议	2023/12/30	审议通过： 《关于开立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，董事会提议并召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职

责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作及公司健康发展。历次股东大会的召开情况具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2023 年第一次临时股东大会	2023/03/25	审议通过： 1、《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》 3、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023/06/12	审议通过： 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》 7、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 8、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》 9、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/09/21	审议通过： 1、《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分运用自身专业知识和管理经验，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，积极了解公司经营情况、内部控制建设及董事会决

议、股东大会决议的执行情况，基于独立的立场审慎地进行判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》的规定依法合规履行信息披露义务，真实、准确、完整地在指定报刊、网站披露公司首次公开发行股票并上市的相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024 年董事会重点工作

（一）提高信息披露质量

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。

（二）加强投资者关系管理

公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流，并切实做好未公开信息的保密工作，在遵守信息披露规则的前提下建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈，切实保障中小投资者的权益。

（三）提升公司规范运作和治理水平

公司将持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作，提升规范运作水平；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康、高效稳定地发展。加强对董事、监事、高级管理人员的培训，促使公司管理层持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，不断提升公司综合实力，

不断实现价值创造，努力推动公司高质量发展。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年4月23日