

广东华锋新能源科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度公司总体经营情况

1、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入 71,914.93 万元，同比增长 9.31%，实现归属于上市公司股东的净利润-32,429.45 万元，同比下降 3,276.14%。报告期业绩亏损的主要原因为：

（1）新能源汽车业务：①增量市场开发计划达成率不佳，新客户开拓不达预期，未对全年销售额增长提供有效支撑；整体存量业务销售额同比持平，未能实现预期收入目标；②主要产品毛利率下滑严重；③当期政府补助大幅减少。

（2）子公司理工华创生产经营业绩未达预期，公司对收购理工华创 100%股权形成商誉计提减值准备。

（3）电极箔销售单价下降，使电极箔业务毛利率大幅下降。

2、市场地位

在新能源汽车业务上，理工华创公司是国家工信部授予的国家级“专精特新”小巨人企业，一直致力于新能源汽车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化。公司充分发挥高校资源优势和自身技术优势，与产业链上下游企业建立产业联盟，带动产品和技术升级，提高产业化水平与市场占有率。通过良好的

客户服务和供应链体系整合，促进了产业链的技术进步和产业化水平提高，发挥了国内新能源商用车产业链龙头作用。截止 2023 年 12 月底，公司批量销售配套了包括福田汽车、一汽解放、厦门金旅等在内的超过 20 家商用车整车客户，已配套整车产品逾 120,000 辆，产品足迹遍布国内 31 个省市地区，构建了稳固的市场地位。报告期内，公司全年订单充足，创下历史新高，展现了公司在市场上的强劲竞争力和良好的发展前景。公司在国内新能源商用车市场的销售比例相较于 2022 年有所提升，进一步巩固了公司在新能源商用车领域的市场地位。

在电极箔业务上，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。

二、2023 年度董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 7 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第二十九次会议	2023 年 2 月 23 日	1、《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》
第五届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

		<p>3、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>9、《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>10、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会 第一次会议	2023 年 5 月 23 日	<p>1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；</p> <p>8、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

第六届董事会 第二次会议	2023年7月 21日	1、《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》； 2、《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资的议案》。
第六届董事会 第三次会议	2023年8月 25日	1、《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》； 2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第六届董事会 第四次会议	2023年10月 27日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 4、《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》； 5、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第五次会议	2023年12月 15日	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》； 2、《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》； 3、《关于聘任证券事务代表的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健、可持续发展。

四、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，对公司定期报告的编制与披露、利润分配预案、内部控制评价、续聘审计机构、换届选举工作、关联交易、制定董事、高管薪酬方案等相关事项进行了核查及监督。同时，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益，同时主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司持续、稳定、健康地发展。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司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》的规定开展工作，报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议了公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审计工作报告、利润分配预案、募集资金存放与使用、续聘审计机构、聘任公司财务总监等事项，对公司会计信息质量、募集资金管理、内部控制的有效实施进行监督，切实履行审计委员会的职责。

（二）董事会提名委员会履职情况

公司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》的规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，对公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第六届高级管理人员候选人的提名及聘用进行了认真审查，并按照有关规定对董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审核。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司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》的规定履行职责，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职

责，并在形成决议后提交董事会审议。

六、公司 2024 年经营目标及重点任务

1、经营目标

2024 年公司将重点针对主营业务的市场开拓、技术研发、产能建设、供应链管理、内部管理和资本运作。预计 2024 年公司营业收入实现增长，计划完成收入 80,000 万元，同比增长 11.24%。上述经营预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

2、重点工作

市场开拓方面：在新能源业务板块，针对商用车市场，随着渗透率的提升，新能源市场空间进一步加大，维持现有客户，积极开拓新的新能源客户，提高市场份额。针对特种车市场，利用公司技术优势及道路车辆成熟解决方案，针对特种车市场小批量多品种的特点，充分保证利润率的前提下，合理平移转化各种技术方案，开拓特种车市场。针对海外市场，关注整车客户的海外项目，开发海外直供产品及合作模式，基于印度合资公司逐渐积累 KD 供货经验，开拓海外商业模式。在电极箔业务板块，开拓高端产品的市场，增加产品毛利率。

技术研发方面：在新能源业务板块，研究高效高功率密度设计、抗振设计、功能安全相关功能开发等大功率 SiC 控制器开发的核心技术；研究高频高效设计、EMC 优化设计、故障冗余算法等机载环控系统超高速空压机控制器开发的核心技术；研究信息安全相关技术，满足出口产品的技术要求；完成铝排线束项目开发；完成电机标定能力建设和电磁兼容测试能力提升。在电极箔业务及其他板块，针对电化学集流体，实现对电极箔原有技术的延伸与应用创新。针对功能涂层集流体，根据客户的工艺路线体系匹配相适应的涂层方案。深入挖掘现有电极箔产线潜力，集中产能做精做强优势产品；同时更加注重技术创新与管理创新，鼓励核心团队内部创业，培育具有突破性的新技术新产品。

产能建设方面：在新能源业务板块，完成北京新基地的竣工验收、新址搬迁及正式投入使用的工作，按计划完成剩余研发及产能建设年度任务。完成广东

生产基地第二期新型控制器自动化生产线的正式投产工作，完成新增控制器生产线的年度建设任务。

供应链及质量方面：在新能源业务板块，通过技术优化、拓展供应链资源及商务降本等方式，完成公司降本目标。对应客户 A 类产品订单 15 天的交付要求，开展预测及组织备货等，缩短物料的交付周期，满足公司产品交付要求。组织开展并通过 IATF16949 质量管理体系集团认证工作，根据公司新组织架构及各部门工作职责，完成流程文件及落地实施的优化梳理工作。应用质量信息化系统，建立全链条质量问题闭环管理流程及质量奖惩制度。在电极箔业务板块，提前锁定部分大宗原材料单价，减少原材料价格波动。

内部管理方面：加强新能源汽车业务和电极箔业务两个板块的高效融合，满足上市公司治理要求。保障公司费用的合理控制。进一步完善、优化公司人力结构和薪酬体系，保障总人力成本受控。完善公司内控体系，保障公司级项目管理正常运转，充分利用信息化系统实现流程全面管理。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日