

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称公司）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将董事会 2024 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，公司在董事会的领导下，秉承诚信为本、稳健经营的理念，坚守电源专家、绿色节能的定位，依托先进的研发平台优势，以通信电源应用为核心，新能源电源和工控电源应用为重点，非标定制为特色，保持公司产品的质量和技术优势，巩固并提升行业地位。

2024 年度，公司营业收入 83,044.76 万元，同比下降 29.87%；利润总额 -7,971.64 万元，同比下降 219.19%；归属于母公司的净利润为-8,939.40 万元，同比下降 235.42%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用。本年度董事会共召开 6 次董事会会议，审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
----	------	------	------

1	第二届董事会第三十五次会议	2024/2/7	<p>《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司年报报告制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司</p>
---	---------------	----------	--

			<p>《公司董事战略委员会工作细则》的议案》</p> <p>《关于制订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管理制度〉的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司总经理部项目考核奖励的议案》</p> <p>《关于批准公司信息披露事项披露审批方案的议案》</p> <p>《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于提议召开深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第三十六次会议	2024/4/23	<p>《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司全资子公司 2024 年度专项投资预算的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>《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>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>《关于公司总经理部 2023 年度考核奖金的议案》</p> <p>《关于公司总经理部 2024 年度考核方案的议案》</p> <p>《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴方案的议案》</p> <p>《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》</p>
3	第二届董事会第三十七次会议	2024/4/23	<p>《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p>

4	第二届董事会第三十八次会议	2024/8/23	《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的公告》 《关于购买公司及董监高责任保险的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第三十九次会议	2024/10/29	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
6	第二届董事会第四十次会议	2024/11/26	《关于众兴华的资产管理规划的议案》 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、召开、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定的要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会召集并组织了 2 次临时股东大会会议、1 次年度股东大会会议。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，股东大会具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/2/23	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限

			<p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>《关于修订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>《关于制订〈深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管理制度〉的议案》</p> <p>《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》</p>
2	2023 年度股东大会	2024/5/28	<p>《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴方案的议案》</p> <p>《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》</p>
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/9/11	<p>《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》</p> <p>《关于购买公司及董监高责任保险的议案》</p> <p>《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期，董事会各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关要求，积极履

行职责。报告期内，共召开 5 次审计委员会会议，对年度财务报告、续聘财务报告审计机构、聘任内部控制审计机构、内部控制评价报告、关联交易、利润分配预案、聘任内审部负责人、审计工作报告及计划等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导和监督公司内部审计部门工作，认真履行对公司财务报告的审阅和监督工作，对完善公司内控制度提出了可行性建议，切实履行审计委员会的职责。审计委员会召开的会议均按照相关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等要求积极履行职责。报告期内，召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案、总经理部奖金等事项进行了讨论和审议，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了监督指导。会议的召开程序符合有关规定，有效履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职权。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》相关要求开展工作，认真履行了职责，详细了解了公司人员结构以及目前考评模式，在公司聘任外部人才方面提出可行的建议。

（4）战略委员会

报告期内，战略委员会根据《战略委员会工作细则》切实履行职责，结合当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司面临的内外部挑战，提出富有建设性的意见和建议，确保公司发展规划与战略决策的科学性和前瞻性，也为公司实现持续、稳健的发展提供了坚实的战略支撑。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定，密切关注公司规范运作情况，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事重点关注的事项均按要求发表了相关意见，忠实勤勉地履行法定职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，对公司经营发展提供专业、客观的建议，

促进提升董事会决策水平，促进公司稳健发展，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》及《投资者关系管理制度》等相关规定，建立与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的了解。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，推动公司持续稳健发展，以积极的姿态回应各方利益关切，维护投资者利益。为保证 2025 年经营目标的实现，董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2025 年经营目标的达成

董事会将带领经营管理团队紧紧围绕公司发展战略，深入分析市场动态与行业发展趋势，结合公司当前面临的外部挑战与自身核心竞争力和资源优势，敦促经营管理层制定经营目标，并通过定期召开会议、建立员工激励机制等形式，对各项业务指标进行跟踪和评估，及时发现并解决经营过程中存在的问题。同时，董事会将及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩稳步恢复。

（二）进一步发挥董事会的决策引领作用

董事会将充分发挥其定战略、下决策、防风险的引领作用，通过科学、民主、依法决策和规范运作，推动企业提质增效，强化核心竞争力，促进公司持续稳健发展。对于重大经营管理事项，董事会将加强事前审核、事中研讨与事后监督，确保决策科学有效并切实执行。同时，董事会将强化内部审计，深入规范业务流程、加强风险管理和合规经营，全面提升风险管控能力。

（三）提升公司规范化治理水平

董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（四）切实加强信息披露、投资者关系管理及内幕信息管理

公司将全面加强信息披露、投资者关系管理及内幕信息管理工作。董事会将严格遵循相关法律法规，确保公司信息披露的及时、准确和全面，通过定期报告、临时公告等多种方式，向投资者展示公司的经营状况、发展战略和重大事项；同时，公司将积极加强与投资者的沟通与交流，增进投资者对公司的了解与信任，切实保障投资者合法权益；公司将建立健全内幕信息管理制度，明确内幕信息范围，严格控制知悉范围，防止信息泄露和内幕交易，并定期对员工进行内幕信息培训和教育，确保内幕信息管理制度的有效实施。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2025年4月26日