

石家庄通合电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升和市场开拓、营销推广，实现了公司营业收入的快速增长。公司实现营业收入 100,857.16 万元，较上年同期增长 57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万元，较上年同期增长 131.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,409.22 万元，较上年同期增长 170.46%。

2023 年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，实现有质量的收入增长和业绩提升，并强化激励，提升组织能力建设，有效支撑公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：

紧抓市场机遇，立足全球布局，全力推进新能源汽车业务发展，2023 年新能源汽车业务产品销量大幅增长，其中公司充换电站充电电源实现营业收入 6.51 亿元，较去年同期增长 109.60%；

加强内部组织能力建设，推行双总部运营，提升综合竞争实力，为公司未来持续健康快速发展提供了全方位的有力保障；

提升自动化水平，推进募投项目建设，拟定再融资方案，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 7.5 亿元，扣除发行费用后拟将全部用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金；

股权激励落地归属，充分激发内生动力，打造高效团队，通过股权激励实施，

成功吸引和留住大批优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保障公司战略目标实现；

坚持创新创业，强化校企合作，蓄力长期发展，健全及优化科技创新与人才培养相关机制，聚焦高层次人才培养，专注高频功率变换领域的研发与创新，助力企业技术创新能力提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	议案
第四届董事会第十二次会议	2023年02月24日	1. 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2023年04月25日	1. 审议通过《2022年度总经理工作报告》； 2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》； 3. 审议通过《2022年度财务决算报告》； 4. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 5. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》； 6. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； 7. 审议通过《2022年度利润分配预案》； 8. 审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》； 9. 审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》； 10. 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 11. 审议通过《2023年第一季度报告》； 12. 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 13. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 14. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； （1）发行股票种类与面值 （2）发行方式和发行时间 （3）发行对象及认购方式 （4）定价基准日、发行价格及定价原则

会议届次	召开日期	议案
		<p>(5) 发行数量 (6) 限售期 (7) 上市地点 (8) 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 (9) 本次向特定对象发行决议的有效期 (10) 募集资金金额及用途</p> <p>15. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>16. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>17. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》；</p> <p>19. 审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》；</p> <p>20. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>21. 审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》；</p> <p>22. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>23. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十四次会议	2023年06月08日	<p>1. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十五次会议	2023年08月29日	<p>1. 审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
第四届董事会第十六次会议	2023年09月22日	<p>1. 审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限</p>

会议届次	召开日期	议案
		<p>公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；</p> <p>11. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。</p>
第四届董事会第十七次会议	2023 年 09 月 26 日	<p>1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 17 日	<p>1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
第四届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1. 审议通过《2023 年第三季度报告》。</p>
第四届董事会第二十次会议	2023 年 12 月 15 日	<p>1. 审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>3. 逐项审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票方案的议案》；</p>

会议届次	召开日期	议案
		(1) 发行股票种类与面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 限售期 (7) 上市地点 (8) 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 (9) 本次向特定对象发行决议的有效期 (10) 募集资金金额及用途 4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》； 5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 7. 审议通过《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》； 8. 审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》； 9. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 10. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》； 11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 12. 审议通过《关于提高为子公司提供担保额度的议案》； 13. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议刊登的指定网站查询索引
2022年年度股东大会	年度	2023-5-18	2023-5-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023年第一次临时股东大会	临时	2023-6-26	2023-6-26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023年第二次临时股东大会	临时	2023-10-17	2023-10-17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司中长期发展战略进行审议并提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期财务报表、续聘审计机构等事项。公司董事会审计委员会对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了监督评价。同时，公司董事会审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职相关规定进行了重点研究和深入讨论，为公司科学决策提供了参考和指引。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，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制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司股权激励相关事项进行了深入探讨，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通、实地

考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等重要制度进行了修订。公司治理的实际情况符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

四、2024 年度工作思路

（一）公司发展战略

公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥上市公司的优势，加快新产品的开发进度，不断扩大经营规模、提高市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在新能源汽车、智能电网和航空航天三大战略方向的“均衡发展、相互支撑”，致力于成为电力电子行业的领导者。

（二）2024 年经营目标

2024 年，公司将笃定目标，放眼长远，集中优质资源，持续提升产品竞争力，紧抓发展机遇，并高效利用新增产能，不断提升盈利能力。在公司日常运营

中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，实现高质量的快速增长，有效提升市场占有率，进一步夯实行业地位并寻求新的突破，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。持续推行创业机制，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司战略规划落地和战略目标的实现。

（三）2024 年经营计划

2024 是实现公司五年战略规划承上启下的关键之年，面临新的机遇和挑战，我们将凝心聚力，踔厉奋发，实现新突破，迈上新台阶。我们将继续紧盯战略目标，深化业务布局，优化集团管理，提升运营质量，强化交付保障，持续打造核心竞争力，并深化创业引领，保持创业热情，提升创业回报，全面强化团队担当，提升组织能力建设，有效支撑公司长期健康、持续、快速的发展。

1、紧盯战略目标，深化业务布局

新能源汽车加强技术引领，推进产品迭代，深入全球布局，持续提升产品竞争力及市场占有率；智能电网夯实电力操作电源基本盘，积极开拓新市场，布局新领域，有效提升核心竞争力；航空航天坚定战略思维和战略决心，聚焦重点，充分发挥集团战略发展优势，强化团队和组织能力，夯实基础，厚积薄发。

2、坚持技术立企，加强基础预研

自成立以来，公司坚持技术立企，持续增加研发投入，大力加强基础技术预研，引进行业高端人才和团队，深化校企合作，在储能高性能 PCS、高性能大功率开关电源关键技术等领域进行前沿技术探索，为公司产品创新和迭代提供坚实基础，并逐步形成体系化运作，为公司今后五到十年的长远发展打好基础，扩展到更加广阔的领域，实现公司长期发展的根本性突破。

3、优化集团管理，提升运营质量

随着公司业务、产能扩大，对集团发展提出了新的要求，我们要进一步优化集团管理，提升运营质量。在集团层面做好顶层设计，通过双总部运营模式突破思维瓶颈，强化资源协同；通过严控成本、优化流程、提升人效、过程管控等策略，持续推进精细管理与高效运营；摸排市场需求，精准拟定计划，优化物料管理，以客户为中心，保障产品交付；持续提升石家庄、西安生产自动化水平，同

时推进石家庄高功率充电模块产业化建设项目，扩大产能布局。

4、强化创业引领，提升组织活力

持续焕发创业热情，实现创业回报，才能有力推动团队建设和核心竞争力提升。公司将秉承创业精神，充分激发活力，提升组织能力。一方面，强化创业文化和创业机制引领，实现通合创业者与企业使命愿景、战略目标深度绑定，形成充满战斗力的事业、利益和命运共同体；另一方面，外引内培，充盈人才队伍，激发组织活力，并优化人才管理机制和团队管理模式，真正提升组织能力。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十六日