

# 浙江百达精工股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2023 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2023 年度工作总结；二、2024 年度主要工作。

### 一、2023 年度工作总结

2023 年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，在增加产销量、提升收入与利润等方面均取得了较好的成绩。公司围绕“遵循高质量发展要求，以稳为基调，稳中求增、稳中求变、稳中求好；突出以经济效益为中心，拓展市场销售，完善新品开发，强化质量管控，精益降本增效，推进数字管理，提升组织效能；实现更稳健、可持续、高质量的增长”的总体经营思路，积极应对市场变幻的大环境，全体员工上下攻坚克难，齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。公司 2023 年主要经营情况如下：

#### （一）主要财务数据

项目	2023 年（元）	2022 年（元）	增减变动幅度
营业总收入	1,439,251,928.78	1,287,454,331.46	11.79%
归属于母公司所有者的净利润	118,903,086.53	67,357,698.97	76.52%
加权平均净资产收益率	10.19%	7.40%	增加 2.79 个百分点
总资产	3,250,825,997.44	2,112,770,708.45	53.87%
净资产	1,326,601,693.27	1,004,264,055.55	32.10%
经营活动产生的现金流	285,777,748.09	180,240,769.39	58.55%

量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-362,562,596.50	-108,694,667.31	-233.56%
筹资活动产生的现金流量净额	220,584,236.32	-76,418,204.87	388.65%

## （二）主营业务及其经营情况

### 1、主营业务范围

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车 EPB 电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。

### 2、主营业务分产品情况

产品名称	2023 年（万元）	2022 年（万元）	增幅变动幅度
压缩机零部件	73,927.83	68,002.19	8.71%
汽车零部件	63,842.15	54,855.64	16.38%
其他	2,469.33	2,590.24	-4.67%

## （三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要业务	股权比例	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
台州市百达电器有限公司	汽车核心零部件	100%	22,253.32	72,664.50	45,327.11	7,937.71
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000.00	7,587.07	962.75	71.48

江西百达新能源 有限公司	太阳能电 池片	85%	30,590.00	128,255.75	27,790.13	-1,429.05
-----------------	------------	-----	-----------	------------	-----------	-----------

#### （四）公司董事会日常工作情况

##### 1、2023 年公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2023 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于提前赎回“百达转债”的议案》共一项议案。

（2）公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案》、《关于签订〈光伏电池片项目合作协议〉的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共五项议案。

（3）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2022 年度审计报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2023 年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关

于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》共三十项议案。

(4) 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于向类金融机构申请综合授信额度的议案》共两项议案。

(5) 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》共一项议案。

2、2023 年度，董事会专门委员会共召开六次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案》、《关于签订<光伏电池片项目合作协议>的议案》共两项议案。

(2) 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022 年

度审计报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》共九项议案。

(5) 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》共一项议案。

(6) 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》共一项议案。

### 3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2023 年 5 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目的议案》共三项议案，公司受让控股子公司江西百达精密制造有限公司部分股权已完成，江西百达精密制造有限公司已更名江西百达新能源有限公司，并已实施太阳能电池片一期 4.5GW 项目。

(2) 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度审计报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2023 年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的

议案》、《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》共 15 项议案，公司认真落实 2023 年度经营计划；与天健会计师事务所签订了 2023 年度的合作协议；严格遵照股东大会审批通过的相关额度进行日常关联交易、向金融机构申请融资、为子公司提供担保、办理远期结汇业务，保证公司规范运营。

## 二、2024 年度主要工作

2024 年，在面对全球宏观环境错综复杂，原材料价格波动、各项成本不断攀升、行业竞争日益激烈等各项艰巨挑战的背景下，公司以经营效益为核心，提升技术水平，拓展市场渠道，把握市场需求变化，建立快速响应机制，优化管理降本增效，推动企业高质量稳步发展。

### （一）深耕精工行业，大力开拓市场

公司将继续深耕于以金属成形、精密加工、金属表面处理、模具设计制造等为核心技术的行业领域，稳步推进公司汽车零部件及压缩机零部件业务发展，在公司已有工艺技术、品质管理、规模生产、快速供货等优势的基础上，大力拓展新客户新市场，加速导入优质客户，优化综合服务，增强行业竞争力，增加市场份额，提升公司盈利能力

### （二）优化产业结构，提升新能源市场

未来是新能源快速发展的时期，公司坚持绿色发展理念，顺应时代及市场趋势，重点开发新能源汽车零部件、高效压缩机核心零部件产品及粉末冶金新材料替代产品，不断优化产品结构，提升优势产品占比，防范经营风险。同时，公司投资建设太阳能电池片项目，拓展企业业务范围，优化产业结构，以实现公司可持续健康发展。

### （三）挖掘自身潜力，精益降本增效

公司将持续工艺优化降本、材料技术降本、自动化少人化降本；提高工艺先进性，提升产

品开发效率；关注辅材成本、工装模具成本、能耗成本、采购成本和人工成本降低；实施提案改善，开展 IE 活动，消除现场浪费；强化工效管理，改善工装质量，提高生产效率；规范设备保养，完善备品备件管理，提升团队维修技能，快速处理设备故障；细化成本管理，建立产品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实时监督和过程管控。

#### （四）深造文化体系，优化人才结构

公司进一步推动文化宣贯落地工作，大力弘扬创新文化、精益文化、执行力文化和绩效文化；倡导公司“精进、坚实、果敢”核心价值观并落实于实际行动，引导每位员工自觉成为百达文化落地的先行者、示范者。逐步建立人才培养体系，充分利用青年人才培训班、校企共建人才培养基地等定期开展专项人才培养，同时推进工匠人才队伍建设，鼓励高技能人才成长，优化人才结构。

2024 年，在全体董事共同努力下，我们一定会把公司事业做好，为公司和股东创造更大的价值！

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日