

# 华自科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 4 次会议，审议了 32 项议案，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度审计报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于董事长薪酬框架方案的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》等 17 项议案。

2、2024 年 8 月 26 日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》等 10 项议案。

3、2024 年 10 月 24 日，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

4、2024 年 11 月 27 日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会4次，审议15项会议议案，具体情况如下：

2024年1月8日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》3项议案；

2024年5月17日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于董事长薪酬框架方案的议案》等8项议案；

2024年9月12日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2项议案；

2024年12月16日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》2项议案；

2024年所有的股东大会决议董事会已按计划全部执行。

### （三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够勤勉尽责，认真履行职责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，深入了解公司经营及发展状况。对公司治理、财务状况等情况作出了客观、公正的判断。2024年，独立董事对于公司股权激励计划、董事长薪酬框架方案、ESG报告、聘任审计机构各事项积极建言献策，充分发挥了自身专业和外部资源优势，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

### （四）投资者关系管理情况

2024 年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同，保障投资者权益。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件；

5、组织投资者现场调研，增进投资者对公司的了解。

### （五）积极践行 ESG 探索

2024 年，为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，董事会组织编制并发布了公司第一份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

## 二、报告期公司经营发展情况

2024 年是艰难的一年，也是寻求变革和突破的一年。这一年，国际政治、经济形势复杂多变，行业竞争激烈，公司经营面临多重挑战。面对巨大的经营压力，公司上下同心，攻坚克难，努力在困境中捕捉机遇，主动变革。报告期内，公司实现营业收入 190,923.57 万元，同比减少 19.39%；归属上市公司股东净利润-39,310.64 万元。报告期内的重点工作如下：

### （一）持续加强技术研发

公司秉持“政策引领、市场导向、创新驱动”的研发理念，紧扣行业发展趋势与客户需求，着力研发引领行业、解决客户痛点的技术与产品。报告期内，面对可再生能源接入比例提高引发的电网难题，如调峰调频能力不足、电压稳定裕度低、暂态过电压、宽频振荡等问题，研发推出高压构网型液冷 PCS 系列产品。针对储能电站运维的难点，研发了 HZN-BHM 储能电站健康管理系统，运用大数据与人工智能等技术构建电池预测模型，准确评估电池系统健康，助力储能电站安全稳定运行。

凭借丰富的行业知识和数据优势，推出“共工”水利水电智能运维大模型，并在多能物联数据中心、智能运维平台投入应用。基于交流励磁技术研发的变速抽水蓄能系统成功并网运行，填补了国内技术空白，对推进变速抽水蓄能技术国

产业化、中小型抽水蓄能产业化，推动抽水蓄能行业发展与技术进步具有重要意义。公司还持续迭代一体化储能系统、源网荷储一体化管控平台、充电桩等源网荷储产品升级及系列扩充，满足国内外多元化场景应用需求。

## **（二）夯实国内业务，加快拓展国际业务**

公司深化国内客户合作，通过技术赋能、模式创新等方式巩固和积极争取更多市场机会。依托多年海外积累的丰富经验和市场优势，持续深挖并拓展多能互补、源网荷储一体化产品在东南亚、非洲、欧洲等海外市场的应用场景。报告期内，公司科特迪瓦 105MW/105MWh 电池储能项目、埃塞俄比亚光柴储多能互补微电网项目、柬埔寨光火储多能互补电厂等多个项目开工建设。公司还积极参加新能源领域重要国际展会，如日本国际电池展（BATTERY JAPAN）、第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会、欧洲新型电池及电动车科技展览会，开启锂电智能装备全球化进程。报告期内，子公司精实机电容量一体机和堆垛机成功获得欧盟 CE 认证，并赢得订单，拓宽了海外市场业务。

## **（三）深化内部变革，全面促进提质增效**

报告期内，为应对复杂的竞争环境，抵御外部风险，公司联合专业机构，推进生产、销售、交付、售后等环节全流程变革，优化表单设计，提升生产流程数字化管理；完善薪酬体系，优化绩效考核机制，强化激励与考核；持续优化人才结构，打造分层培训机制，加强团队建设，提高组织效能和活力；采取多种措施降本增效，以提升经营效益。

# **三、公司未来发展规划**

## **（一）战略规划**

公司以“智能创造价值，绿色承载未来”为企业使命，深耕新能源、环保两大领域，重点拓展新能源（源、网、荷、储及锂电智能装备）业务，致力于成为多能物联技术领航企业。未来，公司将持续以市场需求为导向，以技术创新为驱动，不断提升管理水平，精心打造拳头产品，提高产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力。同时，公司也将密切关注产业整合和资本运作等机会，通过外延式等合作，提高公司整体竞争力，促进公司经济效益提升，为股东创造良好的回报。

## **（二）下一年度经营计划**

### **1、市场推广**

继续夯实国内市场，重点拓展国际市场，提升合同质量和利润率水平。持续深挖城市级、园区级、厂区级“源网荷储一体化”相关应用场景市场机会。重点拓展广东、新疆、甘肃、宁夏、四川等地相关市场机遇，加强大客户分析与维护，拓展合作广度和深度。充分发挥“一带一路”国家现有市场优势，充分挖掘“一带一路”沿线国家现存的市场潜力，持续聚焦新能源领域，积极拓展与光伏、储能、火电以及柴油能源配置相关的海外业务机遇。在能源转型的浪潮中，为沿线国家打造更为多元、稳定且可持续的能源供应体系。继续巩固水利水电、环保等传统优势领域市场份额，不断迭代升级锂电智能装备、技术，深化国内新能源头部企业合作，拓展海外业务。加强研发、生产、售后多部门联动，协同实现市场拓展和项目落地；完善销售激励机制，深入研究市场动态和客户需求变化，提升营销效能。

## **2、技术研发**

以市场需求为导向，聚集新能源和环保主业，在技术和产品上不断创新，重点提升研发效率，攻克关键技术，打造具有核心技术优势与广阔市场的拳头产品。加速多能物联技术的 AI 化进程，推出创新的行业 AI 解决方案。完善 EMS、CCS、PCS、BMS 及电池 Pack 产品系列，基于完善的储能产品体系，构建一流系统及服务。依托源网荷储一体化平台、多能物联协调控制器、构网型 PCS、微网路由器等核心产品，在微电网、源网荷储一体化领域建立优势地位。持续优化充电桩及运营平台，研发新型负荷控制、分布式光伏四可设备等产品，增强在用户侧市场竞争优势。水利水电领域，优化传统产品以降低成本，借助新型调浆、共工大模型等新技术引领，完善产品矩阵，巩固水利水电竞争优势与行业引领地位。锂电装备领域，化成分容电源形成系列化、全覆盖的产品矩阵，完善大数量通道中位机，研发适配外部电源硬件的上位机，构建电池产线直流微网系统，打造有优势特色的电源系统解决方案。面向固态电池、大容量电池，高集成、一体化等需求，持续研发改进系统设计，保持业内领先水平。

## **3、管理运营**

持续深化管理流程变革，提升管理效率，强化内部协作，提升人均效能；构建多维度人才评估机制，加强内部人才识别，做到人尽其才；加强应收账款管理，通过各种方式加强应收款项清收工作。从采购、生产、销售、管理等生产经营各个环节着手推动企业降本增效。

华自科技股份有限公司董事会

2025年4月18日