

安徽英力电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司的总体经营概况

2023 年度，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，为推进战略发展，拓宽主营业务范围，公司进入光伏行业。2023 年公司传统笔记本电脑及相关精密模具业务企稳复苏，但因光伏产业供需动荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌，公司面临着新的挑战 and 机遇。

2023 年度，公司实现营业总收入 148,406.58 万元，较上年同期上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。

截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第二届董事会第十三次会议

公司于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

（一）《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

2、第二届董事会第十四次会议

公司于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；

（二）《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；

（四）《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

（五）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

- (六) 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- (七) 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
- (八) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (九) 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
- (十) 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
- (十一) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；
- (十二) 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
- (十三) 《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》；
- (十四) 《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效 N 型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》；
- (十五) 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、第二届董事会第十五次会议

公司于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
- (二) 《关于对外投资参股设立合资公司的议案》。

4、第二届董事会第十六次会议

公司于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了：

(一) 《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。

5、第二届董事会第十七次会议

公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了：

(一) 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

(二) 《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》；

(三) 《关于部分募投项目延长建设期的议案》；

(四) 《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(五) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

(六) 《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

6、第二届董事会第十八次会议

公司于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

(一) 《关于聘任公司副总经理的议案》；

(二) 《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、第二届董事会第十九次会议

公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

（一） 《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

8、第二届董事会第二十次会议

公司于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

（一） 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

（二） 《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

（三） 《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》；

（四） 《关于修订公司部分制度的议案》；

4.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

4.2 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

4.3 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

4.4 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

4.5 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

4.6 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

4.7 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

(五)《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

1、2022 年年度股东大会

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
- (二) 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
- (三) 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
- (四) 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
- (五) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- (六) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (七) 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；
- (八) 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
- (九) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；
- (十) 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
- (十一) 《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效 N 型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》。

2、2023 年第一次临时股东大会

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，

审议通过了如下议案：

- （一）《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
- （二）《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- （三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- （四）《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。

四、董事会下属专门委员会的履职情况

2023 年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	陈立荣，王文兵，葛德生	7	2023 年 01 月 20 日	审议通过《关于〈2022 年度业绩预告〉的议案》。
			2023 年 03 月 08 日	审议通过《关于对联宝采购适用总额法还是净额法的问题的议案》、《关于固定资产减值问题的议案》。
			2023 年 03 月 23 日	审议通过《关于〈2022 年年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
			2023 年 4 月	审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议

			17 日	案》、《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告》。
			2023 年 7 月 26 日	审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《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》、《关于会计政策变更的议案》、《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2023 年第二季度内部审计报告》。
			2023 年 9 月 19 日	审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
			2023 年 10 月 13 日	审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司 2023 年第三季度内部审计报告》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
薪酬与考核委员会	王伟、王文兵、鲍灿	1	2023 年 3 月 23 日	审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
战略委员会	戴明，王文兵，葛德生	4	2023 年 1 月 10 日	审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
			2023 年 3 月 23 日	审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》、《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订〈高效 N 型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书〉的议案》。
			2023 年 4 月 17 日	审议通过《关于对外投资参股设立合资公司的议案》。
			2023 年 7 月 26 日	审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
提名委员会	戴军、王伟、葛德生	1	2023 年 9 月 19 日	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司

规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。报告期内，公司未召开第二届董事会独立董事专门委员会会议。

六、投资者关系管理工作

2023 年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、机构调研等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

七、2024 年度公司董事会工作重点

1、进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2024 年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

2、董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

3、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。

4、继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

2024 年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和各位股东的利益，我们将全力以赴！

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日