

泰瑞机器股份有限公司

2022 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。2022 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 2022 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度(%)
营业收入	1,185,897,336.97	1,097,586,525.42	8.05%
毛利额	311,980,513.03	323,090,371.46	-3.44%
毛利率	26.31%	29.44%	减少 3.13 个百分点
利润总额	110,550,032.14	159,459,613.27	-30.67%
净利润	96,638,711.32	142,213,445.28	-32.05%
其中：归属于母公司净利润	96,638,711.32	142,213,445.28	-32.05%
扣除非经常性损益归属于母公司净利润	97,510,342.81	120,249,030.49	-18.91%

2022 年，实现营业收入 118,589.73 万元，同比增长 8.05%；归属于母公司股东的净利润 9,663.87 万元，同比下降 32.05%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,751.03 万元，同比下降 18.91%。

主要原因有以下几点：

(1) 2022 年，公司实现营业收入 118,589.73 万元，同比增长 8.05%；其中：内销营业收入 71,426.16 万元，同比增长 9.13%，营收占比 60.23%；外销营业收入 47,163.58 万元，同比增长 6.44%，营收占比 39.77%；

受益于下游新能源汽车产业发展，公司在该应用领域订单大幅增长，推动内销营业收入同比保持增长；随着欧洲、北美、东南亚刺激经济并逐步恢复生产，带动外销营业收入同比保持增长；

(2) 2022 年，公司整体实现毛利率水平 26.31%，较上年同期下降 3.13 个

百分点；其中：内销毛利率 19.46%，较上年同期下降 3.96 个百分点；外销毛利率 36.67%，较上年同期下降 1.65 个百分点。

国内市场投资需求减弱、市场竞争激烈，公司强化新能源汽车大客户策略，国外部分市场经销渠道比例上升等影响，综合因素导致公司 2022 年毛利率水平较上年同期有所下降。

(3) 2022 年，营业收入增长，公司销售费用、管理费用、研发费用均保持不同幅度增长；

(4) 2022 年，公司强化新能源汽车大客户策略，应收账款及合同资产余额较上年同期大幅增加，计提坏账准备相应大幅增加；2022 年，人民币兑美元汇率持续贬值，远期结汇合约产生浮动亏损、债券市场波动导致部分理财产品产生浮动亏损、境内外股权投资基金期末计量公允价值变动亏损，上述因素导致产生公允价值变动损失；

(5) 2022 年，公司整体经营性现金流量净额 767.38 万元，较上年同期下降 96.34%。新能源汽车客户，订单量大、交付及回款周期长所致。

(6) 报告期末，公司整体资产负债率 32.15%，无有息负债，财务状况稳健可持续；

二、董事会工作情况

(一) 董事会日常工作

2022 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。2022 年度，董事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2022 年 2 月 11 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》 2、《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 4 月 6 日	第四届董事会第六次会议	1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》

		4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 5、《2021 年年度报告全文及摘要》 6、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 8、《关于 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 11、《关于公司开展票据池业务的议案》 12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于开展期货套期保值业务的议案》 14、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 15、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 16、《2021 年度内部控制评价报告》 17、《独立董事 2021 年度述职报告》 18、《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》 19、《关于会计政策变更的议案》 20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 21 日	第四届董事会第七次会议	1、《2022 年第一季度报告》
2022 年 5 月 25 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 8 月 29 日	第四届董事会第九次会议	1、《2022 年半年度报告全文及摘要》
2022 年 10 月 28 日	第四届董事会第十次会议	1、《2022 年第三季度报告》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 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2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021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回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。2021年度利润分配方案已于2022年5月实施完毕，共计派发现金股利58,644,240.00元人民币（含税）。

三、关于公司未来发展的战略与计划

随着我国新能源产业的快速发展，叠加全球能源革命，注塑机行业正迎来新一轮的技术升级和产业红利，公司必须抓住机遇，坚定走“高质量 可持续 全球化”发展战略。

（一）高质量发展战略

泰瑞坚持产品向上，技术向上，客户向上，在兼顾规模化发展的同时，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，成为全球

新能源模压成型装备和技术的领导者。面临新能源产业的新周期新形势，泰瑞持续加大研发投入，产品和技术主要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争，并且在高质量发展领域实现自主可控，勇于承担中国注塑机产业升级的使命。

（二）可持续发展战略

泰瑞坚持走可持续发展之路，树立危机意识，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞今后的五年，甚至十年打下基础，在技术研发、产品创新、市场布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。

（三）全球化发展战略

扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系。

（四）公司经营计划

1、聚焦优势行业，打造领先品牌

在全世界范围内瞄准优势行业，顺势而为。聚焦新能源（包括汽车、储能电池等）、物流、环保、包装等细分行业应用领域，发挥自身产品技术优势和服务网络协同等优势，提升产品、销售及服务竞争力，树立优势行业领先品牌。

2、提供金属一体化成型解决方案，助力新能源汽车行业

泰瑞为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于高端压铸装备产品，为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。计划在 2023 年 6 月推出首台针对汽车结构件的 4500T 大型压铸机，同时，针对新能源汽车一体化的 7200 吨超大型压铸机及其他规格产品陆续推出。

3、加快项目进程，构建全球供应体系

全球研发、全球制造、全球品牌，是泰瑞发展必经之路，投资项目建设的如期完成是 2023 年的重点工作，包括：总部的全电动制造基地、桐乡智能制造基地建设等。同时推进海外研发、制造和品牌能力，致力于打造全球供应体系。

4、持续优化运营，提升经营效率

进一步加大技术研发投入，强化市场开拓和营销服务网络建设，优化生产布局、降低运营成本，完善公司治理等措施，促进公司可持续健康发展，进一步提升公司核心竞争力。

5、加大人才培养，激活人才潜能

公司坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对高质量、可持续、全球化人才的引进和培养力度；同时，公司将重点对关键岗位进行人才培养和赋能，并匹配有效的激励机制，激发人才潜能。

特此报告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023年4月13日