

浙江百达精工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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。2022 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2022 年度工作总结；二、2023 年度主要工作。

一、2022 年度工作总结

报告期内，面临全球政治经济环境复杂多变、全球大宗商品交易动荡、经济景气度下降、房地产以及传统家电内需整体偏弱等一系列困难，公司围绕“以经营效益为中心，以新品新客户开发、产能布局、降本增效、精益管理、数字化车间为主题；优化组织运行，提升管理效能，鼓励创新创效，提增市场份额，强化 EHS 管理，推动企业高质量稳步发展”的总体经营思路，积极应对市场变幻的大环境，克服重重困难。公司 2022 年主要销售指标具体数据如下：

（一）主要财务数据

项目	2022 年（元）	2021 年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,287,454,331.46	1,218,457,439.06	5.66
营业利润	79,481,247.05	106,125,037.06	-25.11
利润总额	80,635,781.34	107,896,294.47	-25.27
净利润	65,454,786.67	90,780,410.16	-27.90
归属于母公司所有者的净利润	67,333,288.93	91,832,118.90	-26.68
加权平均净资产收益率	7.40%	10.28%	减少 2.88 个百分点

总资产	2,112,666,273.88	2,091,206,890.94	1.03
净资产	1,004,159,620.98	970,975,902.43	3.42
经营活动产生的现金流量净额	180,240,769.39	-4,757,669.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-108,694,667.31	-216,635,722.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-76,418,204.87	125,204,705.45	-161.03

（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。家电零部件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（爪机等）、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	2022 年（万元）	2021 年（万元）	增幅变动幅度（%）
压缩机零部件	68,002.19	69,275.89	-1.84
汽车零部件	54,855.64	46,238.33	18.64
其他	2,590.24	3,256.46	-20.46

（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%	20,953.3179	62,573.77	33,825.73	4,265.34
台州百达热处理有限公司	金属加工	100%	1,300.00	6,323.46	3,557.33	-115.04
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000.00	5,689.35	873.21	-153.77
江西百达精密制造有限公司	精密制造	70%	26,000.00	32,712.45	24,622.01	-626.17

（四）公司董事会日常工作情况

1、2022 年公司共召开五次董事会会议，具体情况如下

(1)公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，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 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2021 年度审计报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 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 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2022 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 2022 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》共十六项议案。

(2) 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，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 年第一季度报告〉的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，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《关于公司土地收储的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共二项议案。

(4) 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，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 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司总部及子公司厂区搬迁的议案》共三项议案。

(5) 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，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 年第三季度报告〉的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》共二项议案。

2、2022 年度，董事会专门委员会共召开五次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，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 2021 年度审计报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 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 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》共八项议案。

(2) 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，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〈2022 年第一季度报告〉的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，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〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》共两项议案。

(4) 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》共一项议案。

(5) 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2021 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度审计报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2022 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 2022 年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》共十一项议案，公司认真落实 2022 年度经营计划；与天健会计师事务所签订了 2022 年度的合作协议；完成 2022 年度利润分配方案的实施，按股东分红回报规划，维护股东利益；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。

(2) 2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，大会通过了《关于公司土地收储的议案》共一项议案，公司与台州中央创新区开发建设领导小组办公室完成签署《国有土地使用权收储合同》。

二、2023 年度主要工作

2023 年，在面对全球宏观环境错综复杂，原材料价格波动、各项成本不断攀升等各项艰巨挑战的背景下，公司以经营效益为核心，在积极推进压缩机零部件及汽车零部件产业发展的基础上，公司拟投资建设太阳能电池片项目，以实现公司向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点，推动企业高质量发展。

（一）积极拓展新客户新市场，提升盈利能力

稳步推进公司压缩机零部件及汽车零部件业务发展，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，增加市场份额，提升公司盈利能力；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，以实现公司可持续健康发展。

（二）投资建设太阳能电池片项目，优化产业结构

公司以子公司江西百达精密制造有限公司为实施主体，在江西省九江市九江经济技术开发区投资建设 13.5GW 太阳能电池片项目，以实现拓展企业业务范围，优化产业结构。为确保项目落地，公司引入具有光伏行业背景的苏州中来光伏新材股份有限公司进行合作。项目分二期投资建设，一期为年产 4.5GW 太阳能电池片项目，主要是从事太阳能 TOPCon 电池片的生产、销售，一期项目投资总额约为 14.62 亿元人民币（预估数，存在不确定性）。待一期项目全部投产后，适时启动二期年产 9GW 太阳能电池片项目。以上项目尚须提交公司股东大会审议，公司与中来股份合作事宜尚需中来股份董事会审议。

（三）建设创新人才梯队，提高核心竞争力

坚定以创新驱动公司发展，一是内部培养提升与引进创新人才相结合，打造高质量团队，提高公司软实力；二是优化研发结构、研发环境与创新机制，建设研发平台，引进研发人才，

开展院校合作，提高公司核心竞争能力；三是以创新文化引导，完善相关激励制度，提高员工创新积极性；四是以创新项目为驱动，追求新技术、新工艺、新材料的前沿性创新，挖掘公司发展动力源泉。

（四）完善内控体系，促进企业高质量发展。

公司将根据法律法规要求及公司发展实际情况，持续完善内控体系建设。借助推进 ERP、MES、EDI、PLM、OA 等信息化管理系统综合应用的契机，持续优化现有业务流程，完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平，促进企业高质量发展。

2023 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

2023 年 4 月 26 日