

# 北京动力源科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年董事会履职情况

#### （一）董事会会议工作情况

1、报告期内，公司共召开 11 次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023/1/6	第八届董事会第十次会议	1、审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》； 2、审议《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》； 3、审议《关于向北京银行北辰路支行申请综合授信的议案》； 4、审议《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资金贷款提供反担保的议案》； 5、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保的议案》； 6、审议《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信提供担保的议案》。
2023/2/23	第八届董事会第十一次会议	1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 4、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》； 6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》； 7、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》；

		8、审议《关于为全资子公司安徽动力源提供担保的议案》； 9、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023/3/16	第八届董事会第十二次会议	1、审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》； 2、审议《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》； 3、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦城支行申请流动资金贷款提供担保的议案》； 4、审议《关于为全资子公司迪赛奇正向中国银行北京远洋天地支行申请融资授信提供担保的议案》。
2023/4/16	第八届董事会第十三次会议	1、审议《2022 年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议《2022 年度总经理工作报告》； 4、审议《2022 年度财务决算报告》； 5、审议《2022 年度独立董事述职报告》； 6、审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 7、审议《2022 年度利润分配预案》； 8、审议《2022 年度内部控制评价报告》； 9、审议《2022 年度社会责任报告》； 10、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 11、审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》； 12、审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》； 13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023/4/24	第八届董事会第十四次会议	1、审议《动力源 2023 年第一季度报告》
2023/7/3	第八届董事会第十五次会议	1、审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 2、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； 3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》； 4、审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》； 5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》； 6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
2023/7/21	第八届董事会第十六次会议	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、审议《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》； 3、审议《关于向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》； 4、审议《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》； 5、审议《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村

		科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》。
2023/8/29	第八届董事会第十七次会议	1、审议《2023年半年度报告及报告摘要》； 2、审议《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。
2023/10/27	第八届董事会第十八次会议	1、审议《动力源2023年第三季度报告》
2023/11/8	第八届董事会第十九次会议	1、审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案》； 3、审议《关于向江苏银行北京分行申请综合授信的议案》； 4、审议《关于向交通银行北京分行申请综合授信的议案》； 5、审议《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的议案》； 6、审议《关于授权美联能源董事会对外投资审批权限的议案》； 7、审议《关于向华夏银行北京京广支行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》； 9、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
2023/12/27	第八届董事会第二十次会议	1、审议《关于向兴业银行北京积水潭支行申请综合授信的议案》； 2、审议《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》； 3、审议《关于向浙商银行北京分行申请综合授信的议案》； 4、审议《关于向昆仑银行申请综合授信的议案》。

## 2、董事履职情况

公司第八届董事会董事2023年度参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数 (现场+通讯)	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何振亚	否	11	11	0	0	否	3
何昕	否	11	11	0	0	否	3
胡一元	否	11	11	0	0	否	3
王新生	否	11	11	0	0	否	3
杜彬	否	11	11	0	0	否	3
何小勇	否	11	11	0	0	否	3
季桥龙	是	11	11	0	0	否	3
许国艺	是	11	11	0	0	否	3
李志华	是	11	11	0	0	否	3

## (二) 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

### 1、股东大会的召集召开情况：

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了3次股东大会。

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023/3/16	2023年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》
2023/5/8	2022年年度股东大会	1、审议《2022年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2022年度董事会工作报告》； 3、审议《2022年度监事会工作报告》； 4、审议《2022年度财务决算报告》； 5、审议《2022年度独立董事述职报告》； 6、审议《2022年度利润分配预案2022年度利润分配预案》； 7、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》； 8、审议《关于2023年度融资及担保额度预计的公告》
2023/11/24	2023年第二次临时股东大会	1、审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》； 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案》

## 2、董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

### （三）董事会专门委员会工作情况

#### 1、提名委员会工作情况

2023年，提名委员会召开了1次会议。

会议内容为审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任昃萌先生为公司副总经理。

#### 2、审计委员会工作情况

2023年度审计委员会共召开4次会议。

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023/4/16	第八届审计委员会 第四次会议	1、审议《2022年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》； 3、审议《2022年度内部控制评价报告》； 4、审议《2022年度内部审计工作报告》； 5、审议《2023年度内部审计工作计划》；

2023/4/27	第八届审计委员会 第五次会议	1、审议《动力源 2023 年第一季度报告》
2023/8/29	第八届审计委员会 第六次会议	1、审议《2023 年半年度报告及报告摘要》
2023/10/27	第八届审计委员会 第七次会议	1、审议《动力源 2023 年第三季度报告》

### 3、薪酬与考核委员会

2023年，薪酬与考核委员会召开了1次会议。

会议内容为审议通过了《关于调整高级管理人员（总裁）基本薪酬的议案》，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司设独立董事3名，其中1名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。公司独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、内部控制等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。充分行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。

报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，也未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。对聘请审计机构、选举董事、聘任高级管理人员、关联交易等事项均发表了独立意见或事前认可意见，充分发挥了独立董事的独立作用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉和掌握公司运营动态，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

#### （五）制度建设情况

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，提升董事、

监事和高级管理人员的履职能力和规范性，不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

#### **（五）信息披露工作情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布定期报告、会议决议、重大事项等披露文件共165份，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，由于公司披露的2022年度业绩预告修正公告与定期报告披露的财务数据存在较大差异，上海证券交易所对北京动力源科技股份有限公司及相关当事人给予了通报批评的处分。公司董事会高度重视监管机构的处分决定和监管意见，要求管理层立即采取措施进行相关治理和整顿，同时督促管理层从谨慎原则，确保真实、准确、完整、及时地向全体投资者披露2023年度的业绩预告。

#### **（六）投资者关系管理工作情况**

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，积极有效地维护中小股东利益，充分尊重股东的重大信息知情权。通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、机构调研等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，让投资者能够通过多种渠道、及时准确的了解公司情况，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者沟通交流渠道。为便于广大投资者的积极参与股东大会行使表决权，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，切实保护投资者利益。

## **二、2023年公司整体经营情况**

2023年，公司坚持聚焦主业，持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局，坚持“一大三高”经营策略。报告期内，公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力，以技术创新为驱动，以客户需求为导向，为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

2023年，公司营业收入85,026.55万元，同比下降37.30%；全年实现归母净利润-27,580.29万元，较上年亏损扩大。公司主营业务通信电源因国内运营商建

设周期的影响，叠加境外主要客户5G基站建设节奏放缓、境外部分产品交付延迟等原因，导致公司通信收入大幅减少；同时因终端客户招标节奏推迟，绿色出行等业务版块收入也大幅下滑；因此全年营业收入大幅减少，导致盈利不足以弥补公司费用，进一步扩大亏损。

2023年，随着信息化、智能化技术的快速变迁，行业竞争的日趋激烈，公司不断调整优化战略业务，设立境外子公司，扩张全球销售渠道，进一步增强竞争能力，加强人才储备与优化计划，因此销售费用、管理费用均有所增加；同时，为了巩固公司行业地位，应对加剧的市场竞争，公司加大产品新应用场景的解决方案和核心产品的迭代升级研发力度，研发费用较去年亦有所增加。

报告期内，公司在坚持“创新驱动”研发优势的同时，逐步铺开业务规模。在数据通信方面，进一步铺开基站叠光系统的销售新渠道，为零碳目标添砖加瓦；在绿色出行领域，氢燃料电池的业务多点开花，定制化应用场景不断完善，车载设备产品稳定性进一步夯实；在超级充电和电动车充换电领域，完善液冷超充一体化解决方案及光储充方案。

在资本市场方面，2022年公司推进战略新业务的快速发展，启动2022年向特定对象发行股票计划，2024年2月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269号）。公司将尽快完成发行工作，推动募投项目的实施，加速助力公司车载项目的研发及产业化，进一步推动绿色出行业务增长。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）通信电源多场景应用，国内外协同效应显现

1、光伏叠光系统大放异彩，通信电源助推低碳网络建设飞跃

报告期内，公司作为国内通信电源主流供应商，始终紧抓三大运营商和中国铁塔对于通信基站能效和易用性的迫切需求，继续围绕“模块化、智能化、物联网化”的发展目标，不断迭代产品技术，确保高效、智能、易维护的技术优势，不断提升产品竞争力和客户满意度。2023年公司推出新一代2.0智能模块化电源、绿色光伏直流叠光系统等新品投入市场，并已实现在中国铁塔、中国移动等运营商批量上线使用，也在数据中心、专网等行业得到广泛认可。

报告期内，公司中标中国铁塔集采、非集采采购合同，山西、四川、吉林等

省份联通非集采组合式开关电源；继续履行中国移动的组合式开关电源、壁挂嵌入式开关电源中标采购合同、中国铁塔室外直流一体化产品采购合同。

目前，公司通信电源集采和非集采业务已覆盖全国三十个省份和地区，光伏直流叠光方案在全国范围内的运营商网络中全面上线使用，与众多客户建立了框架供货合同关系。

其中为浙江铁塔、江苏铁塔提供2,000套直流叠光系统。这不仅为后续基站节能业务市场的拓展奠定了坚实的基础，而且进一步推动了高效、绿色、集约化的低碳通信网络建设，为公司可持续发展提供了坚实基础。

## 2、数据中心业务持续发力，深耕细作初见成效

报告期内，公司数据中心产品线坚守“高效率、智能化、集成化”的战略发展轨迹，深入挖掘行业客户的潜在需求。抓住“人工智能大模型”所催生的大算力基础设施的市场风口，实现了液冷服务器电源产品在市场上的份额增长。

2023年，公司在数据中心电源市场的竞争中展现卓越实力，服务器整机架电源产品在“京东云服务厂商2023-2024年度集采”项目中获得第一份额；高压直流电源产品在腾讯数据中心、曙光超算中心、中国移动等重要数据枢纽联网运行；同时，数据中心光伏设计解决方案的规模化部署，为低碳环保型数据中心的建设提供了一站式服务；公司还积极参与国内主流互联网用户的AI服务器项目中，通过多维度的市场拓展策略，进一步巩固了公司在行业内的地位。

## （二）绿色出行服务体系双线突破，发展动力有效激发

### 1、氢燃料业务多点开花，车载产品稳定供应

2023年我国新能源汽车产销量再创新高，全年整体呈现“低开高走，逐步向好”的特点。而氢能源行业中制、储、运、加、用技术愈发成熟，伴随着风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低，绿氢成长空间加大，氢燃料电池相关行业也得到了长足发展。报告期内，公司面对行业新态势，坚持以研发驱动发展，将研发与技术创新置于公司可持续发展的重要位置，持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代，并积极将研发成果向产业化转化，持续提升公司核心竞争力。为稳定和拓展国际市场，筹划在海外成立合资公司，以本土人员作为主要经营者，在充分利用全球氢能产业政策红利的同时规避宏观风险，对稳定和开拓国际市场意义重大。



2023年，公司产品稳定供应国内外主流燃料电池企业及整车企业。在交通运输、轨道交通、燃料电池固定发电、车载电源等相关领域，不断取得技术突破并得到了新老客户的青睐。

#### （1）氢燃料电池配套电源业务

报告期内，公司在氢能配套应用领域取得一系列喜人的成就。公司自主研发的燃料电池隔离型DC/DC产品，以其卓越的技术实力，实现了燃料电池侧与高压动力电池侧的完全电气隔离，显著降低了系统绝缘故障的风险，从而为人员和设备的安全提供了坚如磐石的保障。这一创新成果，已经赢得了国内外客户的广泛认可和高度赞誉。2023年，公司先后为客户量身定制了一系列高性能的隔离型DC/DC产品，极大满足了客户的多元化需求，展现了公司在氢能技术领域的领先地位和卓越实力。

在交通运输领域，公司为海外燃料电池轻卡配套，其数量已突破千台。公司产品在燃料电池重卡端的应用已遍布国内二十多个省份。此外，公司成功参与海外客户的氢动力大巴项目，并已完成产品相关认证工作，预计该项目将带来每年千台以上的供货需求。

在轨道交通领域，公司首次为上海市临港T2轨道交通线提供配套，经过近一年的顺利运行，展现了产品卓越的性能与可靠性。

在固定发电领域，公司与国内氢能行业头部企业签订产品开发合同，为全球最大的SOFC固定发电系统提供配套电源，进一步巩固了公司在行业中的领先地位。同时，公司50MW固定发电系统集成项目进入方案试点阶段，预计2024年项目落地，进一步完善了氢能产业链上的产品应用。

报告期内，新能源子公司荣获高工氢电2023氢燃料电池产业TOP50奖；荣获高工氢电金球奖2023年度产品奖；公司开发的大功率隔离型高密度电源转换器获得北京市科委“2023年首创产品首次进入市场项目”资金扶持。进一步确立公司在氢燃料电池领域的市场地位，也为后续业务增长奠定基础。

#### （2）车载电源业务

报告期内，公司继续秉承创新驱动、技术先行的发展理念，为北汽极狐精心打造的800V电压平台车载电源产品，已成功搭载于极狐系列车型。该产品不仅与多款极狐车型完美匹配，更广泛兼容市场上众多高压平台新能源汽车的充电需

求，展现了卓越的适配性与前瞻性。即使在内蒙古严苛的极寒环境中，仍然展现出了非凡的稳定性与可靠性，充分证明了公司在新能源乘用车应用领域的技术实力与体系完善。

报告期内，公司商用车三合一电源产品取得了显著的市场进展。该产品已成功与多家整车厂商建立了良好的合作关系，顺利进入小批量试装阶段，市场反馈积极。此外，公司不断拓展国际合作的版图，与印度明达公司签订合作框架协议，为蓬勃发展的印度市场提供全面的车载电源解决方案。目前已经成功匹配了车载降压DC/DC、商用车三合一车载电源、乘用车三合一车载电源等产品。随着印度新能源汽车市场的逐渐成熟，公司将在这一新兴市场中享有更加广阔的发展前景。

## 2、绿色出行业务体系日趋完善，全液冷超充与智能换电柜双重突破

### （1）电动汽车充换电业务

报告期内，在电动汽车充换电业务的领域内，以全液冷超充技术为核心，展现了光储充一体化解决方案的卓越实力。公司凭借液冷充电模块和液冷超充技术的领先优势与深厚经验，与众多充电桩企业建立了稳固的合作关系，取得了显著的配套业绩。

2023年，公司全力推进全液冷超充产品深度布局，推出了以单机最大输出功率720kW为设计核心的产品系列，该系列产品不仅向下兼容600kW、480kW和360kW等市场常用规格，还可通过双机并联技术实现高达1440kW的总输出功率。该系列产品广泛适用于多种复杂应用场景，能够满足各类乘用车、商用车、特种车辆等在不同环境下的快速充电需求，满足不同客户对于产品可靠性和噪音控制的需求，体现产品的在恶劣环境下的运行稳定性。

### （2）电动自行车充换电业务

报告期内，在电动自行车充换电业务方向，作为电动自行车充换电一体化解决方案提供商，凭借公司的专业能力和产品及解决方案的卓越性，继续为中国铁塔、美团、滴滴等客户提供充换电柜等相关产品，同时为其他充换电柜生产商提供核心部件配套，丰富了公司的业务版图。

2023年，公司携手铁塔能源推出新一代智能换电柜4.0版本，该产品在智慧电源、电源维护、整柜加热等方面进行了技术创新，不仅实现了电池全生命周期管理，同时还实现了换电柜集中加热、冷热风道隔离，智能管理及安全防护等升

级功能，采用通信电源架构通用化设计，组件模块化、热插拔式结构，简化了维护流程，进一步降低了运营成本，提升产品核心竞争力。

### （三）光伏新产品序列全面升级，市场布局逐步推进

报告期内，公司持续专注于光储产业链中分布式光伏新产品的开发与原有产品的迭代。在产品开发层面，完成17-30kW逆变器3.0版本升级，进一步降低机箱内部环温，节约设计成本；同时不断丰富逆变器产品序列，完成50kW、80kW、100kW逆变器产品的功能设计。光伏智能安全控制器实现小批生产。光伏云平台的持续升级，已经与隆基云、华能云等实现了高效的技术对接，进一步提升了平台的服务能力。

### （四）海外业务拓展成果丰硕，国内业务延伸奠定基础

报告期内，公司加速推进海外营销平台的建设工作，不断提升海外业务支撑与整合能力，继续推进系统化产品解决方案，进一步稳固在通信电源行业的行业地位，稳步扩大市场占有率。在此基础之上，公司结合不同区域的市场特性与产品业务生态，积极探索全新的业务模式。2023年，公司在多元化的能源领域中取得了重大突破，在印度电动汽车充电领域、东南亚换电领域、韩国储能领域、菲律宾离网光伏领域、美国氢能源业务领域均取得了重要的突破，为后续业务的大规模增长及实现客户价值最大化奠定基础。

报告期内，在海外区域市场开拓方面，公司全面细化业务模式，有针对性地制定市场开发策略及产品策略，实现业务触角网络化、网格化、毛细化。在非洲市场及土耳其市场取得破冰式的喜人成绩，同时在数据中心系统集成采、混动系统集成采、大系统集成采等领域取得积极进展。

在海外本地化战略实施方面，公司继续围绕“本地化战略”持续发展，在重点区域市场，积极引入全球范围内的行业精英，全方位构建高效、完善的本地化研发、生产、销售与售后服务体系，真正实现本地化覆盖。报告期内，公司加快动力源印度、动力源墨西哥及动力源巴基斯坦等子公司的本地化能力建设，其中，美国及南美区域市场的本地化服务能力得到进一步提升。同时，以墨西哥子公司为依托，美国市场开拓取得有效突破，为今后美洲市场的营收增长奠定了良好基础。

在海外大客户开拓方面，公司继续推进“客户群高端化”战略，积极构建全

球性及区域性大客户立体作战体系，逐步建立与大客户的深度合作关系。报告期内，公司顺利通过诺基亚供应商体系认证，在大客户拓展方面取得重要突破，为后续业务规模的持续增长积蓄力量。

#### （五）定制与模块电源业务逐步国产化，工艺水平全面提升

报告期内，迪赛子公司持续秉承“精品、聚焦、提效、提速”的经营路线。不断深化与通信、铁路、照明、特种行业等熟悉领域的合作，专注于服务行业内的优质客户群体。

报告期内，在定制电源领域，公司为华为定制的180W产品实现批量生产与交付，450W定制电源产品也完成了样机交付，以上定制化产品的研发拉动了公司嵌入式定制电源生产工艺水平的提升。与华为定制电源的业务合作，也为公司的长远发展注入了源源不断的动力。

在特种电源领域，已成功完成了200W以下功率等级产品的国产化进程，交流模块大全砖产品实现了首款国产化。公司通过对当前及未来行业市场主流需求的深度剖析，持续推动产品国产化的全面升级，确保在激烈的市场竞争中始终保持领先优势。未来将成为公司业绩增长的新引擎，为公司的持续发展提供不竭动力。

#### （六）平台能力提档升级，管理效能实现倍增

##### 1、产品技术平台优化整合，发展赋能新引擎

报告期内，公司电源研究院持续服务于公司整体经营战略，不断夯实电力电子平台技术基础。与各业务单元紧密配合，精心打造了一系列旨在服务于网络能源、绿色出行和氢燃料电池等行业的产品序列，为公司未来的业绩发展注入了强劲的动能。

2023年，公司电源研究院为更好的服务于公司的“产品领先战略”，根据各业务线的产品特点，对研发中心的组织架构进行了战略性的调整，将部分开发力量前移，与各业务线的市场需求紧密结合，以确保在快速响应市场的同时，也能在前端进行有效的需求甄别，保障有价值的需求能够及时发现并传达；同时，将资深工程师的力量集中起来，专注于攻克新技术在应用上的难关，进一步提升技术专精水平，从而为公司的技术进步和产品优化提供了坚实的基础。

##### 2、深化中试平台验证能力，不断提升产品可靠性

2023年，中试平台围绕公司重点经营项目，持续提升可靠性验证及工艺技术水平能力。报告期内，中试平台可靠性实验室承接试验1,012次，总试验时长达到 60,646小时，EMC实验室承接试验780次，总试验时长2,455小时，有效的保障了公司产品的可靠性验证工作，节省超千万元委外费用。

能力建设方面，开展加速可靠性测试方法研究，依托电磁兼容实验室进行EMC设计能力提升培训活动，开展机壳屏蔽效能测试方法与无源滤波器插入损耗测试方法研究。优化燃料电池大功率DC/DC变换器测试用例及测试环境完善。开展工艺项目研究涵盖新品验证能力提升，新工艺、材料研究以及新设备引进等领域。持续优化中试验证体系文件，确保中试各环节工作的规范性和正确性。

### 3、坚持产品全生命周期管理，新建温室气体核查体系

报告期内，公司顺利通过国家工信部泰尔认证中心的三体系（ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证）复评、监督审核；北京恩格威认证中心的信息安全管理体系ISO27001监督审核；中国质量认证中心（CQC）能源管理体系GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018的监督审核。

在2023年，为了积极响应国家的“十四五”规划，坚定不移地践行双碳战略，致力于推进能源的绿色低碳发展。为此，我公司新建立了温室气体核查管理体系（ISO14064-1:2018/ISO14064-3:2019），并在8月份通过了新世纪检验认证有限责任公司的审核，顺利取得了证书。同时，为了进一步强化公司的知识产权管理能力，发挥知识产权应用的价值，维护公司知识产权的权益，公司在2023年建立了知识产权管理体系（GB/T 29490-2013），并在6月份通过了新世纪检验认证有限责任公司的审核，顺利取得了证书。

### 4、供应链端协同效应显现，智能制造质量与效率双提升

在报告期内，安徽动力源作为公司生产基地围绕年度规划和交付需求，以质量指标为枢纽，不懈推进生产流程的精益化改革。近年来，公司在生产设备的自动化、信息化以及智能化改造方面持续投入，确保了产品制造的精准度与高效率。

在供应链管理方面，根据实际需求对供应商进行多维度考量评审，确保供应商交付能力及产品质量满足我司需求，进一步加快订单交付效率及不断优化成本。

在研发设计方面，技术中心承接50余款新产品转产验证工作，搭建模块老化数据监控措施，自动测试及数据存储方案改进多款板卡，对充换电产品、插箱电

源及梯次电源等20多款产品进行了产能提升，工艺文件覆盖率平均从80%提升至95%。获得《安徽省技能大师工作室》、《安徽省劳模工匠创新工作室》等荣誉。

（七）资本运作有序推进，车载电源业务开启成长新篇章

根据公司的近年来的战略布局规划，结合目前业务的研发投入和发展进度，公司于2022年下半年启动再融资工作，通过向特定对象发行股票的方式募集资金人民币1.87亿元，投资于车载电源研发及产业化项目以及偿还银行贷款。

公司已于2024年2月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]269号），公司将尽快完成发行工作，开始实施募投项目。

募投项目的实施有利于提高公司的整体综合实力，提升公司的品牌形象，扩大公司车载电源的业务规模，促进公司未来业务的快速发展，将为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能，促进发展战略的稳步落实。

### 三、公司核心竞争力分析

#### 1、电力电子平台技术整合升级，公司实力再上新台阶

自成立以来，公司始终坚守初心，深研电力电子技术领域，凭借二十九年深厚的技术积累，持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。为了更好地服务于公司的整体经营战略，研发中心进一步夯实了电力电子平台技术，并与各业务单元紧密配合，打造了多款产品序列，主要服务于网络能源、绿色出行和氢燃料电池领域，从而确立了公司在行业内的领先优势，并为公司的长远业绩提供了有效支撑。

公司在技术平台、产品开发和研发团队等方面取得了可持续发展的成果。尤其在能源转换领域，公司已经成功开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案。通过提升能源利用率，公司成为了数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商，在高效率、高功率密度和高可靠性等方面具备了明显的竞争优势。

截至报告期末，公司现有职工 2054 人，其中科技人员 764 人，科技人员占总人数比例 37.20%。公司注重建立完善的技术人员储备制度，通过培养一大批行业内高精尖的人才，确保公司在技术领域拥有强大的实力。同时，公司积极开展产学研合作，并建立了激励机制来促进人才培养。这样的举措使得公司形成了

一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系，从而保证了公司在产品创新与开发能力方面处于领先地位。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有有效知识产权 521 项，参与了多项行业标准的制定，是行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。

## 2、装备开发成果丰硕，可靠性验证能力大幅提升

公司严格把控产品质量，拥有全面的中试中心与实验验证体系，不仅是产品质量的重要保障，也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来，公司投入大量资源打造了符合 ISO/IEC17025 国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室，持续提升可靠性验证和工艺技术水平的能力，为产品在行业内的创新进取提供有力保障。

报告期内，中试车间的产值较去年大幅提升；测试中心承接测试项目数量显著增加，同时，进一步提高产品可靠性验证的精准度和效率；在工艺技术平台方面，持续优化中试验证体系以确保中试各个环节的工作规范性和正确性，同时不断对产线设备进行升级；在装备开发方面，实现多型号、多功率等级燃料电池变换器自动调试及节能老化的柔性生产能力，成功应用空气能循环系统，减少设备投入及电能损耗，在机加工焊接方面，增加了自动激光焊接机械手的辅助应用，显著提升了焊接效率和合格率，为项目进度提供了有力支持。

## 3、深耕电力电子，产品序列覆盖广泛

经过多年的发展，公司在电力电子设备行业已经深入布局。在数据通信、绿色出行和新能源等业务领域积累了深厚的技术经验，并在市场占有了广泛的地位。公司的产品种类丰富，能覆盖核心用户对电力电子产品的大部分需求，并且能够针对不同的应用场景，提供能源优化的解决方案及相应的产品支持。

对于产品质量，公司有着严格标准，确保产品能够长期稳定运行。通过持续积累丰富的应用经验，公司在行业内树立了良好的口碑。公司的产品不仅种类繁多，还具有深度和宽度上的领先优势。

## 4、二十九载积累沉淀，铸就行业翘楚

自公司成立以来，一直专注于电力电子技术行业，形成了成熟的产品标准和技术开发体系。在业务实践和拓展中，积累了丰富的行业经验。经过二十九年的

发展，公司凭借其丰富的项目管理和实践经验，不断进行优化和归纳，培养了一群高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销和管理人才。

近年来，管理层紧跟行业发展特点和趋势，及时准确地把握市场发展动态，使公司的技术实力和标准化水平稳步提升。在服务质量、企业文化和技术实力等方面，不断提升行业地位。从而使公司具备了强大的行业拓展能力，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。有助于公司把握行业发展机遇，进一步提升核心竞争力，实现高质量、可持续发展。

#### 5、稳步推进全球化进程，构建国内外营销及服务网络

伴随着全球经济一体化的步伐，公司秉承着开放合作的理念，不断拓宽市场边界。迄今为止，公司已在全国近 30 个省、自治区、直辖市建立了一套全面而高效的销售及服务体系，确保了对国内市场的深度覆盖与服务的精细化管理。

此外，公司加大力度开拓海外市场，构建与海外渠道伙伴良好的合作关系，积极推进海外市场本地化销售及服务网络建设，现已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东等地区设立销售及服务机构，以期为客户提供更为高效、优质的服务。

未来，公司将持续深耕全球市场，有序推进产业布局，不断提升全球营销、服务网络，以期在全球范围内提升品牌影响力，实现共赢发展。

#### 6、打造卓越品牌，动力源稳健前行

公司是国家级高新技术企业，同时也是中关村高新技术企业和北京市企业创新信用领跑企业。同时担任中国电源学会的常务理事单位、北京电源行业协会的副理事长单位职务。在报告期内，公司荣获了多项荣誉，包括北京市知识产权优势单位、知识产权管理体系认证和能源管理体系认证。此外，公司的产品和技术方案还获得了多个奖项，如高工氢电 2023 氢燃料电池产业 TOP50 奖、高工氢电金球奖 2023 年度产品奖、2022-2023 年度中国电动车共享换电/换电方案技术创新品牌奖以及第一届能源电子产业创新大赛重点终端应用赛道优秀奖。这些荣誉不仅彰显了公司在行业中的领先地位，也为公司的持续稳定发展注入了强大动力。

凭借着优质的产品和卓越的服务，动力源品牌（DPC）已成为北京市的知名商标。公司以先进的产品技术、可靠的产品质量和稳定性，赢得了行业内良好的声誉和高度的品牌知名度。客户对产品的信任和口碑的不断提升，进一步加强了



对品牌的忠诚度。未来，公司将持续加强品牌建设，塑造更加良好的品牌形象，进一步释放品牌效应，拓展更广泛的市场覆盖和更强大的市场影响力。

#### **四、2024 年度董事会的重点工作**

2024 年，公司将贯穿落实稳中求进的发展方向，进一步夯实主营业务基础，依托主业优势，继续推进公司业务结构转型，持续创新，稳健经营。

同时，董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事专门委员会的作用，加强对相关议案的事前调查和研究。充分发挥独立董事的专业职能作用，提高董事会的决策效率。

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断提高董事会的决策能力，进一步增强内控建设力度，提升规范运作水平，围绕公司战略目标，扎实做好董事会日常工作，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作开展及发展实施路径，科学高效决策各类重大事项，从全体股东利益出发，切实保护投资者利益，贯彻执行股东大会每项决议，促进经营管理工作稳步推进，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日