

# 浙江恒威电池股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江恒威电池股份有限公司（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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年度主要工作、2024 年度工作展望等做如下报告：

### 一、2023年度经营情况

公司作为碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续聚焦主业，稳步开拓业务，扎实稳健经营，2023 年度实现营业收入 588,117,494.29 元，较上年同期增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 121,655,985.22 元，基本每股收益 1.20 元，较上年同期基本持平。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,400,647,401.38 元，同比增长 5.20%；所有者权益为 1,332,393,731.24 元，同比增长 5.74%。公司总资产、所有者权益均同比增长。

### 二、2023年董事会、股东大会召开情况

2023 年度，公司董事会召开了四次会议，具体情况如下表所示：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届董事会第十三次会议	2023 年 4 月 3 日	1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

		<p>9、《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》</p> <p>10、《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》</p> <p>11、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>12、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>13、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>15、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>16、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2023 年 4 月 26 日	<p>1、《关于选举浙江恒威电池股份有限公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》</p> <p>7、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>1、《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1、《关于公司&lt;2023 年第三季度报告&gt;的议案》</p>

2023 年度，公司召开了一次股东大会，具体情况如下表所示：

会议类别	召开日期	会议决议索引
2022 年年度 股东大会	2023 年 4 月 24 日	具体内容参阅公司于 2023 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2023 年召开了一次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 三、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就内部审计、内部控制、重大事项决策和发展战略等专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 四、2023 年独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，在 2023 年度工作中勤勉尽责，任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了相关意见，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极作用。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东特别是中小股东的权益。

第三届董事会独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生在公司第三届董事会第六次会议上就其 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。（具体内容详见《独立董事年度述职报告》）

### 五、2023 年信息披露情况

2023 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳

证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告与定期报告，忠实履行信息披露义务，确保广大投资者的知情权。

## 六、2024年主要工作重心

2024年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会2024年主要工作重心如下所示：

1、持续提升公司核心竞争力，围绕锌锰电池主业，以内生增长为主，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标，提高产品品质与售后服务质量，提升市场份额。同时，将公司技术研发、产品升级与优秀专家技术团队引进做有机融合，优化、丰富产品结构与技术储备，重点保障扣式锂锰电池产品稳步导入公司现有产品矩阵，深耕原电池领域，做优做强，努力扩大经营规模。

2、2024年，董事会将进一步优化公司治理结构，根据需要进一步研究完善公司内部规章制度，推动落实各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，董事会将继续依照法律法规及规范性文件的规定，依法依规履行重大事项决策程序，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，保证公司可持续发展战略的落实。

3、重视信息披露规范，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，持续提升公司信息披露水平。

4、持续提升投资者关系管理工作水平，积极通过互动易平台、投资者热线、现场调研接待等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与公司交流沟通渠道，确保公司能够及时听取投资者诉求，结合相关意见建议适时优化公司运营管理。响应证监会、交易所的号召，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益，持续提升投资者获得感。

5、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。2024年，公司董事会将继续切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康发展。

6、组织合规性培训及学习活动，督促董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度学习，提高董事、核心管理层自律意识和作业规范度，助力相关人员合规履职。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2024年4月26日