

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告



二〇二三年四月

2022年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2022年度的工作情况报告如下：

一、2022年度经营状况

2022年，面临复杂严峻的外部环境，泰禾智能始终坚持稳字当头、稳中求进，不畏艰辛、勇毅坚守，公司全体员工上下一心、迎难而上，聚焦主业、锐意进取，在逆境中再上新台阶。

（一）智能分选稳步发展，站稳行业第一梯队

公司秉承“绿色、健康、安全、服务”的经营理念，将“智能改变未来、让生活更轻松、让生活更美好”作为企业使命，经过十八年多的发展，在全球AI视觉识别成套智能化装备和服务提供商的道路上率先垂范。作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的国家级高新技术企业，泰禾智能已然确立了在农副产品、果蔬、矿石、再生资源等分选领域的优势竞争地位。

报告期内，宏观环境形势严峻且反复不定，受部分原材料价格上涨、运输时效增加等因素影响，公司的销售运维、成本控制等方面的工作面临巨大挑战。公司一直努力克服外部环境变化带来的负面影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，打开市场新局面，实现智能分选业务的稳步发展。报告期内，公司继续保持良好的持续盈利能力和较高的毛利率，夯实公司智能分选装备业务行业第一梯队的地位。

（二）产业转型把握机遇，煤炭干选持续发力

随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进，“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心，煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋，公司牢牢把握产业转型发展机遇，将智能煤炭干式选煤机作为重点战略发展方向，助力煤炭行业可持续发展。

2022年9月，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核并审核通过。公司本次非公开发行股票的募集资金将用于“智能煤炭干

选机产业化项目（一期）”和补充流动资金。

报告期内，智能煤炭干选机的产业化能力进一步加强，已取得合同金额合计7,971.60万元的销售订单。公司自主研发的第二代立式煤炭分选机与同行竞品拉开技术差距，将成为公司矿石分选领域的下一个重要增长点。公司通过与国家能源集团、淮南矿业集团、陕煤集团、同煤集团、山西焦煤等大型煤炭集团合作，逐步将煤炭智能干选机成功推向市场并不断提升市场占有率。报告期内，贵州、新疆市场更是实现零的突破。煤炭智能干选装备业务将为公司带来一定的业绩成就和发展机遇，使公司未来在煤炭智能干选设备、选煤厂智能化领域享有一定的行业认可度。

（三）研创能力不断增强，夯实企业发展基石

公司本着研发、创新为发展基石的经营思路，重视技术研发的储备与产出，不断持续地、有计划地推进公司自主研发工作。报告期内，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。

报告期内，在农副食品、果蔬、再生资源分选设备领域：产品研发方面，实现十余项新产品的开发，涉及 AI、石英砂、废旧金属、木材、海产品、包装料、易损水果等多个类别。技术研发方面，实现多项新技术的研发，涉及到整机信号一致性、新屏开发、第六代红外技术、高光谱技术、国产化芯片平台、大米形选优化等。报告期内，在煤炭智能干选设备领域：产品研发方面，开展煤炭立式智能干选机、移动立式干选机的研发工作。核心部件研发方面，对国产 PLC、射源、探测器、高性能电磁阀驱动板的开发和使用，降低了产品成本，提升分选性能。技术应用拓展方面，铁矿石预抛废试验为智能干选机的应用拓展了新方向。此外，公司还在智能包装设备、智能装车设备领域开展了相应的研发工作。

报告期内，公司新增发明专利 8 项、实用新型专利 37 项，以及软件著作权 10 项。截至本报告期末，公司拥有 400 余项自主知识产权，其中累计获授发明专利 52 项、实用新型专利 280 项、外观专利 24 项，以及软件著作权 105 项。报告期内，泰禾智能获评 2022 年度国家知识产权优势企业；泰禾智能主持、卓海智能参与的“面向矿石、工业固废物料的智能分选设备关键技术研发及产业化”项目被授予安徽省科技进步二等奖；卓海智能“淮南张集选煤厂智能干选”项目

成功入选合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 2022 年度“中国环境谷”十大应用场景；合肥正远“粮食谷物功能性包装智能成套装备研发及产业化”项目成功入选安徽省制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务企业名单等。公司将继续坚持核心技术自主创新，努力发挥自身优势，加强研发投入力度，紧跟行业技术发展趋势，不断创造新价值。

（四）管理水平逐步提升，生产经营降本增效

报告期内，面对部分原材料价格及人工成本上涨、人民币汇率波动以及经济环境等诸多不利因素的影响，为更好地提高资源配置效率，公司持续开展提质增效专项行动。结合行业领域、自身发展等实际情况，加强与行业先进企业对标，补短板、强弱项，提升管理水平，为企业降本增效。

报告期内，公司创新供应链管理，根据实际需求，通过信息化手段建立供应商资源库，强化供方管理，适时选用核心物料的品牌替代方案，实现物料的有效降本增效。公司优化产品备货方案，缩短装配周期，满足交期的情况下减少资金的占用，形成产品目标成本与预算的联动管理。公司优化部分呆滞物料及半成品库存，控制采销的相对平衡，逐步减少库存，尤其是控制风险物料的库存。公司创新生产管理，搭建起完善的计划管理体系，通过产能分析与瓶颈改善，车间硬件布局的优化调整，多工序节拍的测算监控等方式提高产能。公司基于产品机型分类，加强产品设计，改善工艺，完善产品品控标准，并对项目生产交付相关的不同业务节点和业务场景，进一步梳理优化设计、生产和管理等主要业务流程，配套 OA 流程和规章制度，建立量化考核管理模式，缩短产品平均交付周期，装配产能和质量得到明显提升，从而为企业降本增效。

（五）人才工作多措并举，第一资源发挥作用

党的二十大报告强调人才作为“第一资源”的引领地位和支撑作用，将加强人才工作提升到新高度。公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略。公司根据不同类别的人才，如管理型、研发型、营销型、生产型等类别，设立不同的招聘、培训、晋升、考核、激励与监督通道，形成具有泰禾特色的综合素质评价体系。公司还不断加强企业文化的宣贯，发挥企业文化潜移默化的影响力，增强员工的归属感与凝聚力。

报告期内，公司荣获“安徽省青年安全生产示范岗”荣誉称号；同时，为进

一步推动和深化产教融合、校企合作，公司制定并发布产教融合、校企合作三年规划方案（2022-2024年）。报告期内，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期、首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成，让核心员工有机会分享公司成长带来的红利。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开8次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、记录均按照《公司法》、《公司章程》、《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2月25日	第四届董事会第七次会议	《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
2	2022年4月8日	第四届董事会第八次会议	1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 6、《关于2021年度计提减值准备的议案》 7、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》 8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 9、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 12、《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》 13、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 14、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 17、《关于公司内部控制评价报告的议案》 18、《关于公司内部控制审计报告的议案》 19、《关于公司2021年企业社会责任报告的议案》

			<p>20、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》</p> <p>21、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》</p> <p>22、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>23、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>24、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>25、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>26、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>27、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》</p> <p>28、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>29、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》</p> <p>30、《关于公司未来三年（2022 年度-2024 年度）股东分红回报规划的议案》</p> <p>31、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
3	2022 年 4 月 20 日	第四届董事会 第九次会议	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
4	2022 年 8 月 5 日	第四届董事会 第十次会议	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》</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>
5	2022 年 8 月 25 日	第四届董事会 第十一次会议	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
6	2022 年 9 月 29 日	第四届董事会 第十二次会议	<p>1、《关于回购注销部分限制性股票的议案及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》</p> <p>2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>6、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》</p> <p>7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》</p> <p>8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》</p> <p>9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>10、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》</p> <p>11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>13、《关于修订<股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>14、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>

7	2022年10月27日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
8	2022年12月1日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开2次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会下设各专门委员会运作情况

2022年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

1、战略委员会

2022年度，战略委员会共召开1次会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022年4月8日	第四届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》 2、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 9、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》 10、《关于公司未来三年（2022年度-2024年度）股东分红回报规划的议案》

2、审计委员会

2022 年度，审计委员会共召开 6 次会议，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022 年 2 月 25 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
2	2022 年 4 月 8 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于 2021 年度计提减值准备的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司内部控制审计报告的议案》 9、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长资金使用期限暨关联交易的议案》 10、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
3	2022 年 4 月 20 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
4	2022 年 8 月 5 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 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》
5	2022 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》
6	2022 年 12 月 1 日	第四届董事会审计委员会第九次会议	《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

3、提名委员会

2022 年度，董事会提名委员会未召开相关会议。

4、薪酬与考核委员会

2022 年度，薪酬与考核委员会共召开 3 会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
----	------	------	------

1	2022年4月8日	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2	2022年8月25日	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
3	2022年9月29日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

三、董事会对未来发展的讨论与分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。经济发展进入新阶段后，公司将稳步开展各项经营活动，加速推进产业转型升级，提升产业规模，扩大经济效益，全面增强企业的综合竞争实力与可持续发展能力，努力挖掘新的经济效益增长点。公司将以企业战略目标为指引，应势而谋、顺时而动。

（1）夯实管理基础，落实降本增效

2023年，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，重视把信息化、智能化等先进技术手段引入企业管理中，提升管理效率和水平。

内部控制上，严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定；同时对管理、研发、生产等体系的制度、标准、流程进行深入梳理、有效整合，推进精细化管理；进一步健全各项规章制度和内控制度，健全监督机制，建立更为科学、高效、合理的管理体系与管理结构。信息管理上，优化OA流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，强化高水平智能制造能力。成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，整合供应商资源、加强供应商品质管理，着重强调重点原辅材料的降本增效。

（2）增强研发能力，稳固核心技术

2023年，公司将持续加大科研投入，提高企业核心竞争力，围绕智能分选、智能包装及智能装车等应用领域，加快成果产业化。

首先，在现有产品的基础上努力完善、持续创新，保持技术及产品性能的领先地位，进一步提升市场占有率；其次，为满足差异化、多元化的市场需求，公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升级的目标及思路，

持续拓宽应用领域的广度和深度；同时，以优良的产品品质为基础，以提升产品性能为支撑，创新产品设计，加强品质验证和效率评估，加快核心技术优化升级。

（3）深化营销管理，提高服务水平

2023年，公司将加强市场营销管理相关工作，以市场为导向，实现售前、售中、售后的相互协同，在充分的市场调研和完善的营销策略的引导下，全方位开展线上、线下宣传推广工作，积极促进业绩增长。公司将在现有服务体系的基础上，提升服务人员的技术水平、职业素养，强化服务团队建设，结合新兴运维技术的应用，及时响应客户的服务需求，努力提升客户满意度，形成口碑营销的良好态势。

（4）推进募投项目，实现产业目标

公司智能煤炭干选机已批量供货，市场反映良好。基于国家“双碳”环保政策及绿色发展趋势的大背景下，相应的市场需求有望快速增长。公司作为智能煤炭干选机的主要制造商之一，面临的产能压力将越来越大，公司将积极推动智能煤炭干选机的产能落地建设。

目前，公司已完成再融资工作。公司将紧紧围绕现有核心技术展开，依托多年积累的产品及市场优势，通过建设生产、测试等车间、研发中心，购买先进的生产和研发设备，招聘专业的研发和生产人员，把握市场发展机遇，扩大煤炭智能干选机产能，优化产品结构，提升技术研发水平，拓展市场份额，进一步增强客户服务能力。公司再融资募投项目是对现有主营业务的拓展与延伸，将进一步提高公司产品的生产、研发与销售能力，满足公司业务增长的新需求，进而稳固公司的市场地位，增强公司整体竞争力，促进公司持续、健康发展。

（5）加强人才培养，提升团队建设

2023年，公司将继续把人才工作摆在突出位置，发挥人才第一资源作用，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才。公司将重点落实人才发展战略，在人才培养过程中，把内部培养、外部引进结合起来，形成多渠道、多层次的人才培训体系与晋升通道。创新绩效考核机制与激励机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，充分调动员工的积极性和创造性，强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，努力提高凝聚力、向心力，培育积极向上的团队氛围。公司计划于2023

年实施员工持股计划，增强优秀员工的获得感。

2023年，公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，踔厉奋发，笃行不怠，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日