新华都特种电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司以“连接全球可持续发展能源”为使命，秉承“新特电气低碳节能技术惠及世界每一个看见”愿景，紧密围绕年度战略规划及经营目标，在终端下游客户需求放缓、行业竞争加剧的背景下，公司承压前行，对内持续提升公司治理水平和经营管理能力，对外在深耕以变频变压器为主的存量市场的同时，加大对新市场、新客户的开拓力度，延伸公司以变频变压器为主的产品应用领域，同时研发生产应用储能等新能源领域的产品。

（一）公司整体经营管理工作

1. 持续研发投入，增强技术创新能力

公司作为国家高新技术企业，长期致力于以技术创新为发展驱动力，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断地投入，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司合计拥有 81 项专利及多项非专利核心技术。报告期内，公司研发支出 38,709,882.28 元，较上年同期增长 8.89%。

2. 坚持创新驱动，突破实现多项认证

公司坚持以市场需求为导向，持续深耕特种变压器领域，在变频用变压器、电力变压器、小型变压器、船用变压器等核心产品线中强化技术迭代与品质升级。报告期内，公司自主研发的船用变压器等产品成功通过 DNV（挪威船级

社）、BV（法国船级社）、LR（英国劳氏船级社）、CCS（中国船级社）等国际船级社认证，标志着公司在船舶电力配套领域的市场竞争力与产品适配性迈上新台阶。与此同时，公司储能变流器、工商业储能一体机等通过第三方认证机构认证，在系统安全性、能效管理以及环境适应性等方面实现技术突破，为新能源储能场景提供可靠解决方案。

3.深化系统融合，智启数造新篇

报告期内，公司推动智能制造与数字化转型深度协同：通过仿真技术全面升级，完成 Ansys 等仿真软件升级，引入最新算法和模型，构建油浸式变压器热仿真分析体系，实现电磁、流体力学及温度仿真精度的突破，为研发初期提供可靠数据支撑；借助产学研力量开发 AI 自动电磁计算系统，完成变频调速用干式变流变压器的智能化设计升级，显著提升计算效率与产品品质；同步打造三维自动出图平台，标准化、规范化覆盖主要客户产品线，强化设计流程与信息系统的无缝整合，形成“智能设计-高效交付”的闭环体系，为智能制造与数字化转型战略奠定坚实基础。

4.坚持市场导向，持续丰富产品线

报告期内，公司重点开发环氧浇注变压器、高效油浸式变压器、固态变压器（SST）等产品，同时公司完成第二代工商业储能产品 Energy Tank 系列的研发和验证，推出电池液冷产品（包括液冷电池包、液冷 PCS），第二代工商业储能产品包含全空冷、全液冷、PACK 液冷、PCS 空冷以及 PACK 液冷等各种不同的散热方案，可满足不同应用场景，同时为解决工商业储能安装难、工作量大等问题，公司推出快速布置型储能系统等解决方案，进一步提升公司产品竞争力。报告期内，华储电气荣膺 EESA 星光奖“2024 年度最佳用户侧应用场景创新项目奖”以及“2024 年度最具发展潜力企业奖”，荣获“光能杯 2024 年中国储能产业卓越 PCS 供应商”等奖项。

5.深化自动化与信息化系统整合，驱动智能制造与数字化转型

公司不断深化自动化改造，显著提升了生产能力和效率。在报告期内，公司对自动化产线进行持续优化，不仅成功升级自动配漆设备、三角形变压器自

动收料生产线，而且还引入平面变压器铁心自动叠码生产线、电磁立体库及 AGV 配送系统等先进设施，并圆满完成低压电抗器二期自动化项目，实现了电抗器铁心生产流程全面自动化。此外，报告期内公司控股子公司华储电气在建 PCS 自动化产线及与工商业一体机配套的电池 PACK 产线，未来随着自动化产线的建成投产，华储电气可实现 PCS 自动化生产和检测及促进电池 PACK 与一体机的技术融合。随着高效设备的投入使用和自动化产线的顺利运行，公司的生产和制造能力会得到显著提升。

6.以数智化为核心，打造匹配数智化转型的组织力

报告期内，公司持续完善多元化招聘渠道与人才储备机制，通过内部盘点、动态储备库建设、候选人画像比对等方式，实现人才需求与供给的精准匹配。同时以“数据驱动人力管理升级”为目标，引入人力资源信息系统（HRIS），搭建人力资源数据仪表盘，通过 Power BI 赋能管理层决策，使用 AI 工具开启“人力+智能”双轮驱动模式，为公司高质量发展注入持续动能。

（二）经营情况总结

报告期内，公司实现营业收入 377,019,697.09 元，同比下降 15.88%；实现归属于上市公司股东的净利润-48,511,612.96 元，同比下降 169.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,313,852.27 万元，同比下降-204.70%；截至报告期末，公司总资产 1,588,803,555.51 元，归属于上市公司股东的净资产 1,512,744,942.80 元。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 1 日	第五届董事会第五次会议	1.《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 2.《关于修订及制订公司部分管理制度的议

			<p>案》</p> <p>2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>2.02 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.03 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.04 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.05 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>2.06 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>2.07 《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；</p> <p>2.08 《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>2.09 《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》；</p> <p>2.10 《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。</p>
2	2024 年 4 月 24 日	第五届董事会第六次会议	<p>1.审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2.审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>3.审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>4.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>5.审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>6.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7.审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>8.审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>9.审议《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>10.审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>11.审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12.审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13.审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>14.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p>

			<p>15.审议《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>16.审议《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》；</p> <p>17.审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>18.审议《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2024 年 8 月 8 日	第五届董事会第七次会议	<p>1.审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2. 审议《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；</p> <p>3.审议《关于修订及制订公司部分制度的议案》；</p> <p>3.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3.03 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》；</p> <p>3.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>3.05 审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>3.06 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>3.07 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>3.08 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>3.09 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>3.10 审议《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>4.审议《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024 年 8 月 28 日	第五届董事会第八次会议	<p>1.审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
5	2024 年 10 月 24 日	第五届董事会第九次会议	<p>1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 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。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，主要对定期报告、年度财务决算报告及预算方案、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等及时关注和履行必要的审核；战略委员会共召开 1 次会议，主要对年度公司募集资金投资项目延期、年度财务决算等进行审议；提名委员会共召开 1 次会议，主要对公司补选董事等提出意见；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的年度薪酬绩效以及薪酬方案等进行审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了审核意见。同时，积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易等进行核查，对董事会决议执行情况进行监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训。公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求，严格落实信息披露制度，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，切实保障公司和股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司利用多种沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、投资者电话、互动易平台、业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司始终秉持公平、公正、公开的原则，在合规的基础上加强与投资者的信息沟通，树立公司在资本市场的良好形象。

四、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司将继续发挥董事会在公司治理的核心作用，扎实做好董事会日常工作，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《公司章程》等相关的法律、法规及规范性文件的要求，督促公司经营管理工作开展，提升公司核心竞争力，切实保障全体股东与公司利益。重点做好以下工作：

（一）完善治理结构，提升规范运作水平

2025 年公司董事会全体董事进一步加强自身建设，积极参加监管培训，不断提升履职的专业水平，增强专业能力，进一步加强履职的主动性、有效性和独立性，保证董事会决策的科学性。董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有法可依、有章可循，持续提升公司治理水平，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《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》及《深圳证券交易所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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者电话等多种途径积极开展投资者交流工作，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值。

（三）扎实做好日常工作，提升管理水平

公司董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，同时，发挥独立董事在公司的重大事项、经营及决策等方面的监督作用，促进公司规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多地决策支持，提高董事会决策效率，提升公司管理水平。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日