

苏州未来电器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营概况

（一）经营情况

2023 年，国际政治、经济形势错综复杂，国内经济增速放缓，公司克服了国际和国内等多重因素的影响，经营业绩、经营质量及运营能力稳步提升，2023 年实现营业收入总额 5.58 亿元，较上年增长 16.75%。

（二）管理情况

为提高市场竞争力，实现公司新产品从设计向批量生产的顺利转化，进一步提升量产产品在技术优化、维护、改制等过程中的质量和效率，在保持公司原有运营层组织架构不变的情况下，增设工业化中心，下设自动化装备科、工艺科、生技科三个科室，通过对新产品的的设计评审和先期质量策划，采用优良的工艺、有效的流程、自动化的设备、高质量的模具保障方案，以实现成品及零部件从图纸到量产全过程的质量控制。

同时，为完善产品质量检测体系，加强质量事故的责任认定，降低质量风险，将公司检测部门升级为检测中心，作为公司总经理办公室下设的新增职能中心，持续投资添置检测设备，扩大测试范围及检测项目，切实提升产品质量保障能力。

（三）研发情况

作为低压断路器附件领域的领军企业，保持高强度的研发投入是公司提升竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。报告期内，公司研发投入持续增加，研发

投入共计 2,162.14 万元，较上年同期增长 6.00%。

（四）上市情况

公司凭借行业深耕和技术积累，在苏州市各级政府的大力支持与中介机构的辅导下，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，于 2023 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板成功上市。公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。

深圳证券交易所创业板的成功上市，在公司发展历程中具有里程碑意义，为公司未来发展开创了大好局面，也将开启未来电器资本化的先进运营模式。成功上市不是终点，而是新的起点。企业上下将牢牢紧抓这一宝贵机遇，提升优势产品的持续开发和创新升级能力，以“让用电更便捷”为使命，以打造“全球智能开关附件领军企业”为愿景，坚持“未来从今天起步”的精神，把握机遇、加倍努力、追求卓越，打造强劲可持续增长力的优质上市公司，创造更好经济效益和社会价值。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会，审议并通过 28 项议案，历次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案	会议结果
2023 年 2 月 3 日	第三届董事会第十二次会议	1、《2022 年年度审阅报告及财务报表》的议案	审议通过
2023 年 4 月 12 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 3、《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放》的议案 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	审议通过

		5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案	
2023 年 4 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	1、《<2022 年年度报告>及摘要》的议案 2、《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、《2022 年度总经理工作报告》的议案 4、《2022 年度财务决算报告》的议案 5、《2023 年度财务预算报告》的议案 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、《2022 年度利润分配预案》的议案 8、《关于公司及其子公司申请 2023 年度综合授信额度》的议案 9、《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案 10、《2023 年度公司董事薪酬》的议案 11、《2023 年度公司高级管理人员薪酬》的议案 12、《2023 年第一季度报告》的议案 13、《关于修订公司相关制度》的议案 13.01《关于修订<股东大会议事规则>》的议案 13.02《关于修订<董事会议事规则>》的议案 13.03《关于修订<监事会议事规则>》的议案 13.04《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 13.05《关于修订<关联交易管理制度>》的议案 13.06《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 13.07《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 13.08《关于修订<募集资金管理制度>》的议案 13.09《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>》的议案 13.10《关于修订<总经理工作细则>》的议案 13.11《关于修订<董事会秘书工作制度>》的议案 13.12《关于修订<信息披露管理制度>》的议案 13.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案 13.14《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案 13.15《关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案 13.16《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案 13.17《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案 13.18《关于修订<内部控制制度>》的议案 13.19《关于修订<财务管理制度>》的议案 14、《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案	审议通过
2023 年 6 月 16 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案	审议通过
2023 年 6 月 30 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资	审议通过

		金等额置换》的议案	
2023 年 7 月 28 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于部分募投项目延期》的议案	审议通过
2023 年 8 月 18 日	第三届董事会第十八次会议	1、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 2、《〈2023 年半年度报告〉及摘要》的议案	审议通过
2023 年 10 月 20 日	第三届董事会第十九次会议	1、《2023 年第三季度报告》的议案	审议通过
2023 年 10 月 31 日	第三届董事会第二十次会议	1、《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案	审议通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 3 次股东大会，共审议了 15 项议案。股东大会召开具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案	会议结果
2023 年 4 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	审议通过
2023 年 5 月 9 日	2022 年年度股东大会	1、《〈2022 年年度报告〉及摘要》的议案 2、《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、《2022 年度监事会工作报告》的议案 4、《2022 年度财务决算报告》的议案 5、《2023 年度财务预算报告》的议案 6、《2022 年度利润分配预案》的议案 7、《关于公司及其子公司申请 2023 年度综合授信额度》的议案 8、《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案 9、《2023 年度公司董事薪酬》的议案 10、《2023 年度公司监事薪酬》的议案 11、《关于修订公司相关制度》的议案 11.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案 11.02 《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案 11.03 《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案 11.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案	审议通过

		11.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案 11.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案 11.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案 11.08 《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案 11.09 《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉》的议案	
2023 年 11 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《2023 年前三季度利润分配预案》的议案	审议通过

（三）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，以忠实诚信、勤勉尽责的履职态度开展各项工作，积极促进董事会做出科学决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，忠实勤勉地履行职责，运用各自的专业优势和行业经验，认真审议董事会各项议案，根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》开展各项工作，发挥在公司治理中的主导作用，组织和领导公司管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报全体股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，有序组织日常会议召开工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司可持续发展。

（二）提升信息披露质量，确保合法合规

公司董事会将继续严格按照《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》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作水平和透明度，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）强化投关管理，树立良好形象

公司董事会将严格按照《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》《公司章程》《投资者关系管理制度》等相关要求处理好投资者关系，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各项重大事项的进展情况；时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划，从广大投资者的切身利益出发，通过多种渠道加强和投资者的沟通与交流，切实做好公司市值维护工作，提升投资者关系管理水平，树立公司良好的资本市场形象。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日