

# 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司实现营业收入 447,296.00 万元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74 万元，同比减少 6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,029.53 万元，同比减少 7.16%。公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。

### 二、2023 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会依照《公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，共召开了 15 次董事会会议，具体情况如下：

号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
1	第一届董事会第十二次会议	2023 年 1 月 12 日	审议并通过以下议案： 1、《关于制定〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
2	第一届董事会	2023 年 1	审议并通过以下议案：

号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
	第十三次会议	月 13 日	1、《关于制定〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》 2、《关于会计差错更正的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十四次会议	2023 年 1 月 28 日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司总经理薪酬的议案》
4	第一届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 5 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司利润分配安排的议案》
5	第一届董事会第十六次会议	2023 年 2 月 15 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年 1-9 月财务报告的议案》
6	第一届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 8 日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2020 年度至 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》 3、《关于确认公司 2022 年度关联交易等相关事项的议案》 4、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
7	第一届董事会第十八次会议	2023 年 6 月 10 日	审议并通过以下议案： 1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2022 年度内控自我评估报告的议案》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于与中电投融和融资租赁有限公司开展合作的议案》 9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于提请召开 2022 年度股东大会

号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
			的议案》
8	第一届董事会第十九次会议	2023年7月10日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司新设巴西艾罗网络能源有限公司的议案》 3、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司新设艾罗电力（印度）私人有限公司的议案》
9	第一届董事会第二十次会议	2023年8月9日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司2023年1-6月关联交易等相关事项的议案》
10	第一届董事会第二十一次会议	2023年8月14日	审议并通过以下议案： 1、《关于调整公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
11	第一届董事会第二十二次会议	2023年9月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司2020年度至2023年1-6月财务报告的议案》 2、《关于〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》
12	第一届董事会第二十三次会议	2023年11月4日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司2023年1-9月财务报告的议案》 2、《关于确认公司2023年1-9月关联交易等相关事项的议案》
13	第一届董事会第二十四次会议	2023年11月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司扩大境内营销及服务体系项目的议案》
14	第一届董事会第二十五次会议	2023年12月8日	审议并通过以下议案： 1、《关于公司第一届董事会延期换届及高级管理人员延期换届选聘的议案》
15	第一届董事会第二十六次会议	2023年12月25日	审议并通过以下议案： 1、《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织召开了3次股东大会，各项议案均审议

通过。公司董事会根据《公司法》和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月28日	审议并通过以下议案： 1、《关于制定〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》
2	2023年第二次临时股东大会	2023年4月23日	审议并通过以下议案： 1、《关于确认公司2022年度关联交易等相关事项的议案》
3	2022年度股东大会	2023年6月30日	审议并通过以下议案： 1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》 5、《关于2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于2022年度内控自我评估报告的议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于与中电投融与融资租赁有限公司开展合作的议案》 9、《关于2023年度日常管理交易预计的议案》 10、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会3个专门委员会。2023年度，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

#### （四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格遵守相关法律法规，勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立公正的判断，针对相关事项客观发表了独立意见或事前认可意见，为董事会的科学决策提供了依据，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、2024 年度主要工作计划

在智慧能源的变革趋势下，公司将坚持以市场为导向、客户为中心、技术创新为驱动力，围绕光伏储能系统核心龙头产品优势，全面实施“光储产业链一体化”战略，积极推进“互联网+光储”的创新融合，建立健全全球范围技术服务及市场渠道，树立口碑和品牌价值，致力于成为全球最值得客户信赖的可持续发展智慧能源企业之一，持续为客户、股东和员工创造最大价值。

#### 1、坚持技术创新，加强新技术新产品布局

公司将立足现有产品，以市场为导向，加强技术创新，纵向提升产品质量，推进产品的更新换代。同时，根据不同应用场景的储能技术特点，坚持在储能系统技术领域持续创新，横向拓宽产品范围，打造全场景储能系列方案。

#### 2、加强人力资源建设

公司将加强内部研发团队建设，坚持以人为本，加大在研发设备升级、研发环境改善、研发人员薪酬激励等方面的投入，充分调动人才的积极性、主动性、创造性。除加强内部研发实力外，公司将宣传企业文化和价值理念，加强与各大高校的合作，吸引优秀研发人才，积极培养创新人才队伍，形成更加完备的核心研发团队。

#### 3、推进新增产能建设，巩固全球交付能力

2024 年 1 月 3 日，公司股票正式在科创板上市交易。公开发行股票融资成功后，公司的资本实力和资产规模得到了进一步提升，公司将根据募投项目计划做好募集资金投资项目建设，加快推进新增产能建设，持续优化设备配置，提高生产流程的自动化、智能化程度，提高整体生产效率。

#### 4、加大市场开发力度

未来，公司将继续加强海外营销网络建设，深化全球战略部署。公司在持续巩固原有优势区域欧洲市场基础上，利用自身产品、品牌及客户服务优势，积极拓展包括南非地区、北美地区、亚洲地区市场。国内市场方面，公司将持续推进国内光储充一体化产品落地及应用推广。公司将凭借在户用产品领域的产品及经验优势，积极开发国内户用储能应用场景，加速光储充一体化应用在国内的布局。

2023年，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作的，衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的共同努力。2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，紧紧围绕公司战略规划，切实履行勤勉尽责义务，攻坚克难、抢抓机遇、提质增效，为股东、公司、员工、社会、合作伙伴创造更大的价值，努力实现全体股东和公司利益最大化。