

杭州炬华科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、工作回顾与展望

2023 年深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，构建新型电力系统，推动行业高质量发展。公司在变局中谋新局，紧紧把握数字经济快速发展、“一带一路”和“双碳”战略稳步推进带来的新发展机遇，把握行业变化，立足主业，深耕行业，致力不断技术创新和市场开拓，公司全年取得了良好的经营业绩。

公司坚持新形势下的科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标，行稳致远，稳中求进，锐意开拓进取，积极应对宏观经济及行业形势多变因素，不断优化市场布局、提升经营质量，全面完成经营指标。在“双碳”目标下，公司坚持以物联网系统带动智能电表、智能水表、智慧充电、能源云边路由器、物联网传感器等物联网产品为核心业务，致力于为公共能源电、水、气、热等公用事业领域提供物联网产品和解决方案，为客户解决能效管理及数据服务。公司依托物联网关键技术，构建物联网产品与大数据、云计算、边缘计算的融合应用，为客户提供智能物联的整体解决方案。

报告期内公司实现营业收入 177,133.97 万元，比 2022 年的 150,631.75 万元增加 17.59%，归属于母公司所有者的净利润 60,729.26 万元，比 2022 年的 47,209.37 万元增加 28.64%。

（一）公司 2023 年工作回顾

1、智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展。报告期内公司根据电力

行业市场变化，立足技术创新优势，不断提高产品质量。整合优势资源，不断提升客户服务水平和客户满意度，在电网招标中保持市场份额领先地位。充分利用海外子公司平台，为公司继续拓展海外智慧计量与采集系统（AMI）产品市场奠定基础，全面提升公司海外的市场布局和竞争优势。

2、公司积极布局能源互联网和电力物联网产业发展，积极推广综合能源服务物联网信息云服务平台应用，为居民用户、工商企业提供能源监测、智能电力运维、能效分析、电气安全和综合节能等多方面解决方案及服务。以物联网系统软件平台带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与移动互联、大数据、云计算的融合应用。

随着国家逐步推进电力市场化改革，以及能耗“双控”“双碳”目标进一步推进，企业对能效管理的需求快速提升，同时国家积极发展“源网荷储”一体化和多能互补，大力推动光储充系统建设，鼓励有条件的企业和园区建设智能微电网，公司综合能源服务物联网信息云服务平台结合互联网、物联网和边缘计算等技术，针对不同行业需求，实现了企业微电网能源可视化管理和能源数据服务，满足客户的个性化需求，全面提供微电网能效管理系统解决方案。

3、从全球范围来看，汽车电动化已是大势所趋。电动车保有量的攀升驱动充电需求快速增长。公司电动汽车智能充电设备、智能充电云服务系统、电动汽车充电运营管理系统市场进一步拓展，已经在电网公司、公共交通、园区及房产开发和海外市场等多领域得到应用。

4、公司凭借领先的物联网技术和丰富的产业链基础，及综合能源物联网信息平台的综合服务优势，加大物联网智能水表研发，进一步提升智能水表及软件系统平台等综合解决方案。

（二）公司 2024 年经营规划

2024 年，公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业，积极落实战略规划，加大研发投入，进一步优化资产结构和资源配置，落实全面目标责任管理，增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作：

1、持续做强做优主业，加快业务结构调整升级步伐，从产品服务提升整体

解决方案服务，努力提升公司盈利能力

公司紧跟市场形势以市场为导向，加大系统场景方案的研发和市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。在保持智慧计量与采集系统（AMI）业务健康稳定发展的基础上，把握新型电力系统发展趋势，积极向综合能源服务领域拓展，发展电力能源物联网产业；把握水务智慧化发展机遇，发展水资源能源物联网产业；努力提升智能配用电设备、水资源计量传感设备、充电设备市场覆盖，努力提高物联网信息服务平台、能源云边路由器、智能终端等产品在电力行业和智慧水务领域的应用；通过自主研发和外延式并购，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，打造企业持续盈利能力。

2、坚持技术创新，以技术研发和智能制造全面支撑业务发展，提升核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内外行业产品、体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，增强公司内生增长动力。加强产品和云平台系统软件的研发应用，推动新技术新产品落地应用。广泛应用数字孪生、人工智能、大数据等新一代信息技术革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，以数字化设计、智能化生产、数字化管理、绿色化制造、安全化管控为基础，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式为特征，以企业价值链和核心竞争力提升为目标，加快“未来工厂”建设。

3、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系

加强人才队伍建设，不断营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境，建立有效的绩效考核及激励机制。进一步提升了个人和团队的执行力及使命感。加强院校和研究机构合作，加强知识产权的管理。

4、持续优化组织、制度、流程，提高企业运行效率

实施先进制造战略，加强企业信息化、自动化水平建设，完成公司制造的跨越升级。公司将在产品标准化、工艺流程化的基础上进一步加大生产自动化建设，加强机器换人战略，进一步提升制造生产效率，提升产品品质，提高劳动生产效率。公司将持续强化质量意识，通过科学管理逐步形成企业竞争的竞争力，稳步

提升公司盈利能力。

进一步强化经营目标责任管理，全员实施目标管理和精细化管理。加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保最终公司降本增效目标的顺利完成。积极开展开源节流和全员成本控制；通过生产制造上自动化流水线作业升级，产品技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一步强化公司整体运营能力，优化产品结构，保证和提升产品毛利率水平。

5、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全面履行社会责任。

6、发挥资本市场平台，加强产业投资管理能力，实现产业升级

积极利用资本市场的有利平台，借助产业并购基金等投资机构的专业力量提高投资效率和投资收益，积极寻求外延式并购和产业投资机会，为主业发展寻求战略新兴产业资源。除加强公司在能源互联网和物联网领域战略布局，整合优质资源，实施“产业+资本”双轮驱动，夯实主业发展基础，实现公司在能源物联网领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

二、公司发展战略

随着新型能源体系的建设及物联网等信息技术的快速发展，能源物联网正在给市场创造巨大商机。公司定位发展成为能源物联网行业方案、产品主要提供商，以服务新型电力系统智慧计量与采集系统（AMI）、综合能源服务解决方案，服务水务运营体系的智慧水务解决方案，以及物联网智能电表、物联网智能水表、物联网智能传感器、物联网远程终端、智能充放电设备等产品为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，加大能源互联网领域相关场景方案及产品的应用研发，紧密结合云平台、大数据、人工智能等新技术，不断提升企业能源物联网解决方案提供能力，努力成为行业方案、产品主要供应商。

公司积极推进“双智”战略，在积极推进数字化产业同时，积极推进产业数字化。公司将持续推进企业数字化、自动化、绿色化建设，实现公司业务流程数字化驱动，打造高效、绿色、安全的运营架构，持续增强企业核心竞争力，推动企业迈向高质量发展之路。

公司在立足自我快速发展的同时，积极寻求外延式并购和产业投资机会，为主业发展寻求战略新兴产业资源。实施“产业+资本”双轮驱动，夯实主业发展基础，实现公司在能源物联网领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

以全球视野，打造企业持续竞争力，推进公司业务持续、高效地发展，打造具有国际水平的“炬华”品牌，努力成为全球一流能源物联网设备供应商和解决方案提供商。

三、公司董事会运作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《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》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对公司经营情况、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

（二）会议召开、召集情况

2023年，公司董事会召开会议6次，审议并通过36项议案；召集、召开股东大会5次，作出决议17项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会参与公司发展战略重大问题的研讨；审计委员会参与了对公司定期报告的审计把关；提名委员会对

高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 5 次。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

经 2023 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经 2022 年度股东大会决议，审议通过了《公司 2022 年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请人民币授信的方案议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

经 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经 2023 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

经 2023 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

四、投资者关系管理情况

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。

2023 年，通过接待投资者来访、接听股东电话等形式与投资者进行了有效沟通，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日