

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 2023 年度公司整体经营情况

2023 年公司积极推动发展战略和经营目标的落实，继续加大燃料电池技术产业化攻关及市场推广力度。公司始终将研发与技术创新置于公司经营发展的重要位置，持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代，并研发布局新业务领域，同时公司在经营管理中不断强化组织建设、深化经营管理，优化人才结构，为公司业务持续健康发展提供有利保障。

公司 2023 年经营情况主要如下：

1、实现营业收入 80,070.19 万元，同比增加 8.48%；实现燃料电池系统销量 1900 套，同比增加 23.62%；销售总功率为 189,410KW,同比增加 17.27%，公司营业收入及销量连续三年保持增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润-24,320.37 万元，同比亏损增加 7,647.03 万元，经营活动产生的现金流量净额-56,063.82 万元，同比减少 22,852.64 万元，主要因为公司所处氢燃料电池行业尚

处于商业化初期，整体市场规模有限。而公司为提升市场竞争力而持续高水平的研发投入、市场及人才储备投入等均对公司盈利水平产生一定影响。另由于2023年度公司销售回款同比减少，年末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款项的预期信用风险损失。报告期末，公司总资产 494,572.08 万元，较上年年末增加 116,176.45 万元，归属于上市公司股东的净资产 304,485.03 万元，较上年年末增加 70,274.72 万元，主要因为 2023 年 1 月公司在香港联交所主板完成挂牌上市获得股权募集资金 10.22 亿港元(折合约人民币 8.86 亿元)。

2、在技术研发及产品开发方面，公司始终坚持“预研一代、开发一代、推广一代”的研发理念，重点围绕燃料电池系统的环境适应性、耐久性、可靠性等核心技术指标展开研发，不断提高产品性能及一致性。报告期内公司凭借长期以来的研发投入及对知识产权保护的高度关注，获评了“2023 年度国家知识产权优势企业”称号，同时公司在多年积累的研发经验基础上，通过开发热电联供及 PEM 制氢系统，实现了布局氢能上下游产业链及产品应用场景的拓展。

3、在产业合作方面，目前公司已与清华大学、北京化工大学、天津大学等高校在科技创新、人才培养等方面展开深度合作，共同搭建校企人才培养和产学研合作平台，提前进行相关人才和技术的储备。同时 2023 年公司入选了国家能源局“十四五”第一批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道的牵头单位名单，作为入选单位，公司将与行业内其他单位共同按照国家能源局提出的任务要求，围绕相关技术自主创新，坚持燃料电池系统的国产化开发。

4、在产品市场方面，公司继续秉承“点-线-面”发展战略，重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行开发，搭载公司产品的燃料电池汽车已在北京、张家口、上海、成都、郑州及唐山等多个城市投入运营，且公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景。根据香橙会研究院的数据，按

上险数据统计，2023年全国新增各类燃料电池车辆7654辆，其中搭载公司产品的车辆1548台，占比20.22%；根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》统计，截至2023年底，全国共发布1006款燃料电池汽车整车公告（不含底盘公告），其中搭载公司燃料电池系统的整车公告152款，公司产品在上险数据及整车公告数据方面均位居行业前列。

报告期内公司成立了全资子公司广东亿华通科技有限公司，广东亿华通的成立更有利于公司在广东燃料电池示范城市群业务的开拓及发展。同时为了更好的推动燃料电池行业的发展，报告期内公司成立了控股子公司北京亿华通氢能科技有限公司、通过联营的方式参股了新疆兆联清通能源科技有限公司，氢能科技及兆联清通公司的成立将有利于整合各方资源实现公司在上游制氢领域布局，进一步开拓氢能业务市场。

5、在资本市场方面，报告期内公司在香港联交所主板完成了挂牌上市，公司在港股资本市场的成功登陆，进一步补充了公司经营发展所需资金，同时也更有利于公司的国际化发展。

二、 2023年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立非执行董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一） 董事会会议召开情况

2023年，董事会共召开7次会议，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉的履行各项职责，以公司稳健发展

为前提，以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。公司各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第七次会议	2023年2月17日	《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于预计2023年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》
		《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记及修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》
		《关于修订公司管理制度的议案》
		《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
		《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2023年3月29日	《关于截至2022年12月31日未经审计全年业绩》
第三届董事会第九次会议	2023年4月27日	《关于<2022年年度报告（及摘要）>的议案》
		《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2022年度独立非执行董事述职报告>的议案》
		《关于<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》
		《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
		《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
		《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
		《关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案》
		《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于<2023年第一季度报告>的议案》
		《关于香港法律程序文件代理人变动的议案》
《关于召开公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的议案》		
第三届董事会第十次会议	2023年5月31日	《关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案》
		《关于2022年度股东大会增加临时提案的议案》

议		
第三届董事会第十一次会议	2023年8月30日	《关于<2023年半年度报告（及摘要）>及<截至二零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》
		《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023年10月30日	《关于<2023年第三季度报告>的议案》
		《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
		《关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023年12月13日	《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
		《关于预计2024年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》
		《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二） 董事会对股东大会决议执行情况

2023年度共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会、1次A股类别、H股类别股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三） 董事会专门委员会履职情况

2023年度董事会专门委员会召开8次会议，其中提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四） 独立非执行董事履职情况

公司独立非执行董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期

内，独立非执行董事对公司关联交易、募集资金使用、募投项目延期等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

(五) 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

三、 2024 年度董事会工作方向

2024 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，秉承以市场为导向，以客户为中心的经营理念，夯实主业，优化投入，精细管理，稳健发展，推动 2030 年战略目标实现，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日