

# 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

公司从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品为场地电动车系列产品，根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列。2023 年度，受境内外行业竞争持续加剧、客户订单需求下降等因素影响，公司销售收入及利润同比下滑。2023 年，公司实现营业收入 10.81 亿元，同比下降 26.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.63 亿元，同比下降 15.64%；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 2.56 亿元，同比下降 17.25%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第五次会议	2023 年 02 月 16 日	不适用	审议通过《关于拟开设募集资金专用账户的议案》
第三届董事会第六次会议	2023 年 03 月 15 日	2023 年 03 月 16 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
第三届董事会第七次会议	2023 年 03 月 29 日	2023 年 03 月 29 日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			010)
第三届董事会第八次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-020)
第三届董事会第九次会议	2023年08月24日	2023年08月25日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-041)
第三届董事会第十次会议	2023年08月29日	2023年08月29日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十次会议》(公告编号:2023-052)
第三届董事会第十一次会议	2023年09月26日	2023年09月28日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-060)
第三届董事会第十二次会议	2023年10月26日	2023年10月27日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2023-066)
第三届董事会第十三次会议	2023年10月31日	2023年10月31日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-071)
第三届董事会第十四次会议	2023年11月17日	2023年11月18日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-074)
第三届董事会第十五次会议	2023年12月12日	2023年12月12日	具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-085)

## (二) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张志江	11	11	0	0	0	否	5
袁德安	11	11	0	0	0	否	5
宋江波	11	11	0	0	0	否	5
彭丽君	11	11	0	0	0	否	5
廖汉星	11	11	0	0	0	否	5
傅冰生	11	0	11	0	0	否	5
吴德军	11	0	11	0	0	否	5
姜永宏	11	0	11	0	0	否	4
李峻峰	5	0	5	0	0	否	2
孙林(离任)	6	0	6	0	0	否	3

## (三) 董事会召集股东大会情况

2023年度,公司共召开5次股东大会,均采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部由董事会召集。股东大会召开情况如下:

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.94%	2023年03月31日	2023年03月31日	具体详见巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）
2022年年度股东大会	年度股东大会	54.42%	2023年05月16日	2023年05月16日	具体详见巨潮资讯网《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.58%	2023年09月11日	2023年09月11日	具体详见巨潮资讯网《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）
2023第三次临时股东大会	临时股东大会	46.09%	2023年10月17日	2023年10月17日	具体详见巨潮资讯网《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-065）
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.22%	2023年12月06日	2023年12月06日	具体详见巨潮资讯网《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）

#### （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第三届董事会审计委员会	吴德军、姜永宏、彭丽君	3	2023年04月15日	审议通过《关于<2022年度财务报告>的议案》《关于<审计部2022年度工作报告及2023年度工作计划>的议案》《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于<2023年第一季度报告>的议案》，并听取审计部相关报告	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2023年08月13日	审议通过《关于<2023年半年度财务报告>的议案》，并听取审计部相关报告	
			2023年10月23日	审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》，并听取审计部相关报告	
	2023年12月25日	审议通过《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司2023年年度审计计划>的议案》《关于<审计部2024年度工作计划>的议案》			
	吴德军、姜永宏、廖汉星	1			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第三届董事会提名委员会	姜永宏、张志江、孙林	1	2023年08月13日	审议通过《关于变更董事会秘书的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
第三届董事会战略委员会	张志江、袁德安、吴德军	2	2023年08月28日	审议通过《关于投资公司4号、6号及7号厂房扩建项目的议案》	战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2023年09月26日	审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》	
第三届董事会薪酬与考核委员会	孙林、姜永宏、张志江	1	2023年04月15日	审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》	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细则》等相关制度的规定开展工作，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
	李峻峰、姜永宏、张志江	2	2023年11月13日	审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	
			2023年12月09日	审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	

### 三、2024年度董事会工作重点

2024年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。

（四）不断完善综合激励体系，探索并建立健全长效激励机制，以充分调动核心管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和市场竞争能力，推进公司可持续高质量发展。

特此报告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日