

安科瑞电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下：

一、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 9 次董事会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二十三次会议	2024/3/29	1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 7、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 8、审议《公司 2023 年年度审计报告》 9、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 10、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 11、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》 12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、审议《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 14、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 15、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 16、审议《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 17、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》 18、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 19、审议《关于注销全资子公司的议案》
2	第五届董事会第二十四次	2024/4/9	1、审议《关于 2024 年中期分红安排的议案》 2、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

	(临时)会议		
3	第六届董事会第一次会议	2024/4/22	1、审议《关于选举公司董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》
4	第六届董事会第二次会议	2024/4/26	1、审议《关于2024年第一季度报告全文》
5	第六届董事会第三次会议	2024/5/29	1、审议《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的议案》
6	第六届董事会第四次会议	2024/7/11	1、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》 2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》 3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 4、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7	第六届董事会第五次会议	2024/8/16	1、审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第六次会议	2024/8/27	1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》 2、审议《2024年半年度利润分配方案》
9	第六届董事会第七次会议	2024/10/24	1、审议通过了《2024年第三季度报告全文》

二、股东大会召集及决议执行情况

2024年公司董事会共召集了2次股东大会，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023年度股东大会	2024/4/22	1、审议《公司2023年度董事会工作报告》 2、审议《公司2023年度监事会工作报告》 3、审议《公司2023年度财务决算报告》 4、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

			<p>为公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》</p> <p>7、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》</p> <p>8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>10、审议《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>10.01、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>10.02、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>11、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》</p> <p>12、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》</p> <p>13、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>13.01、选举周中先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>13.02、选举朱芳女士为第六届董事会非独立董事</p> <p>13.03、选举罗叶兰女士为第六届董事会非独立董事</p> <p>13.04、选举宗寿松先生为第六届董事会非独立董事</p> <p>14、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>14.01、选举刘捷先生为第六届董事会独立董事</p> <p>14.02、选举李仁青先生为第六届董事会独立董事</p> <p>14.03、选举姚宝敬先生为第六届董事会独立董事</p> <p>14.04、选举高小平先生为第六届董事会独立董事</p> <p>14.05、选举宋建刚先生为第六届董事会独立董事</p> <p>15、审议《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>15.01、选举沈若娴女士为第六届监事会非职工代表监事</p> <p>15.02、选举严小军先生为第六届监事会非职工代表监事</p> <p>16、审议《关于 2024 年中期分红安排的议案》</p> <p>17、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》</p>
2	2024 年第一次临时股东大会	2024/9/2	<p>1、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p>

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司

长期、稳健发展。

三、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 报告期内，董事会战略决策委员会依照公司《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年共召开 3 次会议，对影响公司长期发展战略规划的事项和影响公司发展的重大事项进行了研究和审议。

2. 报告期内，董事会审计委员会依照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年共召开 6 次会议。对公司续聘审计机构、审核公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

3. 报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年共召开 2 次提名委员会会议，对公司董事、总经理、高级管理人员人选进行审查。

4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，2024 年共召开 2 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案、年度绩效考评及员工持股计划未解锁等事项进行审查。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2025 年发展战略

公司未来将一如既往的加大研发投入，持续研发团队的充实，聚焦电力电子、变电站综合自动化和数据中台方向，将软件产品标准化、组件化，硬件产品标准化、模块化，通过软硬件组合的方式快速形成行业的解决方案，公司会加大对行业解决方案的研发投入，增加行业经理和产品经理。销售团队规模继续扩大，争取实现国内空白区域的全覆盖，加大海外市场的开拓力度。

2025 年，在公司股东的支持下，公司董事会和管理层将会继续勤勉工作和努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日