

广东顺钠电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东顺钠电气股份有限公司（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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司锚定“双碳”目标达成路径，顺应能源结构低碳化转型加速趋势，紧紧把握新质生产力蓬勃兴起的时代契机与大规模设备更新改造所催生的产业浪潮，深度挖掘新型电力系统在“发电、配电、输电、用电”各个环节蕴含的价值潜能，全力攻坚新能源、数据中心、半导体、储能等前沿应用领域的发展空间与迫切需求。

本年度，公司紧跟国家“国内国外双循环”的经济发展战略拓展市场，在传统重点业务与战略新兴领域的开拓征程中奋勇前行，在巩固国内市场基本盘的同时全力拓展海外市场，稳步推进数智化智能制造体系的建设步伐，不断加深技术研发的深厚积累，持续强化经营管理体系的建设力度，全面发挥产业链上下游资源禀赋的优势作用，在全面达成年度经营目标的基础上继续昂扬奋进，开创公司发展的崭新篇章。

2024 年，公司干式变压器、箱式变电站等核心业务产品收入稳定增长，数据中心、半导体、储能等领域业务拓展顺利，海外业务收入占比提升，总体实现营业收入突破 24 亿元，同比增长 17.06%。同时，公司推进多项降本增效措施，优化内生协同效率，报告期内，实现营业利润 15,768.77 万元，同比增长 21.99%；归属于上市公司股东的净利润 9,405.25 万元，同比增长 46.10%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 9,074.73 万元，同比增长 25.84%。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。会议的具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2024 年 2 月 2 日	第十届董事会第二十四次临时会议	关于第十一届董事会换届选举的议案	通过
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	
2024 年 2 月 19 日	第十一届董事会第一次临时会议	关于选举公司第十一届董事会董事长的议案	通过
		关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案	
		关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案	
		关于聘任公司总经理的议案	
		关于聘任公司副总经理的议案	
		关于聘任公司财务总监的议案	
		关于聘任公司董事会秘书的议案	
		关于聘任公司证券事务代表的议案	
2024 年 4 月 12 日	第十一届董事会第二次会议	2023 年度董事会工作报告	通过
		2023 年度财务决算报告	
		2023 年年度报告全文及摘要	
		2023 年度利润分配预案	
		2024 年度财务预算报告	
		2023 年度内部控制自我评价报告	
		独立董事独立性自查报告	
		关于拟续聘会计师事务所的议案	
		关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	
		关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的议案	
		关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	
		关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的议案	
		关于董事会发展战略委员会更名为战略与 ESG 委员会的议案	
		关于设立董事会提名委员会的议案	
		关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案	
		关于制定《ESG 工作流程及管理制度》的议案	

		2023 年度可持续发展报告	
		关于修改《独立董事工作制度》的议案	
		关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	
		关于调整独立董事津贴的议案	
		关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告	
		关于召开 2023 年度股东大会的议案	
2024 年 4 月 28 日	第十一届董事会第三次临时会议	2024 年第一季度报告	通过
2024 年 8 月 19 日	第十一届董事会第四次会议	2024 年半年度报告及其摘要	通过
2024 年 10 月 24 日	第十一届董事会第五次临时会议	2024 年第三季度报告	通过
2024 年 11 月 26 日	第十一届董事会第六次临时会议	关于拟聘任会计师事务所的议案	通过
		关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	

2、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，充分发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审议了公司定期报告以及聘请年度审计机构等事项；就公司 2023 年年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；在公司变更年审会计师事务所时，先与前任和拟任会计师事务所进行充分沟通，双方无异议后再进入审议程序；监督指导公司内部审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告，审查公司内控制度的建立、完善及实施；对拟任财务总监的任职资格进行审核，无异议后提交董事会审议。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了公司董事及高级管理人员 2023 年度的薪酬情况、调整独立董事津贴的事项。

报告期内，战略与 ESG 委员会（原发展战略委员会）共召开 3 次会议，在公司第十一届董事会换届选举中，根据股东的提名，结合个人履历、学历情况、专业水平、工作经验及公司中长期发展目标的匹配度，向董事会推荐了第十一届董事会董

事候选人；对董事、高级管理人员的任职资格进行审核；审议通过了《2023 年度可持续发展报告》。

3、独立董事的履职情况

2024 年，公司第十一届董事会独立董事肖健先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分运用各自专业特长及工作经验，忠实、勤勉地履行职责。报告期内，召开了 3 次独立董事专门会议，对公司第十一届董事会换届选举中，董事候选人的推荐程序、任职资格是否合规、合格进行了审查；对高级管理人员的聘任程序、任职资格是否合规、合格进行了审查；审议了公司《2023 年度利润分配预案》和《关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的议案》，切实维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024 年度，公司董事会召集、召开了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年第二次临时股东大会。同时，董事会及时贯彻执行股东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权。

5、信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及公平性有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕知情人信息，督促相关人员严格履行保密义务。

公司高度重视与投资者的沟通交流，认真接待到访的投资者；召开业绩说明会；积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题；保持电话咨询渠道畅通，对投资者的提问认真解答，耐心倾听投资者的意见和建议，实现与投资者的良性互动。

三、2025 年度工作展望

2025 年，公司将坚持实行“以市场为导向，实施业务战略转型，通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力，打造受人尊重的国际一流企业”的总体战略，坚定不移地走“提质增效、创新转型”之路，坚持国内外市场并行发展，在深耕本土

市场的同时积极拓展国际版图，实现资源优化配置与市场协同共进。全力深化数智化转型，以科技创新为引擎，驱动业务模式升级与运营效率提升。

2024 年度经营情况及 2025 年度工作展望详见公司与本报告同日刊登的《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日