

广州智光电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极夯实公司经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断提升公司治理和规范运作水平，认真贯彻落实公司十四五发展战略。现将公司董事会2023年主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27.34 亿元，较上年同比上升 16.25%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，扣除非经常性损益的净利润为-7,053.11 万元（上年同期为-3.2 亿元），较上年同比收窄 78%。在“以储能规模化发展为重点，持续增强新型电力系统关键业务”的战略指引下，公司储能业务在报告期内实现营业收入 9.25 亿元，较上年同期增长 137%，实现净利润 4,076 万元，较上年同期增长 303%。

（二）各项经营管理情况

1、笃定公司发展战略，明晰定位携手共进。

在报告期内，公司采用了事业集群发展、多公司协作的集团化作战模式，明确了集团各子公司的战略方向，营造了齐心协力促发展的良好氛围。

（1）将智光储能定位为公司在储能领域的领军企业，携手其他兄弟公司协同进步，打造储能业务稳定快速发展的“火车头”；

（2）以智光电气技术为公司稳健发展的基石，持续为集团发展赋予能量，稳步提升现有业务规模，持续加强精细化管理，前瞻性地开展新产品研发，为公司可持续发展提供有力支持；

(3) 充分发挥上海智光、智光一创的协同支撑作用，进一步提升现有产品研发优势，夯实现有业务的同时进一步拓展外部客户，力争形成新的业务增长点；

(4) 以智光综合能源和岭南电缆为两翼，为链接新能源生态链、实现重要客户突破、提升产品价值，推动智光产品和服务战略落地贡献力量。

2、持续加码研发投入，创新驱动核心竞争力。

公司始终专注于能源技术领域，坚持自主研发，不懈探索。目前，公司已成功构建起一个多技术、多产品并存，主次分明的发展格局。从电力数字化到大功率电力电子产品，从节能技术到储能技术，实现了从多平台到云平台，再到云边端协同的跨越。

报告期内，公司持续增加研发资金投入，积极开展各项研究工作。在超大功率变频技术方面，对原第四代产品进行优化，进一步提高产品竞争力；研发出超大容量高压 SVG 系统，填补了公司超大容量段产品的空白；高压水冷型系统方面研发出 1000A 水冷 SVG 功率单元，达到提高功率密度降低成本的目的；此外，还对高低压构网型储能系统、户外型储能系统、特种直流岸电系统、新能源并网测试装置等进行了深入研究并取得了丰硕的技术研发成果，切实增强了产品在市场上的竞争力，进一步提升了智光品牌的影响力。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经获得的专利及软件著作权 872 项（不含正在申请的），其中发明专利 91 项，实用新型专利 362 项，外观设计 44 项，软件著作权 375 项。公司 2023 年新增授权发明专利 18 项，实用新型专利 29 项，新增授权外观专利 6 项，新增授权软件著作权 36 项。

3、围绕战略审慎规划，稳健推进产能扩张。

报告期内，公司整合资金、技术、人力等多方面资源，精心规划，稳步推动公司储能及相关产品产能建设。黄埔区永和基地（一期）已动工建设并于年内封顶，预计 2024 年上半年将按计划顺利投产；增城区数字能源技术产业园已成功完成土地购置，后续建设工作正稳步进行。在公司产能建设过程中，公司注重创新技术的运用、人才的培育、清洁生产的实施以及管理流程的优化，同时综合考虑市场发展趋势审慎规划建设进度，为公司产能的高质量提升和可持续发展奠定了坚实的基础。

4、融合产业与资本资源，助力主营业务发展壮大。

在报告期内，公司积极推进产业与金融资本资源的融合，通过参股、控股、融资等多种方式，优化资本结构，整合多方资源，推动公司主营业务做大做强。

（1）智光储能引入战略投资，增强综合竞争力

报告期内，智光储能成功引进粤财省产业基金、国开制造业转型升级基金、南网基金等产业及金融背景的投资机构，聚合更多资源协助智光储能健康快速发展，助力公司发展战略落地。

（2）产业链相关企业投资

报告期内，公司完成了对巨风半导体（IGBT）项目的投资。此外，公司还参股组建了广州储能集团，并控股了西都（广东）电力投资有限公司建设大型独立储能电站，充分发挥投资对主营业务的支撑功能，助力主营业务发展壮大。

（3）合作设立产业基金

报告期内，公司联合广东粤财创业投资有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业（有限合伙），与合作方共同设立了产业基金，围绕智光产业链进行投资，并为公司后续的光伏电站、储能电站等长周期项目投资提供新的资金来源。

5、积极拓展海外市场，开辟业务发展新空间。

报告期内，公司积极实施出海战略，加大海外产品研发力度，着力推进相关产品海外认证，为储能及其他业务进一步发展开辟新的增长空间。光储柴微网、工商储液冷户外一体机、集装箱冷风一体机、户储等产品成功实现销售。

二、董事会会议召开情况

2023年度公司共召开12次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第十五次会议	2023-01-19	1. 审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》2. 审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
第六届董事会第十六次会议	2023-02-08	1. 审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》
第六届董事会第十七次会议	2023-03-10	1. 审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》
第六届董事会第十八次会议	2023-04-10	1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2. 审议通过了《关于拟投资设立广州智光卓悦储能科技有限公司的议案》3. 审议通过了《关于聘任曹承锋先生为公司副总裁的议案》
第六届董事会第十九次会议	2023-04-27	1. 审议通过了《2022 年度总裁工作报告》2. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》3. 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》5. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》6. 审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》7. 审议通过了《关于确认 2022 年关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》8. 审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》9. 审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》10. 审议通过了《关于公司非独立董事、审议通过了高级管理人员 2022 年薪酬的确认及 2023 年薪酬方案》11. 审议通过了《关于公司独立董事 2022 年津贴的确认及 2023 年独立董事薪津贴方案》12. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》13. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》14. 审议通过了《2023 年一季度报告》15. 审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》16. 审议通过了《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十次会议	2023-06-16	1. 审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》2. 审议通过了《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2023-06-30	1. 审议通过了《关于拟对外投资的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2023-08-07	1. 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

议		
第六届董事会第二十三次会议	2023-08-28	1. 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》2. 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第六届董事会第二十四次会议	2023-09-28	1. 审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十四次会议通知期限的议案》 2. 审议通过了《关于聘任熊坦先生为公司董事会秘书的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2023-10-30	1. 审议通过了《2023 年三季度报告》
第六届董事会第二十六次会议	2023-12-22	1. 审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

上述会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求，董事会对定期报告、募集资金使用、公司业务架构调整、高级管理人员聘任、子公司增资扩股引入战略投资者、重大投资及其他公司重大经营决策等事宜均做出了有效决策，所有关联交易事项关联董事均回避表决。董事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为，决议都得到了及时有效的执行。

三、股东大会执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集召开年度股东大会共1次，并向年度股东大会做了2022年度董事会工作报告。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会的决议事项：

- （一）完成聘请财务和内部控制审计机构事项；
- （二）实施完成 2023 年度利润分配工作；
- （三）组织实施公司、公司全资、控股子（孙）公司申请银行授信及相互提供担保的工作；
- （四）表决通过关于公司董事、监事薪酬等事项。

四、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司专门委员会工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第六届董事会提名委员会	彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生	2	2023-4-10	公司董事会提名委员会对副总裁候选人曹承锋进行资格审核
			2023-10-8	公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人熊坦进行资格审核和推荐
第六届董事会审计委员会	邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生、	4	2023-3-13	对公司 2022 年度审计工作安排和开展情况以及主要审计事项进行沟通
			2023-04-27	对 2022 年年度报告及 2022 年一季度报告相关事项、年度资产计提减值准备等进行审议
			2023-08-28	2023 年半年度报告相关事项、半年度计提减值准备事项等进行审议
	2023-10-30		2023 年第三季度报告等相关事项	
第六届董事会薪酬与考核委员会	张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士	1	2023-04-27	非独立董事、高级管理人员 2022 年薪酬的确认及 2023 年薪酬方案

第六届董事会战略委员会	李永喜先生（召集人）、 芮冬阳先生、彭说龙先	3	2023-06-16	审议《关于拟对外投资参与组建广州储能集团有限公司的议案》
			2023-08-7	审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》
			2023-12-22	审议《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

公司第六届董事会下设各专业委员会为公司重大事项决策提出了合理化建议，提高了董事会决策的科学性、高效性，促进了公司战略落地实施。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会12次，列席公司股东大会1次，就公司2023年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的独立意见，涵盖了公司利润分配、关联交易、募集资金存储和使用、套期保值、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易预计、综合授信及担保、现金管理与理财、公司内部控制、聘请年度审计机构、高级管理人员聘任、对外投资、子公司增资扩股引入战略投资者等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告文件123份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

董事会积极开展与投资者的沟通，接待投资者实地调研座谈及网络业绩说明

会等13次，基本覆盖了国内大部分证券研究所机构及公募基金、大型私募基金等，调研者与公司进行了友好沟通交流，对公司发展，特别是智光储能业务的发展表示关注。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动易平台、年度业绩说明会、实地调研等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通交流，切实保障投资者的知情权。并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

七、2024 年董事会工作计划

董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，根据中国证监会、深交所等相关要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行ESG发展理念，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

请各位董事对本报告进行审议。本报告尚需提请2023年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日