

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保障公司持续、健康、稳定发展。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度主要经营指标

2024年我国汽车行业紧抓发展机遇，延续良好增长态势。公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，增强核心竞争力、加大市场开拓力度、提升市场占有率、强化组织管理能力，推动公司业绩持续增长。公司2024年度营业收入为36.48亿元，同比增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长-2.59%；归属于上市公司股东的扣非净利润为1.58亿元，同比增长-0.07%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024年公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会第十七次会议决议公告	2024/1/8	1. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 1.01 发行规模 2.01 债券期限 3.01 债券利率 4.01 转股期限 5.01 初始转股价格的确定 6.01 到期赎回条款 7.01 发行方式及发行对象 8.01 向原股东配售的安排 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专 项

			账户并签订募集资金监管协议的议案》
2	第三届董事会第十八次会议	2024/1/12	1. 《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》 2. 《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》 3. 《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》 4. 《关于修订的议案》
3	第三届董事会第十九次会议	2024/1/26	1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4	第三届董事会第二十次会议	2024/2/19	1. 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》 3. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十一次会议	2024/3/11	1. 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第二十二次会议	2024/3/27	1. 《关于向下修正“卡倍转 02”转股价格的议案》
7	第三届董事会第二十三次会议	2024/4/18	1. 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度报告全文及摘要》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9. 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 10. 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 12. 《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》

			13. 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 14. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
8	第三届董事会第二十四次会议	2024/4/25	1. 《2024 年度第一季度报告》 2. 《关于回购公司股份方案的议案》
	第三届董事会第二十五次会议	2024/8/20	1. 《关于回购公司股份方案的议案》
9	第三届董事会第二十六次会议	2024/8/26	1. 《2024 年半年度报告全文及摘要》 2. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9. 关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
10	第三届董事会第二十七次会议	2024/9/2	1. 《关于不提前赎回“卡倍转 02”的议案》
11	第三届董事会第二十八次会议	2024/9/20	1. 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2. 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
12	第三届董事会第二十九次会议	2024/10/10	1. 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
13	第三届董事会第三十次会议	2024/10/24	1. 《2024 年第三季度报告》
14	第三届董事会第三十一次会议	2024/11/29	1. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3. 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 4. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
15	第三届董事会第三十二次会议	2024/12/23	1. 《关于提前赎回“卡倍转 02”的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024年董事会共提请组织召开了4次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024/3/6	1. 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2023/7/3	1. 《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
3	2023年度股东大会	2024/5/10	1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年度报告全文及摘要》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》 11. 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024/9/12	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 6. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2024年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。战略委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，

审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议。

2024年度，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，组织召开独立董事专门会议7次，对重大事项进行事前审议，发表审核意见。出席和列席了历次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案。

充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，切实维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

三、公司规范治理情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

四、2025年工作重点

1、进一步提升公司信息披露质量，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真履行信息披露义务，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并积极主动接受投资者监督。

2、加强投资者关系管理工作，严格执行公司《投资者关系管理制度》制度要求，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

4、公司将以市场需求为导向，密切关注产业发展新趋势，加快开发新产品速度，专注于产品品质和客户需求，抓营销、提产能、引人才、强管理，实现业绩持续快速增长，以更好地回馈客户、员工、投资者、股东和社会。

5、在确保股东利益的前提下，运用资本优势促进公司战略发展，公司将充分运用资本优势并结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康可持续发展。

6、根据新《公司法》及证监会、深交所发布的相关规则，公司拟在2025年系统性修订公司治理、证券发行、股东权利保障等核心制度，重点围绕审计委员会设置、董事责任强化、中小股东权益保护及募投合规性等方面，确保截止到2026年1月1日前全面符合新

《公司法》及监管要求。同时结合深交所《创业板股票上市规则》修订稿及证监会配套指引，同步完善内部流程与披露机制。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日