

深圳市华宝新能源股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“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》《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》（简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度主要工作报告如下：

一、2024年度经营情况

报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点。

在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）实现营业收入同比增长100.24%。为强化全球市场渗透，公司构建起“官网独立站+第三方电商平台+线下零售”三位一体的全渠道体系，产品累计销量突破500万台，稳居行业前列。截至报告期末，公司已在全球50多个国家和地区运营23个官网独立站，2024年品牌官网独立站销售收入创历史新高；同时，公司与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe's、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售渠道达成深度战略合作，产品已成功入驻近10,000家零售终端，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。

近年来，公司在产品创新领域成果斐然，开创性定义Solar Generator光充户外电源品类，并通过持续升级与品牌推广实现市场突破。2024年该品类营收同比增长近140%，占比超50%。公司不断推出基于CTB模组创新的旗舰产品，如1000

Pro 2、2000 Pro 2等，并在北美市场推出Jackery Solar Generator 5000 Plus新型家储产品，实现同类产品体积最小、重量最轻的用户体验。在光伏技术领域，公司创新研发悬浮集成框架笼式封装、双面发电封装等技术，使太阳能板重量降低30%、折叠寿命提升至4000次以上，发电量最高提升20%，极大拓展产品应用场景。

此外，公司推出全球首创DIY小型家庭绿电系统、华宝新能美学曲面光伏瓦家庭绿电系统及全栈式六合一家庭储能系统，开创行业新品类。依托独家晶硅多曲率封装技术，XBC曲面光伏瓦实现行业首次晶硅电池多曲率封装量产，公司因此荣获沙利文“全球XBC曲面光伏瓦首创者”认证。通过持续创新，公司已构建覆盖入门级光充储能、家庭核心备电、高端曲面光伏瓦系统的全场景家庭绿电解决方案，切实满足用户对绿色能源的多元需求，践行“让绿色能源无处不在”的企业使命。

二、2024年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开8次董事会，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年1月12日	第三届董事会第二次会议	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			2.《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
			3.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			4.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2	2024年3月22日	第三届董事会第三次会议	1.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
			2.《关于新增募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》
3	2024年4月25日	第三届董事会第四次会议	1.《2023年度总经理工作报告》
			2.《2023年度董事会工作报告》
			3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
			4.《2023年度财务决算报告》
			5.《2023年度利润分配预案》
			6.《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》

序号	时间	届次	审议议案
			7.《2023年度内部控制自我评价报告》
			8.《2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
			9.《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			10.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			11.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
			12.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			13.《关于2024年度担保额度预计的议案》
			14.《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
			15.《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
			16.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			17.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			18.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
			19.《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
			20.《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
			21.《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			22.《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			23.《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			24.《2024年第一季度报告》
			25.《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
			26.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
			27.《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
			28.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			29.《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
			30.《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
			31.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
4	2024年5月8日	第三届董事会第五次会议	1.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			1.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			1.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			1.05《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
			1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			1.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			1.08 《关于修订<内部审计制度>的议案》
			1.09 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			1.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			1.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			1.12 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			1.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			1.14 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
			1.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			1.16 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
			1.17 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
			1.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			1.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			1.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			1.21 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
5	2024年6月21日	第三届董事会第六次会议	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			2.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			3.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
6	2024年8月28日	第三届董事会第七次会议	1.《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
			2.《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

序号	时间	届次	审议议案
			3.《关于2024年中期现金分红预案》
			4.《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
			5.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			6.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
			7.《关于修订公司部分治理制度的议案》
			7.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			7.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			7.03《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			7.04《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			7.05《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
			7.06《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			8.《关于聘任财务负责人的议案》
			9.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
7	2024年10月28日	第三届董事会第八次会议	1.《2024年第三季度报告》
			2.《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
			3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			4.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			5.《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
			6.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			7.《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》
8	2024年12月27日	第三届董事会第九次会议	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			2.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
			3.《关于制定<市值管理制度>的议案》
			4.《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行各项职责，积极出席股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的权益；关注公司所处行业的动态变化，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及董事会决议的执行情况等，发挥自己的专业优势，为公司的经营发展提出建设性的意见和建议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员依照相关法律法规和规范性文件等的要求，充分利用各自的专业知识，履行各项职能，为董事会的科学决策奠定了坚实的基础。各专门委员会履职情况如下：

1.战略委员会

2024年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了7次战略委员会，对部分超募资金投资建设新项目、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理、开展外汇套期保值业务、向银行申请2024年度综合授信额度、使用部分闲置自有资金现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

2.审计委员会

2024年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了7次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘公司2024年度审计机构、内部控制情况、担保额度、闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理、募集资金存放与使用情况专项报告、内审部工作总结及工作计划、未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划、部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款、使用闲置自有资金购买理财产品、聘任财务负责人等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2024年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

3.提名委员会

2024年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，共召开了1次提名委员会会议，聘任财务负责人、其他高级管理人员等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

4.薪酬与考核委员会

2024年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展相关工作，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司非独立董事、独立董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案、作废部分第二类限制性股票的事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

（四）董事会对股东会决议执行情况

2024年，公司共召开5次股东会，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，严格按照股东会决议要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2	2024年5月23日	2023年年度股东大会	1.《2023年度董事会工作报告》
			2.《2023年度监事会工作报告》
			3.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
			4.《2023年度财务决算报告》
			5.《2023年度利润分配预案》
			6.《2023年度内部控制自我评价报告》
			7.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			8.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
			9.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			10.《关于2024年度担保额度预计的议案》
			11.《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
			12.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			13.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			14.《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
			15.《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			16.《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			17.《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			18.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
			19.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			20.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			20.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			20.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			20.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			20.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			20.05《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
			20.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			20.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			2.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
4	2024年9月25日	2024年第三次临时股东大会	1.《关于2024年中期现金分红预案》
			2.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
			3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			4.《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			5.《关于修订公司部分治理制度的议案》
			5.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			5.04《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5	2024年11月15日	2024年第四次临时股东大会	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
			2.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			3.《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

上述股东会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

三、公司规范化治理情况

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、科学经营管理，严格有效执行内部控制体系，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。

2024年，为持续推进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司相继修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等23项管理制度，制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》《委托理财管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》共5项管理制度。

四、2025年度工作重点

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学、高效决策重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，争取以优异成绩回报股东。重点工作计划如下：

1、聚焦核心业务，提升市场竞争力。根据公司发展战略和2025年度公司经营管理计划，公司董事会将坚持科学决策，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，深耕核心战略市场，加快培育新兴市场，坚持降本控费的战略目标，加快构建数字化经营平台，通过产品创新、渠道深化、品牌推广等措施，不断增强公司核心竞争力，实现高质量可持续发展。

2、强化规范运作，提升公司治理水平。董事会将严格按照有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，优化和完善公司治理结构，确保内部管理流程运作高效和科学决策，符合最新的法律法规要求。同时加强公司内部控制、风险应对管理能力，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，着力提升公司规范运作水平。

3、加强信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制和披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度。

4、做好市值管理工作。公司将进一步加强投资者关系管理工作，定期召开业绩说明会，加强与外部机构的沟通合作，结合实际丰富交流形式，与投资者积极互动交流和听取意见建议，积极传递公司长期投资价值，增强市场对公司的认知和信心，推动公司价值与市场表现的良性互动。

5、提高ESG意识，推进可持续发展。公司将不断完善ESG管理体系，持续推进ESG管理，提升ESG实践的专业性，增强投资者对公司发展的信心，不断提升公司影响力和市场认可度。

以上是公司2024年度董事会工作报告，公司董事会将继续秉持勤勉、尽责的工作态度，贯彻落实股东会的各项决议，进一步加强与股东的沟通与合作，把握发展机遇，提高应对风险挑战和战略决策能力，持续提升公司治理水平，力求为股东创造更大价值。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日