

# 泰瑞机器股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2021 年度，公司董事会带领管理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好地完成了各项任务，现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、经营情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度(%)
营业收入	1,097,586,525.42	873,140,922.29	25.71
毛利额	323,090,371.46	239,654,774.55	34.81
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
利润总额	159,459,613.27	97,981,785.61	62.74
净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04
其中：归属于母公司净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04
扣除非经常性损益归属于 母公司净利润	120,249,030.49	74,427,101.74	61.57

2021 年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶，构建新发展格局、推动高质量发展。2021 年国内生产总值（GDP）比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模达到 114.4 万亿元，稳居全球第二大经济体。

全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻和不确定，对外贸易发展仍面临海运物流不畅、原材料价格高企等诸多不确定、不稳定因素。我国坚定不移扩大对外开放，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建“一带一路”，为全球合作发展注入新动力。

## （一）2021 年度经营情况

公司在董事会的领导下，坚持全球化战略和稳健经营方针，坚持生产经营和疫情防控两手抓，公司强化运营管理，总体取得了较好的经营业绩，整体业绩水平创历史新高。

2021年，公司实现营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归属于母公司股东的净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,024.90万元，同比增长61.57%。公司整体资产负债率29.52%，财务状况稳健可持续；经营性现金流量净额20,991.04万元，现金流水平良好。

（1）2021年，受益于行业景气度延续，主营产品内外销订单同比保持增长，主营产品产销两旺，生产排产紧张有序，公司营业收入同比保持增长，净利润增速高于营业收入增速。

公司整体实现营业收入109,758.65 万元，同比增长25.71%。其中：内销营业收入65,449.48万元，同比增长16.16%，占比59.63%；外销营业收入44,309.17万元，同比增长43.09%，占比40.37%。

（2）2021年，面对原材料、海运费价格高企的形势，公司通过销售售价政策调整、升级产品结构，加强成本费用控制，充分发挥自身完整产业链成本优势以及外销营业收入占比的提升。

公司整体实现毛利率水平29.44%，较上年同期水平27.45%，上升1.99个百分点。其中：内销毛利率23.42%，同比上升1.37个百分点；外销毛利率38.32%，同比上升1.06个百分点。

近年来，公司通过产品结构升级、营销体系变革、实施品牌重塑，不断增强公司“产品力”、“渠道力”、“品牌力”，保持公司持续稳健高质量发展成长。

公司站在新起点，通过领先技术创新，以“为用户创造更大价值”的理念，再启新征程，力争完成两年翻一番、五年翻两番的经营业绩规划目标。

### 1、产品线完整，中高端产品比重持续加大

公司产品线完整，涵盖90T—4000T锁模力肘杆式液压伺服注塑机、55T—

1000T锁模力全电动注塑机、450T—7000T锁模力二板式注塑机。多色多物料注塑机、超大注塑量100Kg-550Kg注塑机也具有较强竞争力和知名度。

近年来，公司持续加强研发投入和产品技术创新，不断调整升级中高端产品结构，在下游新能源汽车配件行业、医疗包装行业、LED灯具配件行业、3C电子智能穿戴、笔记本电脑配套行业、塑料可循环可降解等应用领域形成了一批技术成果及成功应用方案，积累了丰富的客户资源和良好的客户口碑，产品营业收入结构进一步优化。

(1) 公司全新NEO系列高端注塑机成功发布并推向全球市场；

(2) 全电动注塑机及两板多物料注塑机等中高端机型产品保持较快增长趋势，具有国产替代日本和欧洲同类高端进口产品的优势；

(3) 新能源汽车应用领域将作为公司未来发展的重点战略领域。公司成功中标新能源汽车头部企业大订单，中标机型以全电动及大型两板多物料多色等中高端机型为主，主要应用于车灯透镜及相关汽配生产。公司优势产品在新能源汽车领域应用已有效突破，并且得到市场验证形成示范效应，有效带动并逐步向其他整车、配套厂商形成辐射，逐步产业化、规模化。

(4) 公司“大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化”项目荣获浙江省科学技术进步奖一等奖、浙江省科技重点研发计划《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》顺利通过项目验收、大型精密多组分塑料成型装备项目被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》是公司产品力的进一步体现。

(5) 泰瑞机器拥有自身完整的产业链，从软件平台自主开发、铸件浇铸、床身焊接、粗加工、精加工、电气柜总成、装配、表面处理、调试，都可以自主完成，特别是元器件国产替代方案，配合多年的专业供应链支持，保证了公司产品的交付能力、成本、质量和技术研发实力。

(6) 2021年，公司外销营业收入44,309.17万元，占比40%左右，营收创历史新高且保持较快增长趋势。外销一直公司的优势，也是重要的利润来源。公司外销收入约50%左右在法国、葡萄牙、西班牙、意大利、美国等欧北美发达国家市场。在全球能源大幅上涨、全球疫情仍在持续大背景下，公司将继续结合高效节能的全电动注塑机及多色多物料等优势产品，着重开拓欧美等中高端市场，进一步发

展公司外销业务。

(7) 智能注塑成型装备作为对塑料及其他高分子类材料进行成型加工的技术装备，具有工作母机的作用。在“碳达峰及碳中和”、中国制造2025战略等国策驱动下，泰瑞机器始终将节能、环保、智能、高效的注塑机产品摆在首要位置。

(8) 公司总部大楼及智慧工厂项目、桐乡配套基地项目正有序推进中。2022年一季度，公司与桐乡经济开发区管委会签订《注塑成型装备智能制造基地项目》投资协议（项目用地约247亩），上述项目逐步落地实施，将为公司未来发展提供有效的产能保障。

## 2、强化渠道体系管理

公司加强全球营销渠道体系建设，是未来持续稳定增长坚实基础。国内市场渠道布局上，公司一直采用直销与经销相结合的销售模式。公司40余家国内办事处及经销商分布全国，涵盖华东、华南、华北、西南、中原等区域。国外市场渠道布局上，公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西4家海外子公司，境外代理商、经销商覆盖全球38个国家和地区。

**(1) 国内渠道建设。**近年来，公司继续完善经销渠道网络，加强经销渠道任务指标考核。同时，也着重加强直销渠道体系的建设，相继分区域成立直销业务部门，覆盖了国内经济较发达省市和地区。同时，组建了相应的直销及服务团队，加强了人员销售培训、技术培训，逐步构建完善直销网络体系。

报告期内，公司在东莞市成立广东泰瑞装备有限公司，定位于利用粤港澳大湾区区域地理位置优势，整合公司人员、产品、技术、市场、营销、服务等方面的资源，进一步推进公司华南市场业务发展。

公司进一步推进营销管理平台数字化转型，通过终端客户、优势产品点对点管理，直接掌控一线销售数据、清晰了解到一线商机跟进，合同签订等具体业务情况。营销团队也可以清晰了解绩效以及完成进度。通过直销体系点对点管理模式，营销激励机制更加完善，业务信息更加科学、清晰，也更加聚焦满足客户需求，提升客户满意度和增强客户粘性。

**(2) 国外渠道建设。**全球疫情仍在持续演变，部分国家已经出现经济回暖，生产逐步恢复。一方面，我国出口会面临着市场竞争的加剧；另一方面，各国恢复

生产也需要大量生产设备。这正是中国产业链参与全球竞争，更好适应国际市场需求，提升竞争力的机会和动力。

公司深入经营境外市场多年，迄今为止，公司产品出口累计覆盖超过 130 个国家和地区。近年来，公司着重强化了境外代理商、经销商渠道当地服务能力考核以及技术能力培训，在疫情的背景下，发挥了非常积极的作用。

公司全球战略布局葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西 4 个国家的境外区域营销服务中心并且购置配备物流中转仓库，着重加强区域中心整机及零配件库存，总部派驻结合当地招聘组成各地团队，强化本地人员的业务知识和技术能力培训，做好本地化销售、应用服务、技术支持、产品展示、当地货币结算，逐步提升各区域中心的辐射范围。

### **3、重塑品牌与战略，启用新 LOGO，提升和扩大品牌全球影响力**

**使命：**泰瑞机器以灵活应对的方式，持续优化的精神，成为您的国际合作伙伴，为您提供智能整体注塑解决方案。

**愿景：**有注塑就有泰瑞。

**自我诠释：**泰瑞机器是一家拥有全球领先技术的智能注塑机制造商，也是世界知名的注塑机解决方案提供商。

**销售主张：**Smart Injection（智能注塑），为客户带来更加节能、环保、高效、智能的注塑机解决方案。

**品牌价值：**

#### **(1) 持续创新 We never stop.**

我们以为客户创造真正的价值为己任。我们的目标是超越期望，为今天提供创新的解决方案，同时展望明天，勇于变革。

#### **(2) 注重细节 We embrace design.**

泰瑞始终坚持用专业的设计推动设备变革，相信细节的力量，用专业凝练品质，用更精细的巧妙构思和人性化设计让产品更完美。

#### **(3) 信守承诺 We keep our promises.**

我们是一家上市公司，拥有丰富的行业经验、专业知识和良好的业绩表现，我们赤诚相待、追求卓越，是您最可靠的合作伙伴。

#### (4) 创造价值 We produce value.

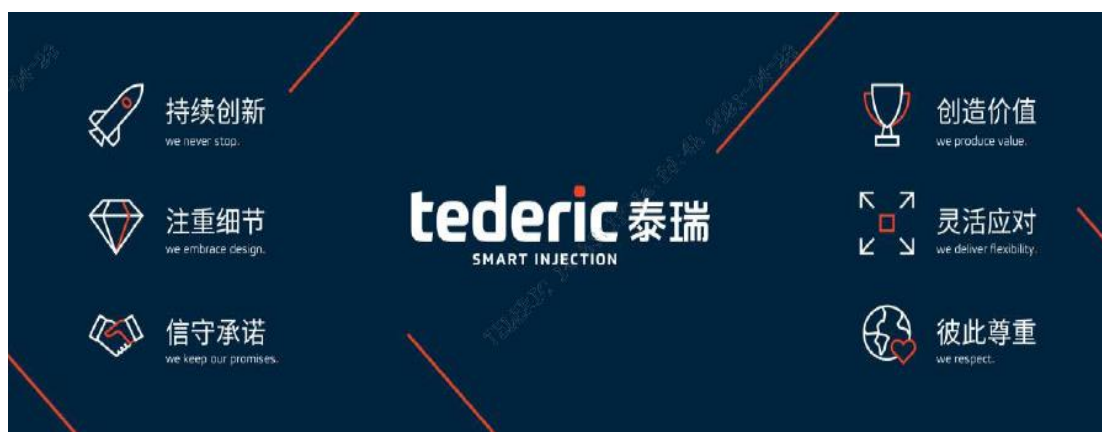
泰瑞提供高效适用、全面整合的高端智能注塑解决方案，为您打造高质量、高耐用性、高效和增值的产品，创造更大价值。

#### (5) 灵活应对 We deliver flexibility.

我们不仅拥有灵活、敏锐的反应速度，并密切地关注每一位客户的具体需求，从而为您提供灵活、全面的、量身定制的一站式解决方案。

#### (6) 彼此尊重 We respect.

泰瑞怀揣期盼，力求与客户建立长期信任的战略合作关系，保持透明、共情与诚信，尊重合作、尊重环境，共同寻求可持续化发展。



## (二) 下游市场应用及公司优势产品

国家着重强调构建国内大循环经济，国内国际双循环相互促进。不断扩大内需和促进投资，构建国内产业链与供应链系统，并将作为未来重要的战略举措。

公司全电动注塑机、大型精密多组分注塑机、超大型注塑机等多款系列产品在行业内处于较高水平，对标欧美及日本同行同类产品。在下游汽配、环保、物流、3C、包装、城市建设等行业领域，应用前景十分广阔，以上产品技术含量较高，因此公司产品具有较强的竞争力和市场前景。

### 1、汽车行业应用领域

随着传统汽车轻量化以及新能源车加速普及的发展趋势，工程塑料在汽车工业中应用非常广泛，塑料制品汽车塑料件主要运用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件、车窗玻璃件等方面。大大增加车用塑料在汽车中的使用量是提升汽车节能水平的关

键。

传统大型车企加快推出新能源车型以及特斯拉、蔚来、小鹏、小米等众多造车新军进入新能源汽车行业，带来了汽配行业塑料零部件的巨大需求，也为注塑成型高端装备带来广阔的市场空间。

泰瑞大型二板精密多组分注塑机：NEO·Ms 高端水平转盘多组分注塑机（锁模力：880t-1920t）和 NEO·Mv 全新高端垂直转盘多组分注塑机（锁模力：170t—1920t）加上泰瑞领先的 SpinSure®-H 水平转盘技术、SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™ 多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、



CellSure® 微发泡技术、GlosSure™ 高光成型、车灯多物料成型、功能件多物料成型技术是公司在汽配领域的优势产品，具有行业领先的解决方案。

主要应用于汽配：车灯及灯罩、AB 柱、保险杠、仪表盘等高光、微发泡、新材料的需要创新的高性能产品。





## 2、医疗行业、包装行业、3C 行业应用领域

塑料来源丰富、价格低，适合大量制造一次性医疗用品，如注射针筒、输液管、采血管、药离心杯等，可避免传统材料制品多次使用导致二次感染。另一方面，塑料便于加工成形以及开发新型医疗产品。这些特点都促使塑料制品在医疗领域的需求快速扩大。

同时塑料包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

3C 电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。目前，塑料零部件在消费类电子等 3C 产品中应用日益广泛，手机外壳、导光板、电子连接器等电子通讯零部件都需要运用精密注塑成型装备，消费类电子产品具有较强的时尚性特征，产品周期较短、更新换代速度较快，为塑料制品提供稳定而连续的市场需求，也带动注塑成型装备市场需求。

全球疫情的背景下，护目镜、注射针筒、输液管、试剂盒等抗疫医疗用品需求增长迅猛，为成功抗疫提供了物质保证。全球各国居民外出减少，居家时间变长以及分餐制推行，各类一次性食品塑料包装、笔记本电脑、智能穿戴等 3C 电子通讯产品、居家用品等需求急剧增加。

泰瑞全电动精密注塑机拥有高超的伺服控制技术和丰富的应用经验，可实现从 55t 至 1088t 的锁模范围，以极致纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的行业应用。



#### 优势特点：

(1) 节能。全电动注塑机较传统液压机比可节电 30-70%，节水可达 70-90%。  
入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》《能效之星产品目录》。

(2) 精密。能将行程准确度控制在 0.01 毫米，保证制品质量，保护模具安全。电动注塑机的注射重复精度可达到 1%，具有长保压性能。

(3) 快速。能够实现多种动作同步，实现最短的生产周期。

(4) 环保。不采用液压油驱动，能带来洁净的生产环境。

(5) 高效。拥有更短的空循环时间，更高的塑化能力，更快的动作衔接，可实现最多的复合动作，更快的注射速度。不合格率低，重复性好，效率高。



### 3、物流仓储、环保、建材行业应用领域



在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，“要求，到 2020 年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标”。而物流业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，也带动注塑成型装备市场需求。

据 2020 中国托盘市场应用调查数据报告来看，木质托盘使用量从 2012 年托盘总量的 80%下降至 74%，而塑料托盘从 2012 年的 12%上升至 16%，其中托盘的一次性与循环使用比率约 1:8。物流供应链的发展必然意味着更高的减配效率、存储效率和运输效率，作为物流链条中的最小单元，塑料托盘替代木质托盘是不可避免的发展趋势，并且在托盘产品的实际应用当中，托盘应该更易搬运，更好的被循环使用，同时纷繁复杂的堆码物又要求托盘具有更高的抗压性。

采用泰瑞大型二板固定转盘对射机和 CellSure®微发泡技术制成的塑料托盘制品，呈现为由外部固体层包裹着内部微孔结构的结果。较之于普通技术，类似于蜂窝结构的微孔形式让同等质量的制品减重可达 12%-20%，同时将机械强度增加至两倍以上。在实际生产场景中，更低的锁模力需求，可有效降低生产过程能耗及成型周期，提升产能和效率。受损的托盘也可经由回收再造，实现重复使用。

《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》是党的十九大提出的重大战略，对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境治理等提出明确要求。

2021年7月，习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调：近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，扎扎实实向前推进。

公司在农村厕所革命应用领域深耕多年，在国家中长期战略规划指引下，将继续积极开拓该下游应用领域相关市场，服务乡村振兴。

公司重点创新开发的“大型两板对射托盘专用机”“化粪池专用机”“管件专用机”等专机系列，其机械结构紧凑，卓越的性能表现，在物流载具、城市改造工程、“地下综合管廊”、“海绵城市”、“垃圾分类”、环保工程“五水共治”“厕所革命”“农村水环境治理”都得到了大量的应用。

公司的大型及超大型注塑机产品（锁模单元：1000t—4500t）在物流仓储、环保、建材行业应用领域具有技术领先优势，具有较高的市场口碑及占有率，能够提供专业且经验丰富的注塑方案与服务。



技术亮点：

- （1）机器锁模单元和注射单元覆盖范围广，机器规格多，应用领域范围广；
- （2）模块化设计，可进行灵活定制，生产交货周期短；
- （3）可承载泰瑞独家 X-shot™ 超大注射量技术，实现单次注射重量 500KG 以上，

适用于厚壁产品成型。

(4) 伺服电动予塑标配，整机运行平稳，循环周期短，塑化效果好，节能 30% 左右。

主要应用于塑料托盘、周转箱、储物箱、垃圾桶、压滤板、检查井、各类塑料管件等塑料制品。



#### 4、循环经济应用领域

国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》要求到 2025 年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。

国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》塑料在生产生活中应用广泛，是重要的基础材料。需要规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物，进一步加强塑料污染治理。

泰瑞机器认为，在国家提出双碳目标：2030 年碳达峰、2060 年碳中和的国策背景下，注塑机行业在可循环、可降解领域大有可为，会带来较大市场空间和新的增长点。

PLA（聚乳酸）是业内公认的环境友好型材料，具有良好的生物可降解性。公司的环保食用餐勺自动化生产成套方案，采用 PLA 原料，可以取代传统一次性塑料餐具，顺应环保的需求，促进绿色发展。

塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

目前，在该下游应用领域，公司已形成相关销售。随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。



## 二、董事会工作情况

### （一）董事会日常工作

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2021 年度，董事会共召开会议 11 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2021 年 4 月 23 日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

2021年4月28日	第三届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2020年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2020年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2020年度财务决算报告》</li> <li>4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、《2020年年度报告全文及摘要》</li> <li>6、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》</li> <li>8、《关于2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》</li> <li>9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》</li> <li>10、《关于2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》</li> <li>11、《关于公司开展票据池业务的议案》</li> <li>12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>13、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>14、《关于续聘2021年度审计机构的议案》</li> <li>15、《2020年度内部控制评价报告》</li> <li>16、《独立董事2020年度述职报告》</li> <li>17、《董事会审计委员会2020年度履职报告》</li> <li>18、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>19、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》</li> <li>20、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>21、《关于取消原参与投资产业并购基金的议案》</li> <li>22、《关于对外投资参与设立产业基金的议案》</li> <li>23、《2021年第一季度报告全文及正文》</li> <li>24、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2021年6月3日	第三届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《对外投资暨关联交易议案》</li> </ol>
2021年7月29日	第三届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2021年半年度报告全文及摘要》</li> <li>2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> </ol>
2021年8月5日	第三届董事会第三十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》</li> <li>2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2021年8月20日	第三届董事会第三十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于投资设立全资子公司的议案》</li> </ol>
2021年9月2日	第三届董事会第三十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》</li> <li>3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</li> </ol>

		5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年 10 月 15 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任副总经理的议案》 5、《关于聘任财务总监的议案》 6、《关于聘任董事会秘书的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》 8、《关于开展期货套期保值业务的议案》 9、《期货套期保值业务管理制度》
2021 年 10 月 21 日	第四届董事会第二次会议	1、《2021 年第三季度报告》
2021 年 11 月 17 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》
2021 年 12 月 15 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （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。各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

## （五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门



和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### **（七）利润分配情况**

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月实施完毕，共计派发现金股利 59,144,240.00 元（含税）。

### **三、关于公司未来发展的战略与计划**

未来几年，受益于中国经济持续增长、《中国制造 2025》和工业 4.0 战略的发展等有利因素，结合当前大型注塑机“专业、精密、节能、高速、稳定、智能”的发展趋势、市场需求变化以及公司稳定的产品性能，公司将进一步加大品牌拓展的力度，扩大企业知名度。

#### **（一）品牌化战略**

公司以强大的产品研发设计能力、稳定的产品性能、快速的响应和完善的销售服务体系等在业内赢得了良好的口碑，为公司获得了广泛的客户群体。公司产品为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。公司将进一步加大品牌拓展的力度，以强有力的宣传扩大知名度，以良好的口碑增强美誉度。

#### **（二）规模化战略**

公司目前已有 50 余种标准规格机型，数百种延伸产品，规格齐全。但是面对客户的不同需求和行业内的发展变化，公司仍将不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客

户提供解决方案及应用服务。

### **（三）专业化战略**

公司一直在研发和技术积累方面保持一定的优势地位，公司始终为客户提供专业的服务。公司将采用不断研发新技术、“产学研”合作、储备和培养专业人员等策略继续保持专业化的优势，同时不断追赶制造强国的技术，让客户真正享受到性能优良的注塑机产品和更专业的服务。公司力图始终保持行业内专业领先地位，并以专业领先优势进而带动业务快速增长。

### **（四）智能制造战略**

工业 4.0 就是“互联网+制造”，是信息化与工业化深度融合，其核心就是智能制造，落实到塑料制造行业，就是以注塑机为核心的智能工厂、无人工厂。

公司以实现终端应用领域工业 4.0 为战略，以为塑料加工行业向工业 4.0 升级提供全面的服务为目标，最终实现为客户提供智能工厂的整体方案解决服务。

### **（五）公司经营计划**

根据公司 2022 年业务发展目标，进一步优化整个公司的产品生产布局，丰富产品结构、降低公司内部的运营成本，加大技术研发投入、强化市场开拓和营销服务网络建设、加强人才队伍建设、完善公司治理等措施，潜心经营。

#### **（1）生产能力提升计划**

公司将以市场为导向，保持现有产品市场的传统优势，并以此为基础，重点发展三板式注塑机、全电动注塑机、多组分系列，不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方案及应用服务。公司对现有的注塑机生产线布局进行改造和优化，使之更适合柔性化生产要求，达到充分利用公司现有设施进行集约化生产的效果，进一步巩固和提升公司在注塑机领域的竞争力和市场地位。

#### **（2）技术创新和新产品开发计划**

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台，加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心技术水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展。为客户提供更高端的注塑机产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、包装、清理

等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方案。

### （3）营销服务网络建设计划

国内市场方面，公司将以总部（杭州市）为核心，在巩固现有营销服务网点的基础上，继续加强开拓区域市场、继续加强开拓细分行业市场，加强对各个区域周边的客户群体的辐射影响和服务，建立快速响应机制，增强营销竞争能力，提升公司整体形象及实力。国外市场方面，公司将巩固现有的国外营销网络的基础上，稳步开拓新区域市场，积极开发有实力的国外经销商，加强销售支持力度。公司将进一步落实区域营销服务中心整机零配件库存及人员配备，加快实现本地化现货销售、本地化服务，进一步提升公司外销业务水平。

公司将进一步加强国内外各类行业知名展销会投入，逐步实施网络销售管理系统、产品信息管理系统等软件平台，提高沟通效率，提升公司的销售能力和客户服务能力。

特此报告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2022年4月6日