

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

公司从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品为场地电动车系列产品，根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列。2024 年度，受美国商务部对进口自中国的 LSPTV“双反”调查、行业竞争持续加剧和客户订单需求下降等因素持续影响，公司销售收入及利润同比下滑。2024 年，公司营业收入 8.31 亿元，同比下降 23.15%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，同比下降 45.98%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 1.06 亿元，同比下降 58.74%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2024 年 02 月 21 日	2024 年 02 月 22 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2024-002）
第三届董事会第十七次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》（2024-019）
第三届董事会第十八	2024 年 08 月 27	2024 年 08 月 28	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第

次会议	日	日	十八次会议决议公告》（2024-052）
第三届董事会第十九次会议	2024 年 09 月 04 日	2024 年 09 月 04 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2024-063）
第三届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2024-082）
第三届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 29 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（2024-093）
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 21 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（2024-100）

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张志江	7	7	0	0	0	否	5
袁德安	7	6	1	0	0	否	5
宋江波	7	6	1	0	0	否	3
彭丽君	7	7	0	0	0	否	5
廖汉星	7	7	0	0	0	否	4
傅冰生	7	0	7	0	0	否	5
吴德军	7	0	7	0	0	否	5
姜永宏	7	0	7	0	0	否	5
李峻峰	7	2	5	0	0	否	5

（三）董事会召集股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.51%	2024 年 03 月 11 日	2024 年 03 月 11 日	具体详见巨潮资讯网《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	63.78%	2024 年 05 月 16 日	2024 年 05 月 16 日	具体详见巨潮资讯网《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.32%	2024 年 09 月 18 日	2024 年 09 月 18 日	具体详见巨潮资讯网《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.40%	2024 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 15 日	具体详见巨潮资讯网《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.88%	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	具体详见巨潮资讯网《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-099）

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第三届董事审计委员会	吴德军、姜永宏、廖汉星	9	2024 年 02 月 16 日	审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于<审计部 2023 年年度工作报告>的议案》	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》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2024 年 03 月 11 日	会计师就 2023 年度审计报告审计情况进行汇报；审计委员会对审计报告发现的问题提出问题与年审会计师进行讨论。	
			2024 年 03 月 30 日	审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》	
			2024 年 04 月 15 日	审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审核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》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于审计部 2024 年第一季度工作报告及 2024 第二季度工作计划的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》	
			2024 年 08 月 17 日	审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《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》《关于审计部 2024 年半年度工作报告及 2024 年第三季度工作计划的议案》	
			2024 年 10 月 26 日	审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于审计部 2024 年第三季度工作报告及 2024 年第四季度工作计划的议案》	
			2024 年 11 月 15 日	审议通过《关于确认公司 2024 年度会计师事务所改聘流程和标准的议案》	
			2024 年 11 月 23 日	审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》	
			2024 年 12 月 19 日	审议通过《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司 2024 年年度审计计划>的议案》《关于<审计部 2025 年年度工作计划>的议案》	
第三届董事会战略委员	张志江、袁德安、吴德军	2	2024 年 03 月 30 日	审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》	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》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2024 年 08 月 17 日	审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的议案》	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第三届董事会薪酬与考核委员会	李峻峰、姜永宏、张志江	2	2024 年 04 月 15 日	审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	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》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2024 年 10 月 26 日	审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》	

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。

（四）不断完善综合激励体系，探索并建立健全长效激励机制，以充分调动核心管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续高质量发展。

特此报告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日