

上海儒竞科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“儒竞科技”）董事会按照严格按照《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》《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》等有关法律法规、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年主要经营情况

1、总体经营情况

2023 年度营业收入为 15.45 亿元，较上年下降 4.28%，2023 年度归母净利润为 21,637.84 万元，较上年增长 2.39%。主要系 2023 年下半年，受到热泵领域行业去库存的影响，热泵系统控制器及变频驱动器销量有所下降。

儒竞科技作为专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，基于自主开发构建以电机控制、电源控制及系统控制技术、数字电源及电力电子变换硬件平台、电机设计平台为代表的三大技术领域，在此基础上形成了多元化的产品布局，建立了跨领域的经营模式，并不断优化创新发展理念，积极实现经营活动高质量、高成长与可持续创新发展。

2、推动公司登陆资本市场，助推跨越发展

2023年，在公司董事会的积极推动下，公司于2023年8月30日登陆深圳证券交易所创业板。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元(不含增值税)后，募集资金净额为214,816.95万元。

登陆资本市场为公司跨越式、高质量发展提供了有力支持，公司治理水平进一步优化，品牌影响力得到进一步提升，吸引了更多合作伙伴、优质人才的加入。

3、募投项目有序推进，助力公司业务可持续发展

募投项目新能源汽车电子和智能制造产业基地及研发测试中心建设项目正在有序推进中。新能源汽车电子和智能制造产业基地建成后将进一步提升公司产能有效满足客户持续增长的市场需求，提高规模生产效益，提升产业技术水平，增强公司的整体竞争实力；研发测试中心建设项目将在技术领域内继续研发创新，提高公司在技术研究与产品开发方面的创新能力，在深入研发的同时持续开发出下游市场所需要的创新产品，实现公司业务的可持续发展。

4、公司治理水平持续优化，内控制度进一步完善

公司上市以来，通过完善企业制度体系、加强董事会及各专门委员会、监事会及股东大会规范化运作、督促经营管理层规范行权履职、严格按照独董新规保障独立董事履职，强化监督体系建设等举措，进一步完善了内控体系，优化了公司治理水平。

5、优化管理组织及人才团队，持续加大研发投入

上市以来，公司更加重视组织建设和人才管理，引入了优秀管理人才及研发团队，同时加强人才梯队建设，为公司业务可持续发展奠定坚实基础。2023年度，公司继续坚持自主研发创新，加大研发投入，截至2023年12月31日，公司拥有有效发明专利63项，实用新型专利110项，外观设计专利4项，软件著作权登记证书46件。

二、2023年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司共召开了8次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议题
1	第一届董事会第十次会议	2023年3月20日	1、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司审计报告>的议案》 2、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告>的议案》 3、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》 4、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告>的议案》 5、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》 6、《关于审议<上海儒竞科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》 8、《关于召开上海儒竞科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第十一次会议	2023年4月10日	1、《关于上海儒竞科技股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》 2、《关于上海儒竞科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于上海儒竞科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于上海儒竞科技股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》 5、《关于上海儒竞科技股份有限公司2023年度日常关联交易计划的议案》 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于召开上海儒竞科技股份有限公司2022年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十二次会议	2023年7月26日	1、《关于聘请公司证券事务代表的议案》 2、《关于设立募集资金专项账户的议案》
4	第一届董事会第十三次会议	2023年9月20日	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

			4、《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》 5、《关于修订部分公司治理制度的议案》 6、《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》 7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第十四次会议	2023 年 10 月 23 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《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》 3、《关于开展票据质押业务的议案》
6	第一届董事会第十五次会议	2023 年 11 月 7 日	1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
7	第一届董事会第十六次会议	2023 年 11 月 30 日	1、《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》
8	第一届董事会第十七次会议	2023 年 12 月 25 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议题
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 4 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 4 日	1、《关于上海儒竞科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于上海儒竞科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于上海儒竞科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

			2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 4、《关于修订部分公司治理制度的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
--	--	--	---

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，履行了工作职责；公司独立董事根据《公司法》和公司的有关规定等认真履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

（四）公司治理情况

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，结合公司实际，制定公司合规管理办法，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障了公司高质量发展。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（六）投资者关系管理情况

2023年，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等形

式互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，按照“稳中求进、注重规模和效益、强化管理、规范运行”的总体思路，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年度经营目标的实现，公司董事会将重点开展以下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会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，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

2、进一步健全公司规章制度，提高公司经营管理水平。建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

上海儒竞科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日