

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关的法律法规和规范性文件。同时，依据《公司章程》和《董事会议事规则》等内部规章制度，董事会成员忠实履行了其职责。本年度，公司董事们以维护全体股东的利益为核心目标，勤勉尽责，积极有效地行使其职权，认真执行了股东大会的各项决策，并以高度的责任心推动董事会各项工作的开展。以下是对公司 2024 年度董事会工作情况的详细报告：

### 一、公司总体经营情况

2024 年，储能市场规模持续增行，需求旺盛，但市场竞争愈演愈烈，国内市场价格竞争激烈。2024 年，公司坚持长期主义，以“三化一融合”（产业一体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合）为战略指引，持续提升核心竞争力，夯实高质量发展基础。公司持续深耕全球重点国家储能市场，完善全球销服一体化布局，进一步优化业务及产品结构，持续提升优质客户占比。报告期内，公司实现营业收入 798,375.10 万元。

### 二、2024 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2024 年，公司共计召开董事会 15 次，审议通过议案合计 44 项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第八届董事会第二十三次会议	2024 年 1 月 8 日	审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
2	第八届董事会第二十四次会议	2024 年 1 月 18 日	审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

3	第八届董事会第二十五次会议	2024年2月21日	审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
4	第八届董事会第二十六次会议	2024年3月8日	审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》
5	第八届董事会第二十七次会议	2024年3月29日	审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
6	第八届董事会第二十八次会议	2024年4月23日	<p>一、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>二、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>三、审议通过了《关于〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》</p> <p>四、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>六、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>七、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>八、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>九、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》</p> <p>十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>十一、审议了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>十二、审议通过了《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》</p> <p>十三、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告全文〉的议案》</p> <p>十四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>十五、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>十六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>十七、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》</p>
7	第八届董事会第二十九次会议	2024年5月15日	<p>一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》</p> <p>二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第八届董事会第三十次会议	2024年5月30日	<p>一、审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》</p> <p>二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股</p>

			东大会的议案》
9	第八届董事会第三十一次会议	2024年7月26日	一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》 二、审议通过了《关于调整2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 三、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 四、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 五、审议通过了《关于注销2022年、2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 六、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
10	第八届董事会第三十二次会议	2024年8月26日	一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 二、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 四、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 五、审议通过了《关于向子公司增资的议案》
11	第八届董事会第三十三次会议	2024年9月9日	一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、审议通过了《关于转让孙公司部分股权的议案》
12	第八届董事会第三十四次会议	2024年9月12日	一、审议通过了《关于拟投资建设风电项目的议案》 二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》 三、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
13	第八届董事会第三十五次会议	2024年10月17日	审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
14	第八届董事会第三十六次会议	2024年10月29日	审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
15	第八届董事会第三十七次会议	2024年11月29日	审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会组织召开股东大会6次，审议通过议案合计18项。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。会议具体情况

如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月10日	一、审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》 二、审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2	2023年年度股东大会	2024年5月21日	一、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 二、审议通过了《关于〈2023年年度报告全文〉及其摘要的议案》 三、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 四、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 六、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》 七、审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 八、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 九、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 十、审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年5月31日	审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年6月17日	审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年8月14日	审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年9月30日	一、审议通过了《关于拟投资建设风电项目的议案》 二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

### （三）独立董事履职情况

报告期间，公司的独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法规和公司内部制度，忠诚地履行了其职责。积极参与相关会议，对各项提案进行了仔细审阅和讨论。独立董事们运用自己的专业知识，对公司的定期报告、关联交易、股权激励计划、募集资金的使用、对外担保、制度修订等关键事项进行了客观、公正的评估，并实施重点监督和审核，

针对各类事项提出了专业意见，确保了公司决策的透明度和合规性。通过发表专业意见和建议，独立董事们为公司的经营管理和规范化运作提供了有价值的指导，有效维护了公司的整体利益和股东的合法权益。他们的工作对于公司的规范运作、健康发展以及稳定成长起到了至关重要的推动作用。

#### **（四）董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会。在报告期内，专门委员会的成员以严谨负责、勤勉诚信的工作态度，忠诚地执行了各自的职能。各专门委员会为董事会的科学决策和高效运作提供了有力支持，在优化公司治理结构、提升公司管理水平以及推动公司整体发展等方面发挥了积极作用，为公司持续改进治理体系和提升竞争力贡献了重要力量。

#### **（五）公司内部控制的自我评价**

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

基于内控为核心的内部管理和流程建设公司也已逐步完善。

#### **（六）投资者关系管理**

2024 年度，公司通过多元化的沟通渠道，与投资者建立稳固的互动桥梁。通过接待投资者现场调研、举办网上业绩说明会、开展投资者电话交流、利用电子邮箱沟通以及参与互动易问答等多种方式，积极与投资者进行沟通交流。公司通过多维度互动，与投资者保持及时、有效的沟通，更好地保障投资者的合法权益，促进公司的透明度和公信力，共同推动公司的持续健康发展。

#### **（七）信息披露和内幕信息管理**

2024 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告和保密制度》《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 107 项。董事会确保了内幕信息知情人依法登记和报备，全体董事、监事、

高级管理人员以及其他相关知情人员在定期报告及重大事项披露前，均严格遵循保密义务。公司在这一年度内未出现内幕信息泄露等违规行为，顺利完成了信息披露和内幕信息管理的年度任务，展现了公司在信息管理和合规方面的坚实基础。

### 三、2025 年董事会主要工作

2025 年度，公司董事会将持续以勤勉尽责的态度履行《公司章程》及股东大会授予的职责，始终以股东利益为中心，充分发挥其在经营决策和战略指导方面的作用。重点工作如下：

1、深化行业研究，以战略视角引领经营发展。董事会将持续关注并分析内外部环境变化，加强与行业同仁和客户的深入交流，结合公司具体实际，进行全面的战略论证和判断，以提升战略决策的精准度，确保董事会在战略层面的引领作用。

2、聚焦战略目标，坚持高质量发展。公司将紧抓机遇，持续提升核心竞争力，继续以“三化一融合”（产业一体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合）为战略指引，充分发挥产业一体化优势，深耕各细分领域，推动各项业务齐头并进，全面改善公司的经营质量。

3、持续提升公司治理高效性，保持内控治理的连续性和紧密度。在日常工作中，董事会将确保稳步推进，明确管理层的责任，对重大事项做出科学且高效的决策。同时，董事会将针对日常业务中的风险点进行系统梳理，持续优化以流程为核心的内控体系，提高公司的规范运作能力，确保股东和公司的利益得到切实保障。

4、持续强化投资者关系管理。通过互动易平台、投资者热线、投资者调研等多种途径，实现与投资者的常态化互动。积极回应投资者的来信来访，保持沟通渠道的畅通，建立长期而稳定的良好投资者关系，并依法保护投资者的合法权益。

5、规范信息披露和内幕信息的管理。在 2025 年，公司董事会将严格遵守监管规定，确保信息披露工作的及时性、准确性和合规性，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。对于公司的经营成果、财务状况、重大事项等关键信息，在正式公告之前，严格遵循保密义务，防止内幕信息的泄露，避免发生违规行为。

2025 年度，公司董事会将持续引领公司经营层，全面发挥其在“制定经营

战略、决策重大事项、防范各类风险”方面的关键职能。制定公司的经营管理计划以及中长期发展战略，确保公司方向清晰、目标明确。同时，董事会将遵循监管规定，致力于加强自身建设，提升董事会的履职能力和专业水平。本着股东利益至上的原则，董事会将勤勉尽责，采用更加科学和高效的决策流程，以强化其公司治理结构中的核心地位和作用。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日