

浙江普莱得电器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，从维护公司股东利益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司业务发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，公司实现营业收入 71,314.77 万元，同比增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润为 7,862.39，同比下降 20.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,026.92 万元，同比下降 21.29%。

2023 年末，公司的总资产为 149,048.43 万元，较上年末增加 69.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 127,175.74 万元，较上年末增加 121.90%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第一届董事会第十二次会议	2023.1.10	1、关于与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案
2	第一届董事会第十三次会议	2023.3.3	1、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 8、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 9、关于公司 2020-2022 年度关联交易的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案

			<p>10、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>11、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案</p> <p>12、关于确认公司最近三年财务报告（2020. 1. 1-2022. 12. 31）并同意对外报出的议案</p> <p>13、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案</p> <p>14、关于募投项目延期的议案</p> <p>15、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案</p>
3	第一届董事会第十四次会议	2023. 4. 3	<p>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的议案</p> <p>2、关于延长提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜决议有效期的议案</p> <p>3、关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案</p> <p>4、关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>5、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>
4	第一届董事会第十五次会议	2023. 5. 5	<p>1、关于确认公司 2023 年一季度（1-3 月）审阅报告并同意对外报出的议案</p>
5	第一届董事会第十六次会议	2023. 6. 12	<p>1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>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</p> <p>3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>5、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案</p>
6	第一届董事会第十七次会议	2023. 7. 12	<p>1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>（1）提名杨伟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>（2）提名韩挺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>（3）提名丁小贞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>（4）提名杨诚昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p>

			<p>2、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>(1) 提名夏祖兴先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>(2) 提名徐跃增先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>(3) 提名于元良先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>3、关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案</p> <p>4、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>
7	第二届董事会第一次会议	2023. 7. 28	<p>1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案</p> <p>4、关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案</p>
8	第二届董事会第二次会议	2023. 8. 23	<p>1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p>
9	第二届董事会第三次会议	2023. 9. 28	<p>1、关于孙公司收购境外参股公司部分股权的议案</p> <p>2、关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案</p> <p>3、关于拟变更 2023 年度审计机构的议案</p> <p>4、关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>5、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案</p>
10	第二届董事会第四次会议	2023. 10. 27	<p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案</p>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。

（四）董事会下设各委员会履职情况

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，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了参考。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年度，公司董事会将继续从全体股东利益出发，根据公司总体发展战略要求，在面对复杂的市场环境，积极应对，努力提高发现并抓住机遇的能力，进一步规范公司治理水平，提高科学决策能力，加强风险管理能力，实现公司健康稳步发展。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日