

西安中熔电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、报告期经营情况

2023 年度公司实现营业收入 1,059,555,763.32 元，比上年同期增长 40.41%。

公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、9,000 多种产品规格。

激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC 和 1000VDC 两大平台等系列产品，可应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域，为上述领域中涉及的各类高低压电源、配电系统、控制系统以及用电设备等提供电路保护。

公司全面布局防雷市场，推出熔断器型防雷后备专用保护器，公司防雷产品现已经形成了多系列、多规格，应用于风电、光伏、储能及充电桩行业。公司与防雷器龙头企业进行深入的合作及联合开发一体化产品。随着智能化设备趋向小型化、轻量化，电子元件也正陆续走向小型、贴片化。公司作为一家专注高可靠性的智能电路保护器件厂家，积极布局贴片市场，推出以表面贴装技术为核心的贴片类产品，产品体积相对较小、可巧妙地在有限空间内为工作单位提供可靠的过流保护。2024 年公司计划在贴片市场实现较大突破。

报告期内，公司继续和高校、科研机构深入合作，聘请高校材料专家、新能源专家为公司技术指导，共同建设培养育人基地，针对各项前瞻技术进行合作开发，就新技术、新材料进行前沿探索。

报告期内，韩国子公司、香港子公司、德国孙公司、新加坡子公司、美国孙公司、泰国孙公司均已设立完毕。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共计召开八次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2023 年 01 月 18 日，西安中熔电气股份有限公司召开了第三届董事会第七次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

2、2023 年 02 月 10 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 4 个议题进行了表决：

《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

《关于选举公司第三届董事会委员会委员的议案》

《关于设立日本全资子公司的议案》

《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

3、2023 年 04 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 14 个议题进行了表决：

《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《关于改聘会计师事务所的议案》

《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事 2022 年度津贴情况及 2023 年度津贴方案的议案》

《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

4、2023 年 06 月 01 日，公司召开了公司第三届董事会第十次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 3 个议题进行了表决：

《关于公司拟与专业投资机构共同投资的议案》

《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

5、2023 年 08 月 09 日，公司召开了公司第三届董事会第十一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 1 个议题进行了表决：

《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

6、2023 年 08 月 24 日，公司召开了公司第三届董事会第十二次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 6 个议题进行了表决：

《关于<西安中熔电气股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

《关于使用超募资金投资建设项目的议案》

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

7、2023 年 10 月 20 日，公司召开了公司第三届董事会第十三次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 2 个议题进行了表决：

《关于<西安中熔电气股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》

《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

8、2023 年 12 月 29 日，公司召开了公司第三届董事会第十四次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 8 个议题进行了表决：

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

《关于修订公司相关治理制度的议案》

《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：审议关于西安中熔电气股份有限公司《2022 年度财务决算报告》的议案、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于西安中熔电气股份有限公司 2022 年财务报表及其附注以及 2023 年一季度财务报表的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司拟与专业投资机构共同投资的议案》、《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、审议关于《西安中熔电气股份有限公司 2023 年半年度财务报告》的议案、审议关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、审议关于《西安中熔电气股份有限公司 2023 年第三季度财务报告》的议案。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会两次，主要内容为：审议《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》、审议《关于公司独立董事 2022 年度津贴情况及 2023 年度津贴方案的议案》、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定

履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开会议一次，主要内容为审议《关于设立海外全资子公司及孙公司的议案》。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。报告期内，提名委员会共计召开会议一次，主要内容为：审议关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案》。

（三）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计四次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1、2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于〈西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

《关于〈西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

《关于提请西安中熔电气股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

2、2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了如下议案：

《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《关于2022年度利润分配预案的议案》

《关于改聘会计师事务所的议案》

《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事2022年度津贴情况及2023年度津贴方案的议案》

《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

3、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》；

《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

三、2024 年经营计划与重点工作

公司将继续努力打造符合国际车企要求的车规级器件制造现场及器件试验、测试现场，同时将加大研发力度，将更多器件集成化、模块化、智能化，并打造先进制造工艺、掌握先进自动产线的自主知识产权。

1、新厂区持续提升

公司将进一步加强产线布局、生产管理、人员管理、效率提升、质量管控，完善质量监测体系，提高质量管理人员现场监管能力，确保产品质量，同时继续加大自动化设备开发，提升自动化设备利用率，加强 IT 信息化技术应用，实现降本增效。

2、保持销售额持续高质量增长

销售额的增长不要仅局限于量的增长，要考虑质的增长，优质增长是保质保量，增加回款率，提高竞争力。重点目标行业销售额增长率应高于行业的增长率，提升目标行业的市场占有率。加强与高端客户、核心客户的进一步沟通，逐步加大全球头部车企客户的占比，多树立样板客户。战略新产品树立标杆效应。

3、进一步加强研发科技投入

公司将持续加大研发投入力度。一方面推进主营产品升级、优化，满足市场和客户需求；另一方面加快激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）、熔断器型防雷后备专用保护器、贴片类熔断器等新产品开发，为公司培育新业绩增长点。此外，继续加强对公司战略研究的前瞻性，持续推进研发技术的储备和项目立项，提高公司研发技术的创新能力与市场竞争力。同时，加大试验资源的投入，扩大试验设施、设备购置，加快专业人才的引进。公司将继续和高校、科研机构深入合作，聘请高校材料专家、新能源专家为公司技术指导，共同建设培养育人基地，针对各项前瞻技术进行合作开发，就新技术、新材料进行前沿探索。

4、进一步扩充海外市场

截至公告披露日，韩国子公司、香港子公司、德国孙公司、新加坡子公司、美国孙公司、泰国孙公司已设立完毕。2024 年，公司将依据国际市场变化，继续加大海外市场的布局，实

现泰国生产基地顺利量产，以更好地服务全球客户。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2024年4月23日