
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

公司作为特高压直流输电工程重要设备换流阀用核心器件的主要供应商，其营业收入主要来自于高压直流阀用器件业务，在公司收入构成中占比较高。2023 年由于全球经济形势变化，以及国网特高压直流输电工程在各年分布不均，都会直接影响公司高压直流阀用器件业务的收入。公司一方面积极参与相关工程的投标工作，另一方面抓紧产品的生产工作，但因产品生产、交付、验收均需要一定的周期，公司 2023 年可供交付验收的产品数量减少，进而导致本年营业收入等财务指标同比发生较大幅度的下降。

公司管理层在董事会的领导下，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量，努力克服各种不利影响。2023 年实现营业收入 11685.31 万元，同比下降 33.53%；归母净利润 2201.95 万元，同比下降 59.95%；经营活动产生的现金流量净额 3223.45 万元，同比下降 67.79%；资产总计 93397.15 万元，同比下降 1.43%；归属于母公司股东权益合计 86417.95 万元，同比增长 1.42%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会日常工作情况

公司 2023 年共召开 5 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,具体情况如下:

序号	会议届次	决议内容
1	第二届董事会第三十次会议	1. 关于审议公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
		2. 关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
		3. 关于审议公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		4. 关于审议《2022 年年度内部审计报告》的议案
		5. 关于审议《2022 年第四季度内部审计报告》的议案
		6. 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案
		7. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
		8. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
		9. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		10. 关于审议《2022 年度独立董事述职报告》的议案
2	第二届董事会第三十一次会议	1. 关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
		2. 关于审议《2023 年第一季度内部审计报告》的议案
		3. 关于 2023 年度会计政策变更的议案
3	第二届董事会第三十二次会议	1. 关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
		2. 关于审议《2022 年度总经理工作报告》的议案
		3. 关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案
		4. 关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案
		5. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		6. 关于提请召集召开公司 2022 年度股东大会的议案
4	第二届董事会第三十三次会议	1. 关于审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
		2. 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

		3. 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
		4. 关于审议《2023 年第二季度内部审计报告》的议案
		5. 关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案
5	第二届董事会第三十四次会议	1. 关于审议公司《2023 年第三季度报告》的议案
		2. 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的议案
		3. 关于审议《2023 年第三季度内部审计报告》的议案

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、提名委员会

2023 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况及董事会人员结构合理性。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。

3、审计委员会

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

4、战略委员会

2023 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战

略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议，针对公司调整募投项目部分建设内容等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（五）独立董事履行职责情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见 2023 年度独立董事述职报告。

（六）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

2023 年，董事会完成了定期报告以及计提资产减值、闲置募集资金购买现金管理产品等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 4 项，临时报告 50 项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

报告期内，公司共计接听投资者电话 89 次，通过互动易平台答复投资者提问 77 条，并参加了“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动”，

通过线上互动的方式，回复投资者提问 37 条。

（八）公司治理规范化建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、违规担保典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

三、2024 年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

公司将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2024 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护

投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）加快推进募投项目建设

公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，行业及市场环境均发生了一定变化，公司根据新的市场变化对原项目可行性进行修正与补充，以在投资收益率、投资回报周期等方面取得更好效果。公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 3 月 29 日，公司举行了变更后募投项目“大功率半导体器件及新型功率器件产业化项目”一期二标段的开工仪式。2024 年，公司将继续加快推进募投项目建设工作。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日