
宁波旭升集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，董事会向过去一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、监事、高级管理人员，致以最诚挚的感谢！

一、2022 年经营总结

（一）宏观经济及行业概况

2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车产销尽管也受疫情及动力电池原材料价格高位运行等不利因素影响，但党中央及各地政府对于新能源汽车发展高度重视，在税收、补贴等方面出台多项促新能源汽车消费的政策，同时企业也积极开发新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，整体产销完成情况超出预期。

（二）2022 年度重点工作

2022年，国内外环境复杂多变，受俄乌战争冲突、中美关系博弈、国内疫情反复等超预期因素冲击，国内经济承受了经济下行的压力。全体旭升员工不畏困难，同心同德谋发展、齐心协力干事业，公司的业务经营达成了兼具高盈利能力及高成长性的强劲业绩表现。

2022年，主要重点工作如下：

1、进一步完善了全球客户体系的构建，并持续为客户定制轻量化一站式解决方案

依托早期服务中高端新能源车企的成熟经验，公司已成功构建了全球化的客户体系，覆盖了北美、亚洲、欧洲三大全球最具新能源汽车增长潜力的市场。公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了全球头部新能源车企客户，并获得多个项目定点，在手订单充裕。同时，公司与原有客户的项目合作亦保持稳

健拓展，经营规模和业绩得到释放。作为轻量化一站式解决方案的提供商，公司报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限，在轻量化领域不断收获客户的认可和信任，获得了弗迪动力“2022年优秀供应商”等荣誉。

2、横向布局储能领域并获知名客户项目定点，同时完成零部件集成化方面的纵深部署

凭借在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工艺的深厚沉淀，公司于今年首次布局储能领域，成功获得全球知名储能客户的户用储能项目定点，并于2022年四季度实现了户用储能一体结构件的量产交付。同时，公司于今年新设系统集成事业部，完成了部件集成产品及工艺方面的人才引入和梯队搭建，已具备材料开发、同步设计、先进制造工艺研究、试验验证等全产品开发实力，为公司后续集成化产品的量产提供了重要的人才和技术支持。

3、持续加大研发投入，着力推进数字化升级，并初步完成产业链延伸端布局

公司长期重视研发投入，紧跟客户快速迭代的步伐，确保产品工艺、制造能力保持同业领先水平。公司于2022年投入研发1.73亿元，较去年同期增长超过30%。截至2022年末，公司有效期内专利200余项，其中发明专利20项。公司在研发方面亦积极深化数字化赋能，并在“产品数字化研发与设计”场景下入选了2022年度工信部智能制造优秀场景榜单。同时，公司积极关注产业发展动态，积极一体化压铸产业链的关键延伸，在大型压铸模具模架方面与产业链上游的合作有所深化。

4、持续提升公司治理水平，重视股东回报，积极维护投资者关系

公司持续重视公司治理水平的提升，并重视以合理的现金分红比例回报公司的股东。同时，公司积极开展投资者交流活动，持续加强与投资者之间的沟通交流，增强了信息披露透明度。

二、2022年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会2022年共召开了十次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事

会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022年1月4日	第三届董事会第七次会议	1、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
2	2022年3月22日	第三届董事会第八次会议	1、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告全文及摘要》 3、《2021年度独立董事述职报告》 4、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于2021年内部控制评价报告的议案》 10、《关于确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、 11、《关于开展外汇期保值业务的议案》

			<p>13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>14、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
3	2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
4	2022 年 6 月 27 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于使用自有外汇方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2022 年 7 月 21 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于公司控股子公司增资暨关联交易的议案》
6	2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于新增关联方及 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>4、《关于全资子公司对外投资暨<项目投资协议书>实施进展的议案》</p> <p>5、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》</p>
7	2022 年 8 月 31 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》。

8	2022年9月30日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》 4、《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》 5、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
9	2022年10月28日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。
10	2022年12月23日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开三次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对2022年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

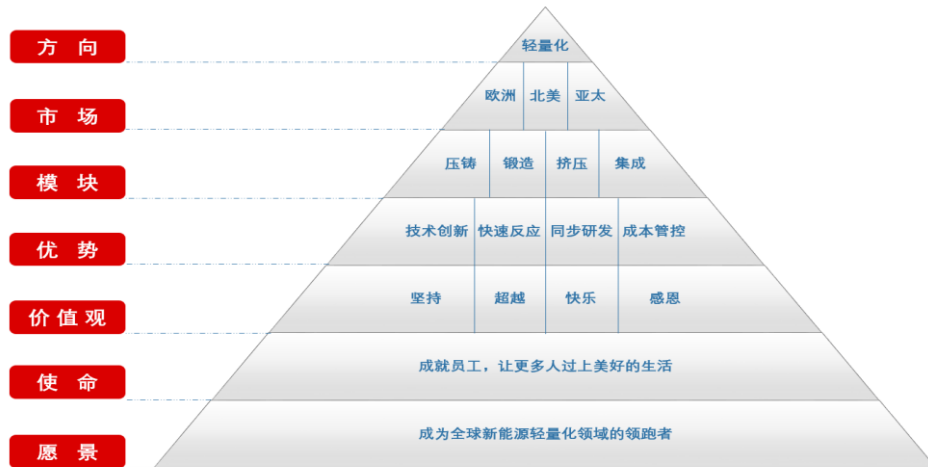
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范

性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、2023 年工作计划

（一）公司战略

公司将紧紧抓住新能源产业快速发展的机遇，坚持轻量化为发展方向，以“北美、亚太、欧洲”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，逐步拓宽至系统集成化，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为核心的优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球新能源轻量化领域的领跑者。



（二）2023 年重点工作

2023 年，全球经济形势仍将动荡，但新能源及其相关的产业链仍有望保持高速逆势发展。公司仍将在董事会的领导下立足新能源轻量化领域不动摇，持续加大研发创新、提升制造效率，为公司圆满完成 2023 年度经营目标努力。

针对 2023 年，公司的主要经营计划如下：

1、乘势而上，持续优化客户结构，丰富产品组合向部件集成化领域拓宽

在轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零部件的企业之一，并具有行业龙头地位。2023 年，公司将持续深化在新能源汽车领域的聚焦优势，优化客户结构，全面覆盖全球排名头部的新能源车企、全球知名的成熟欧美整车企业、国内外高潜力的新势力车企、国内优势自主品牌车企、全球

知名一级零部件供应商等。公司于 2022 年成立了集成事业部，与该等客户的合作亦将继续拓展，产品品类由动力系统、底盘系统结构件等原优势品类拓宽至部件集成化产品，当前公司在研项目包括储能壳体总成、防撞梁总成、电池包总成等，为公司的客户进一步提供铝制品领域的集成解决方案。

此外，作为轻量化领域的解决方案提供商，公司将继续推进“压铸、锻造、挤压”三大轻量化工艺的工艺优化和相关装备改造能力的建设，以适应客户多类不同应用场景下的产品需求，竭力为客户提供卓越的产品及服务体验。

2、蓄势待发，着力将新能源汽车领域的核心优势持续延伸至以储能为代表的关联业务领域

根据 2022 年 BloombergNEF 的预计，全球储能市场的年复合增长率将达到 30%，并且中国和美国将占据超过一半的市场份额，中国或有可能提前于 2025 年完成该目标并成为全球第一大储能市场。此外，根据国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051 号），中国 2025 年前新型储能装机规模需达成 30GW 以上，是目前规模的 10 倍左右。

公司 2023 年将着力把新能源汽车领域所积累的核心优势逐步延伸至更为广义的新能源业务领域，包括但不限于户用或商用储能系统的核心铝制部件等。该等产品具有大尺寸、高附加值、集成化高等特点，公司将于 2023 年加大推进和丰富该等产品的布局。在储能相关的业务领域，公司现有客户体系中部分新能源汽车客户亦从事户用或商用储能电池业务，同时，公司亦会加大开发其他潜在客户，增加储能领域的客户积累。

3、谋势而动，继续加强多地产能布局建设，进一步提升供应链灵活性，并积极关注产业链上游合作机会

基于旺盛的下游业务需求，公司 2023 年将继续加强产能建设。基于提升供应链灵活性的考虑，公司 2023 年将继续在浙江湖州南浔推进建设除宁波以外的生产基地。除此之外，公司亦在积极研究于国内、国外进行多地布局生产基地的可行性，公司董事会及管理层将会对公司的重要对外投资进行审慎研讨并作出决策，并按相关法律法规的要求履行信息披露义务。这将更加有利于提升公司的全球化产品交付能力，客户响应速度，并及时把握下游增长需求，填补现有产能缺口，实现公司整体经营规模的进一步增长。此外，公司亦会积极关注产业链上游

的合作机会，加深公司对产品供应链的把控能力。

4、聚势而强，加大生产制造领域数字化、网络化、智能化的基础研究和投入

公司 2023 年将继续重视生产制造与数字化、网络化及智能化的融合，推进各主要工厂的生产管理系统升级、数据采集与可视化系统的建设、设备管理系统的建设等，从而进一步提升项目开发效率及产品生产效率，优化流程控制。同时，公司亦将研究制定中长期的数字化改造方案，旨在以更为优化的信息系统架构和设施支持公司中长期发展战略及经营策略。

5、横纵合力，持续优化人才选拔及培养机制，为员工提供更为广阔的发展空间

2023 年，公司还将进一步优化人才选拔及培养机制、薪酬绩效体制，持续为未来业务布局储备中坚力量，激发员工更多的动力和潜力。在现有的平台下，为我们的人才提供相适应的培训内容，包括但不限于企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训、管理培训、项目专项培训以及轮岗培训等。公司亦会考虑搭建校企联合培养人才平台，提升产学研合作层次和水平，推动人才培养链和产业链相融合。

现提请各位审议！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日