

深圳市华宝新能源股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023年度经营情况

全球经济的不稳定、消费降级以及行业竞争的加剧，给便携储能产品行业带来了诸多挑战。尽管行业尚处于起步阶段，市场规模巨大且渗透率有着巨大的提升空间，但众多企业的涌入使得市场竞争异常激烈。在欧洲市场，由于天然气价格的回落和能源危机的常态化，储能产品库存不断攀升；而在日本市场，消费者性能偏好的变化也进一步加剧了市场竞争。因此，公司在欧洲、日本等主要市场的销量出现了下滑，产品成交单价也随之下跌。同时，公司坚定投入产品研发和品牌构建，以保持技术和品牌领先地位，提升消费者对产品和品牌的认知，因此，相关费用率占比有所提高。受以上多重因素影响，2023年公司实现营收23.14亿元，同比下降27.76%，公司归母净利润亏损1.74亿元，同比下降160.55%。

二、2023年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开10次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一

项议案均进行了认真审议和审慎决策。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年1月19日	第二届董事会第十八次会议	1.《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
			2.《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
			3.《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
			4.《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》
			5.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2	2023年4月13日	第二届董事会第十九次会议	1.《2022年度总经理工作报告》
			2.《2022年度董事会工作报告》
			3.《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
			4.《2022年度财务决算报告》
			5.《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
			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》
			7.《2022年度内部控制自我评价报告》
			8.《2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
			9.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			10.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
			11.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			12.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			13.《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》
			14.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			15.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			16.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			17.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			18.《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》
			19.《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			20.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			21.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			22.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			23.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			24.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			25.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			26.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			27.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			28.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			29.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			30.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			31.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			32.《关于修订<内部审计制度>的议案》
			33.《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
			34.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			35.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
			36.《关于2023年度担保额度预计的议案》
			37.《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
			38.《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》
			39.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			40.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			41.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
3	2023年4月24日	第二届董事会第二十次会议	1.《2023年第一季度报告》
4	2023年5月30日	第二届董事会第二十一次会议	1.《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			2.《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
			3.《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
			5.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

序号	时间	届次	审议议案
5	2023年6月16日	第二届董事会第二十二次会议	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
			2.《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》
			3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			4.《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
6	2023年8月18日	第二届董事会第二十三次会议	1.《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
			2.《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	2023年8月31日	第二届董事会第二十四次会议	1.《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》
			2.《关于变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的议案》
			3.《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
8	2023年10月26日	第二届董事会第二十五次会议	1.《2023年第三季度报告》
			2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			4.《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
			5.《关于修订<公司章程>的议案》
			6.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			7.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			8.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			9.《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》
			10.《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			12.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			13.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			14.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			15.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			16.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			17.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			18.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			19.《关于修订<内部审计制度>的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			20.《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
9	2023年11月1日	第二届董事会第二十六次会议	1.《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
10	2023年11月21日	第三届董事会第一次会议	1.《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
			2.《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			3.《关于聘任总经理的议案》
			4.《关于聘任其他高级管理人员的议案》
			5.《关于聘任内审负责人的议案》
			6.《关于聘任证券事务代表的议案》
			7.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			8.《关于制定<回购股份管理制度>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>进行披露。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

2023年度，公司独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1. 审计委员会

2023年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《深圳市华宝新能源股份有限公司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6次审计委员会会议，对公司定期报告、财务报告、

续聘公司2023年度审计机构、内部控制情况、担保、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、使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份、聘任财务负责人、聘任内审负责人等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、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。

2.提名委员会

2023年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《深圳市华宝新能源股份有限公司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2次提名委员会会议，提名委员会对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会非独立董事候选人，聘任总经理、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。

3.薪酬与考核委员会

2023年度，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》《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了3次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法、2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、第三届公司董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

4.战略委员会

2023年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《深圳市华宝新能源股份有限公司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5次战略委员会，对闲置募集资金（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2023年度综合授信额度、使用部分闲置自有资金现金管理、变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细、使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份等事项进行了认真审查，并提交公司董事会审议。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开6次股东大会，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，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大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	2023年2月9日	2023年第一次临时股东大会	1.《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 2.《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	2023年5月8日	2022年年度股东大会	1.《2022年度董事会工作报告》 2.《2022年度监事会工作报告》 3.《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 4.《2022年度财务决算报告》 5.《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《2022年度内部控制自我评价报告》 7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 8.《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》 9.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 10.《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 15.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 16.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 17.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 18.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 19.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 20.《关于2023年度担保额度预计的议案》 21.《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》 22.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 23.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

序号	时间	届次	审议议案
3	2023年6月16日	2023年第二次临时股东大会	1.《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			2.《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
			3.《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4.《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	2023年7月13日	2023年第三次临时股东大会	1.《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》
5	2023年9月19日	2023年第四次临时股东大会	1.《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》
6	2023年11月21日	2023年第五次临时股东大会	1.《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
			2.《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
			3.《关于修订<公司章程>的议案》
			4.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			5.《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
			6.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			8.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
			9.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			10.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			11.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			12.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

上述股东大会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，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，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。

2023年度，为规范公司运作，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》《创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》《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，公司对《公司章程》及相关制度进行了全面的梳理和修订。

四、2024年度工作重点

2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将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、根据公司发展战略和2024年度公司经营管理计划，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

2、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，提高公司治理水平，构建完善的治理体系，着力提升公司规范运作水平。

3、公司董事会继续严格按照《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，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，进一步加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，确保公司运作的规范透明。

4、公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

5、加大学习培训力度，提升公司董监高的履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，切实有效地履行董事会职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日