

广东顺钠电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司业务的拓展、经营性现金流的改善、单位资源回报率的提升和降本增效等重点工作得到了全面有序的推进，同时智慧工厂和厂房楼顶分布式光伏等项目建设进展顺利，在战略规划、市场开拓、技术研发、生产供应、可持续发展等方面都取得了可喜成果。

2023 年，公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增长 16.53%；实现营业利润 12,926.73 万元，同比增长 235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,437.41 万元，同比增长 104.31%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 7,211.36 万元，同比增长 760.63%。

报告期内，公司主要利润来源为输配电设备业务，由控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）负责运营，具体经营情况如下：

1、市场开拓取得良好成果

报告期内，公司营销部门积极洞察行业变化、梳理市场潜在机会，主要业务取得较好的销售。2023 年公司在巩固优势市场的基础上，持续深耕新能源、半导体等新兴市场，推动产品在细分市场的应用，在开发新市场、新客户方面不断取得突破。公司加强与高端战略客户的业务合作，积极开发船舶、风电主机等业务领域，实现 66kV 产品批量交付的市场突破；同时，公司不断深耕国际销售市场，全面恢复了马来西亚市场，进一步巩固了在海事和油气业务合作的战略布局。公司电力工程业务以“产品+服务”的模式拓展公司利

润增长点，智能电源产品业务中标了风电大客户的年度框架项目，在智能电源产品领域也开始崭露头角。顺特设备在全面达成年度经营目标的基础上保持了良好的发展势头，全年取得订单同比增长 15.12%，销售同比增长 17.78%。

2、保持技术研发持续创新

目前公司拥有 6 个专业研究室、300 多名研究开发人员以及国家人事部批准的博士后工作站，研发实力雄厚。顺特设备坚持自主研发，至今已拥有输配电、轨道交通、核电、风电、太阳能等清洁能源领域授权专利和著作权约 150 项。2023 年，公司再次顺利通过国家高新技术企业的认定，肯定了公司在科技水平、人员组成、研发投入、成果转化等方面的高质量发展。公司积极协办变压器能效提升绿色低碳创新发展研讨会，旨在推动变压器能效提升，倡导绿色制造、智能制造理念；作为中国电机工程学会会员单位协办中国电机工程学会励磁分组学术研讨会。2023 年公司完成了国内首台 66kV 风水冷树脂绝缘干式变压器样机，并通过了第三方试验，性能达到国际领先水平。今年公司“高效高防腐干式变压器关键技术研究及产业化”、“超导储能用大电流干式整流变压器研究及应用”、“高效节能树脂绝缘干式变压器”和“加强型全防护干式空心电抗器”项目经申报和专家评定，均获行业科技奖，其中“高效高防腐干式变压器关键技术研究及产业化”项目荣获中国机械工业科技进步奖。

3、精益制造水平不断提升

2023 年，公司重点关注各生产环节，提升改善 5S 现场管理水平，并持续深化精益运营体系建设，精益生产水平和作业效率不断提升。同时，生产部门进行线圈箔绕机压辊轮装置、大容量叠片等工装改造，进一步提高人均效率和精益成熟度。运营支持部门构建起了有效的供应梯队，提高设备可靠性，扎实做好生产支持工作。公司上下通力协作，员工精益生产理念不断加强，积极建言献策，全年收集有效提案 557 条，共完成专项 VSM 价值流课题 7 个，精益成熟度同比 2022 年提升 5%，并圆满完成了 2023 年的生产任务。

4、安全质量稳步提高

2023 年，公司积极落实生产安全各项工作，提高公司的安全生产治理能力，强化了员工安全隐患排查和应急处置能力，确保公司经营生产平稳可控。全年，公司开展了“安全生产月”和“质量月”活动，对设备操作员工进行

安全培训，增强危害因素识别能力，组织了火灾高风险岗位员工和新进员工消防培训，提高应急能力。全公司开展隐患自查自纠工作，遏制安全事故发生，圆满完成全年安全生产目标，确保了公司经营生产的平稳运行。报告期内，公司从物料供应源头紧抓质量管控，推动 QC、FMEA、8D 分析等各项质量工具学习及落地，对重点项目进行全过程质量管理，跟踪落实 801 项质量改善措施。

5、智慧工厂项目进展顺利

目前项目的土建工程已基本完成，主要关键产线设备已就位，安装调试工作正在有条不紊地推进，意味着公司在数智制造的道路迈出了坚实的一步。

6、培训赋能体系持续推进

2023 年，公司为提高销售新人培养进程，启动了“销售新人育成体系”项目，优化销售梯队建设，促进公司业务发展。报告期内，公司组织了“项目管理”“电力工程施工项目管理”“质检人员基础知识”等多个主题的培训，促进了员工业务和技能水平的双提升，为公司的战略发展提供人力资源保障。此外，公司还开展“新型学徒制培训”，探索校企合作新模式，获得了职业技能认定资质。

7、降本增效成效明显

当下国际形势的不确定性和复杂性深刻考验着全球制造业的稳定性和韧劲。确保安全和质量前提下的降本增效是制造业的不懈追求，也是修炼企业经营内功的具体体现。报告期内，公司密切关注硅钢等原材料价格走势，采用了分月分段采购、分季度招标等模式，有效控制了采购成本，积极开发大宗物料供应的新渠道，有效控制供应风险；在确保产品品质安全的前提下，技术部门优化设计、创新工艺，生产部门厉行节约，全面形成了齐抓共管的良好局面，超额完成了公司既定的降本增效目标。

二、2023 年度董事会工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 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。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎

表决，忠实、勤勉地履行董事的职责，不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议的具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2023年1月11日	第十届董事会第十九次临时会议	关于调整董事会专门委员会成员的议案	通过
		关于聘任副总经理及董事会秘书的议案	通过
2023年4月13日	第十届董事会第二十次会议	2022年度董事会工作报告	通过
		2022年度财务决算报告	通过
		2022年年度报告全文及摘要	通过
		2022年度利润分配预案	通过
		2023年度财务预算报告	通过
		2022年度内部控制自我评价报告	通过
		关于续聘会计师事务所的议案	通过
		关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	通过
		关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案	通过
		关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	通过
关于召开2022年度股东大会的议案	通过		
2023年4月27日	第十届董事会第二十一次临时会议	2023年第一季度报告	通过
2023年8月25日	第十届董事会第二十二次会议	2023年半年度报告及其摘要	通过
2023年10月26日	第十届董事会第	2023年第三季度报告	通过

日	二十三次临时会议		
---	----------	--	--

2、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专门委员会。2023 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，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 7 次会议，审议了公司定期报告以及向董事会提议聘请外部审计机构等事项；就年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；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；审查公司内控制度的建立、完善及实施。

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬情况进行审议，并发表了意见。

发展战略委员会时刻关注公司的经营状况；对公司长期发展战略规划及重大事项进行研究；对公司治理有关制度的制定、修订工作提出建议；对公司管理层执行董事会决议情况进行监督；督促公司开展治理情况自查和整改，推动公司结合实际情况不断优化治理结构，形成具有自身特色的治理机制。

3、独立董事的履职情况

2023 年，公司第十届董事会独立董事肖健先生、叶罗沅先生、巢志雄先生严格根据《公司法》《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，对公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、以自有闲置资金进行委托理财等重要事项发表了独立意见，切实有效地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

2023 年度，公司董事会召集、召开了 2022 年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会。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，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，耐心聆听投资者的意见与建议，实现与投资者的良性互动。

三、2024 年工作展望

2024 年随着新一轮科技革命和产业变革的推进，国内新型电力系统建设加速发展，可再生能源装机规模持续增长，电网智能化进程不断加快，我国电力装备市场需求持续增长。公司将继续围绕稳健发展的方针，坚定信念，开拓进取，确保年度经营目标顺利实现。具体经营计划如下：

1、创新市场营销，开辟新兴市场

在 2023 年的基础上，2024 年公司将加大数据中心、新能源产业、储能系统的开拓力度，抓住“一带一路”沿线国家的电网建设和绿色能源需求释放的商机，在巩固优势领域“稳全盘”基础上开辟新兴市场“注活水”。

此外，公司将进一步完善销售组织架构、深化销售赋能体系建设，优化销售梯队，激发销售团队的潜能。创新营销管理方法，借助数字化技术，优化业务流程，改进工作效率，提升客户体验感。公司将通过品牌定位、品牌形象塑造、创新品牌传播方式，提升品牌知名度和美誉度，增强客户粘性与忠诚度。通过国际化布局，深化实现“走出去”战略，将产品或服务更畅通地推广到全球市场，利用国际资源开拓更广阔的市场空间。

2、坚持技术创新，引领高质量发展

随着国家加快构建新型电力系统的进程，电力装备高端化、智能化、绿色化发展的步伐不断加快，这对电力系统行业的技术研发提出了更高要求。

2024 年公司将紧跟前沿技术的发展，利用好公司博士后工作站、省级企业技术中心、国家认可实验室等研发平台，逐步构建设备在电力系统运行的仿真计算能力，开发并完善高效三维设计平台，同时引进液浸式变压器和开关柜的高端技术人才，以培养相关领域的技术专家为己任，实现关键核心技术的突破，切实加强公司的技术实力和产品质量，不断夯实科技自立、科技自强的根基。

2024 年，顺特设备数字能源系统部将加快研发队伍建设，利用技术积累和储能系统研发经验，针对不同应用场景推出有市场竞争力的 BESS 电池储能系统产品方案。此外，顺特设备将以“数字化转型+智慧运维”为目标，构建公司智慧运维平台，将先进技术、精细化管理与公司产品业务运维体系相结合，为电力设备维护提供专业服务，为客户创造更大价值。展望未来，我们将继续加大研发投入，优化产品性能，提升服务质量，为推动储能行业的持续健康发展贡献力量。

3、管控供应链风险，强化安全生产管理

2024 年，外部环境仍然充满不确定性，市场仍然有较大的下行压力。公司将创新供应链管控方法，利用数字化技术对传统供应链流程进行改造，实现供应链数据的集中管理和业务流程的自动化，对历年供应链数据进行深度分析和挖掘，为供应链决策提供数据支持，合理管控供应链风险。

公司将努力实现高水平的安全生产管理，严格落实安全生产责任，筑牢安全生产防线，继续遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，做实做细安全管理工作。加强员工安全生产教育，规范作业，主动排查隐患，强化安全检查与整改，确保全年无重大安全环保事故，提升设备管理能力，为企业生产运营保驾护航。

4、创新质量管理方法，提升精益管理能力

产品质量是企业赢得客户信任、保持市场份额、实现可持续发展的根本，是企业的生命线。公司将在继续推行全面质量管理的基础上，不断创新质量管理方法和技术，引入推广先进的质量管理理念和工具并落地实施，从产品设计、原料采购、供应商培植到生产加工、包装运输等各个环节加强质量控制。同时，公司亦将持续关注行业标准和市场需求的动态变化，拓展质量管理国际化视野，及时调整和优化质量策略，做到质量管理与产品技术深度融

通，以满足客户需求和市场发展，切实践行“客户在我心中，质量在我手中”的核心价值观。

5、技术先行控成本，管理挖潜增效益

2024 年公司将继续深入研究新材料、新工艺、新设计，积极拓源、深入了解供应商成本体系、寻求进一步优化采购成本的渠道和方法，保质保量维护供应稳定。同时，把控经营风险，降低应收账款。做好年度经营资金收支管理，降低融资成本。厉行节约、量入为出，按照公司年度管理方案和计划，全方位、多层次开展降本增效工作。

6、赋能提升项目管理，优化人才育成体系

2024 年公司在做好人才赋能体系的基础上，通过扩大校招规模和强化社会精准招聘，构建“技术人才池”和“营销人才池”，逐步完备人才“选育用留”体系，源源不断地为公司各岗位输送懂产品、懂技术、有良好沟通能力的综合型人才，打造适合公司的人才培育机制，为公司基业长青储备人才底蕴。此外，公司还将重点开展“销售新人育成体系”项目，通过外部机构系统化、专业化的辅导深化公司销售赋能体系建设。针对各岗位需求，为员工开展相关业务知识和技能培训，加强各部门人才梯队建设，为公司的可持续发展提供充足的人才保障。

7、转型数智制造，打造“标杆工厂”

数智制造是制造业未来的发展趋势，是公司打造核心竞争优势的途径。数智制造基于物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节。公司的数智制造将以智慧工厂为载体，以网络互联作为支撑，将先进的制造技术与新一代信息技术相融合，有效提高经营效率，缩短制造周期，提升质量水平。此外，公司将进一步优化产线布局，引入先进的智能制造设备，逐步接轨国际制造水平，打造“标杆工厂”，实现智慧工厂的有序投产运营。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日