

山东圣阳电源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，外部环境复杂严峻，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，蓄电池行业整体承压。面对种种不确定性给行业带来的多重挑战，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平和治理效能，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效促进公司持续稳定健康发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、强化战略引领，推动高质量发展

2023年，是公司“十四五”战略规划深化之年。面对全球经济形势依然复杂严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素带来的经营压力，公司董事会把握大势，带领公司及全体员工沿着既定战略路线，锚定年度经营目标，聚焦主业发展，坚持科技创新，加大研发投入，关键技术和主要产品核心竞争力不断提升；坚持固本拓新，市场应用领域不断拓宽，收入保持稳健增长；聚力提质增效，盈利能力持续提高，经营质量和效益稳步提升。

2023年，公司实现营业收入28.13亿元，同比增长0.61%；实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长27.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，同比增长41.10%。

二、夯实公司治理，科学高效决策

（一）完善治理机制，提升治理效能

公司董事会顺应国资及证券监管要求，结合公司经营实际，持续完善以《公司章程》为核心的治理制度，通过规范党建入章，完善董事会职权等，进一步明确各治理主体权责边界，夯实公司治理制度体系。优化董事会结构，科学配备董事，顺利完成第六届董事会换届选举。目前公司董事会已实现外部董事占多数、成员背景多元化，专门委员会设置科学合理，推动董事会规范高效运作。

（二）依法合规运作，发挥决策核心作用

2023年，公司董事会继续秉持依法合规运作原则，勤勉尽责，科学决策。全年累计召开董事会会议7次，全体董事认真研究会议材料，对重大决策事项进行充分讨论、全面论证，为公司可持续发展建言献策，审议通过了定期报告、利润分配、董事会换届选举、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对外担保、提供财务资助及关联交易等议题37项，会议的召集召开、议事与表决程序，均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（三）专门会议各司其职，支撑董事会科学决策

2023年，公司董事会及时推动最新监管要求落实落地，根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求，搭建董事会“4+1”履职平台，科学设置董事会专门委员会及独立董事专门会议，各专门会议各司其职，支撑董事会科学高效决策。

董事会设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会对拟提交董事会审议的事项进行研究讨论，切实发挥决策参谋作用，促进董事会科学决策。2023年，公司董事会专门委员会共召开会议15次，研究审议定期报告、财务报告、利润分配、提名董事候选人及高级管理人员、内部控制评价报告、内部审计工作报告、董事及高级管理人员薪酬方案等议题33项。

独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营决策等的重大事项提出独立、客观、专业的意见，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023年，独立董事会议召开1次，对公司向控股子公司提供财务资助予以展期暨关联交易事项并发表审核意见，确保关联交易的合理性和公允性。

（四）强化风险防范，保障经营安全

公司董事会持续规范开展以风险控制为导向的内控工作，通过制度规范和业务流程优化，有效识别重点领域、关键业务环节存在的重大风险，推动公司形成设计科学、运行有效的内部控制体系。加强关键业务领域审计监督，指导督促内部审计部门日常审计工作，充分发挥审计监督作用。扎实推进合规治企，实现经济合同、重要决策、重大事项的法律审核全覆盖，有效化解存量风险，坚决遏制新增风险。持续营造风清气正的内控环境，开展廉洁文化宣贯，强化纪检监察，保障公司业务行稳致远。2023年，公司未发生重大风险事件。

三、有效履行职责，保障股东权益

（一）有效落实股东决议，保障股东权利

公司董事会及时落实股东大会各项决议，认真完成股东大会授权董事会开展的各项工作，促进公司规范治理和运营。2023年，董事会召集股东大会4次，审议通过定期报告、财务决算、利润分配、董事会、监事会换届选举、对外担保暨关联交易等议题18项，会议的召集召开与表决程序，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。股东大会均提供现场及网络投票两种参会方式，充分保障了股东的知情权、参与权和决策权。

（二）扎实开展信息披露，维护良好投资者关系

公司董事会高度重视投资者权益保护，在持续依法合规做好法定信息披露的同时，持续健全投资者沟通渠道，加强与投资者互动交流，增强投资者对公司了解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。2023年度，公司在指定信息披露媒体合规披露定期报告及临时公告文件100份，年度内组织召开了2022年度业绩说明会，通过互动易平台回答投资者提问118条，有效增进投资者对公司经营情况的了解。

（三）注重股东回报，提升现金分红

公司重视股东回报，通过持续提升公司经营质量和效益，为回报股东打下基础。同时，在符合利润分配政策，兼顾股东短期及长远利益，综合考虑公司盈利能力、未来发展需要等前提下，制定利润分配方案，逐步提升现金分红比例，与投资者分享公司的经营成果。2023年度公司拟向股东每10股派发0.57元现金股利（含税），拟派发现金分红总额预计为2,587.05万元，现金分红比例从2022年度的6.33%提升至14.90%。

四、2024年重点工作

近年来，世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境复杂严峻，国内经济有效需求不足，行业产能过剩等多重问题带来的经济压力将持续延续。随着我国及世界其他主要国家一系列促进经济发展政策的支持，全球经济回升向好的趋势不会改变，挑战中存在诸多机遇。2024年，公司董事会将直面这些发展机遇与挑战，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策，不断提升规范运作和治理水平，推动公司高质量稳健发展。

（一）保持战略定力，加快高质量发展

2024年，是落实公司“十四五”规划的攻坚之年，也是公司改革创新再加速、高质量发展再发力的重要一年。公司将紧紧围绕发展战略，以稳中求进作为工作总基调，坚持创新驱动发展，聚焦主责主业，做优铅蓄电池基本盘，做强锂电池成长盘，持续为客户提供具有竞争力的电池与电源系统产品解决方案及绿色能源服务，推动公司经营实现质的提升和量的增长。

（二）聚力市场开拓，实现业绩稳健增长

2024年，公司将牢牢把握全球数字化和绿色低碳化发展机遇，全面优化资源配置，持续深化市场、客户和产品结构优化调整，保持关键技术和产品核心竞争力，提升存量，拓展增量，挖掘变量机会，继续优化铅电市场格局，快速提升锂电市场规模，实现国内外市场份额稳步提升。

（三）加强科技创新，持续提升核心竞争力

公司以技术创新作为发展驱动力，围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的技术发展路线，持续加大研发投入，充分利用多元化的科技创新平台，通过自主研发与合作开发协同创新，加快技术成果转化。深研市场需求变化，聚焦重点应用领域，不断优化铅蓄电池品谱，加速锂电池新产品及系统开发，提升关键技术和产品核心竞争力。加强行业技术发展前瞻研判，积极储备下一代电化学储能技术，加快钠离子电池技术研发和目标市场应用导入，深入新型化学电源产品关键材料及工艺等技术储备研究，加大基础研究与工艺转化，不断夯实可持续发展根基。

（四）深化运营管理，提升经营质量

以提质、降本、增效为核心目标，深化精益管理，促进产业效益和内部管理效率进一步提升。深入推进数字化转型，从有效迈向高效，进一步优化业务流程，提升整体运营效率。持续强化风险管控，完善内部控制体系建设，强化合规经营，切实筑牢安全防线，防范重大风险，保障公司健康稳定发展。

（五）加强治理建设，提升治理效能

根据监管要求变化，结合公司发展实际，持续完善法人治理结构，健全治理制度建设，夯实合规治企基础。不断优化决策机制，规范董事会运作，强化董事会专门委员会和独立董事履职，提高董事会科学决策效率。坚持投资者需求导向，在保证依法合规的前提下，优化信息披露内容，进一步提升信息披露质量。探索

建立多层次良性互动机制，加强与投资者沟通交流，合理引导预期，促进内在价值与市场价值共同成长，形成高质量发展的良性循环。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年4月20日