

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会运行情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类事项进行审议和决策。全年共召开 2 次董事会会议，审议通过了 40 项决议事项。各次会议和经审议通过的议案如下：

届次	内容
第六届董事会第六十三次会议 (2023 年 4 月 27 日)	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
	关于 2022 年度总裁工作报告的议案
	关于 2022 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
	关于《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
	关于《董事会关于 2020 年度、2021 年度非标准审计意见审计报告涉及事项消除情况的说明》的议案
	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

	关于核定公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
	1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬
	2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
	3 非独立董事郭晓月的薪酬
	4 独立董事晏帆的薪酬
	5 独立董事张歆的薪酬
	6 独立董事秦永军的薪酬
	7 总裁王少武的薪酬
	8 副总裁郝身健的薪酬
	9 副总裁林德贵的薪酬
	10 副总裁樊伟的薪酬
	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
	关于向非金融机构申请融资额度的议案
	关于 2023 年度担保额度预计的议案
	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
	关于会计政策变更的议案
	关于向关联方销售车辆的议案
	关于杭州捷能科技有限公司业绩承诺未实现的说明的议案
	关于修订《公司章程》的议案
	关于修订《股东大会议事规则》的议案
	关于修订《董事会议事规则》的议案
	关于修订《独立董事工作细则》的议案
	关于修订《关联交易管理制度》的议案
	关于修订《对外担保管理制度》的议案
	关于修订《信息披露管理制度》的议案
	关于修订《子公司管理制度》的议案
	关于修订《对外投资管理制度》的议案
	关于修订《经理工作细则》的议案
	关于修订《内部审计制度》的议案
	关于修订《反舞弊及举报管理制度》的议案
	关于取消董事会专门委员会并废止相关制度的议案
	关于废止《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

	关于废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案
	关于废止《董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
	关于废止《内幕信息知情人管理制度》的议案
	关于废止《接待特定对象调研采访等相关活动管理规定》的议案
	关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案
	关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第六届董事会第六十四次会议 (2023 年 8 月 29 日)	关于公司 2023 年半年度报告的议案
	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

二、2024 年度工作重点

2024 年，公司将继续秉持为全体股东负责的态度，积极进取、勤勉尽责地推进公司的经营发展。面对公司目前的发展形势，2024 年公司董事会将持续推进良好、有效的公司治理，并推动公司经营管理层重点做好以下工作：

（一）经营方针和策略

经营方针：重塑商业模式，增强盈利能力，培育打造小而美的经营主体。

经营策略：

- 1、继续保持与债权人的良性沟通，支持公司战略调整的顺利实施；
- 2、进一步关停低效业务，资源向潜力业务集中，重点投向技术变革、升级；
- 3、对潜力子公司的产品、市场、客户、研发、生产、销售、资源、目标等进行全面梳理，确定核心子公司并重塑商业模式；
- 4、结合各核心子公司经营目标，制定经营策略和经营计划，持续提升盈利能力；
- 5、切实贯彻 PDCA 工作方式。

围绕以上经营方针和策略，公司和相关子公司一起制定经营目标和实施计划，确定 2024 年公司重点经营项目，确保落实责任、资源保障和激励到位。公司面对复杂的困难局面，积极通过聚焦主营、强调经营性现金流为正、供应链合作等业务方式，使公司营收规模保持相对稳定，且经营性现金流为正。

（二）可能面对的风险和应对措施

1、流动性风险

公司债务负担重，且由于债务逾期导致的诉讼、冻结等情况，融资能力未能恢复，仍将面临流动性资金持续紧张的风险。公司将通过加快回收应收账款、处置非核心资产、积极引进战略投资者等方式筹措资金，增加流动性。

2、行业政策及市场风险

公司将以电池制造业务为核心，深耕两轮车市场，并向光伏及风力发电、储能和新能源汽车应用等业务拓展。上述业务受到国家及地方相关产业政策的影响较大。公司所处新能源行业，市场发展前景持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。

3、内部管理风险

内部资源优化和整合是公司 2024 年重要的经营任务之一。通过前些年的对外投资和多元化扩张，公司的业务涉及的产业范围较广，子公司分布较为分散，不同的企业文化和管理理念，不同的股权结构、合作模式和发展阶段，都将增加整合难度和带来潜在的管理风险。公司将通过健全管理架构、完善管理制度和激励机制、优化决策流程、加强财务管控和审计监督等手段，不断改善和提升公司管理水平和管控能力，降低管理失控风险。建立以结果为导向的绩效考核体系，匹配积极的激励机制，充分提高全体员工积极性，营造公平、公正、和谐的工作氛围，发挥核心人才和优秀团队最大工作能效。

4、低效资产难以剥离风险

因公司战略规划调整，部分子公司不再符合公司的发展战略；同时因为流动性的持续缺乏，部分子公司已经失去经营价值，该类资产严重拖累了公司的财务健康。根据计划，公司拟通过出售、注销、清算等方式剥离部分子公司，但因各

子公司股权存在多轮司法冻结，难以通过常规手段实现剥离。公司将结合债务问题化解统筹推进。

5、破产清算风险

截止本报告期末，公司净资产为负。公司及子公司目前涉及较多诉讼事项，部分股权和资产被实施了司法冻结，若债权人向人民法院提出对公司破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。公司将采取积极寻求战略投资者参与公司重整、主动和债权人商讨和解方案等一系列措施，优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务问题和经营困境，化解破产清算风险。

6、控制权变更风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东沪美公司、实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人易德优势合计持有公司股份 86,203,423 股，占公司总股本的 15.19%。沪美公司、陈乐伍先生及易德优势累计被质押股份数量 85,604,092 股，占公司总股本的 15.09%；累计被冻结的股份数量 86,203,423 股，占公司总股本的 15.19%，且已被多次轮候冻结。沪美公司、陈乐伍先生及易德优势质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。若沪美公司、陈乐伍先生及易德优势持有的公司股份被质权人减持或被冻结的公司股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日