

华达汽车科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度工作回顾

2022 年，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，努力开展工作，本着对全体股东认真负责的态度，推动公司持续稳定发展。2022 年，公司实现营业收入 51.63 亿元，同比增长 9.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，同比下降 27.35%。

（一）主要工作开展情况

2022 年，国内外形势错综复杂，尤其是受宏观经济环境、原材料价格波动及物流成本上升等因素影响，公司的生产经营活动受到了严峻的挑战。面对困难，董事会带领经理班子紧紧围绕年初制定的经营目标，挖掘市场潜力，增强管理水平及创新能力提升，大力推进提质增效、改善运营等各项工作的开展：

1. 充分发挥党组织的领导核心作用

公司董事会将加强党的领导和完善公司治理有机结合，以“党政融合、一岗双责、党工共建、四同八助”为指引，推进经济工作有序开展。董事会在公司重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用等方面，积极听取公司党委意见。通过党建引领，公司“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡的公司治理机制不断得到强化。

2. 优化客户结构，加快新能源车客户资源开发

在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造和产能规模等方面具有的竞争优势，不断巩固现有客户配套优势，积极开拓新的客户资源，抢抓车型项目定点。在国内新能源汽车渗透率不断提升，燃油车市场份额受到冲击下降的情况下，与整车厂客户继续保持稳固的产品配套关系，争取拿下多个新车型项目定点，确保了公司产品在市场中的份额不减。以此同时，公司还紧紧跟随燃油车整车厂向新能源汽车转型的步伐，同步为客户配套开发新能源汽车车身零部件产品。

在新能源车零部件业务方面，公司抢抓市场发展机遇，加大新能源产业投资布局，扩大产能建设，增强优质客户开发力度，积极争取优质项目定点。目前已与宁德时代、上汽时代、蜂巢科技、亿纬锂能等国内主要新能源电池生产企业建立了紧密的业务合作关系。公司生产的车身件、电池箱托盘、电机轴、电机壳等各种产品直接或间接为上汽、特斯拉、比亚迪、长城、吉利、理想、小鹏、华人运通、合众等整车厂生产的各种车型提供配套。2022年新能源汽车零部件业务收入实现115,571.74万元，同比增长47.6%，新能源汽车零部件业务占公司整个主营业务收入的比例为23.57%，同比增加6个百分点。

3. 加强新产品研发与技术创新，大力提升市场竞争力及行业地位

公司根据汽车轻量化发展方向，按照客户需求，不断研究新工艺、新材料在产品中的应用，持续为客户提供高质量的新产品。公司现已

完成高强铝合金、新型镁合金等新材料的系统研发，进入了汽车关键零部件创新攻关领域，并向储能电池集成技术、动力电池集成技术、整车轻量化技术开发等系统集成领域拓展。在产业链上游，已完成了铝型材挤压产业化项目建设，并着手规划下一步低压铸造和一体化高压铸造的产能建设布局。

随着产品设计和技术创新能力的提高，公司的市场竞争力也在不断提升。凭借公司在产品协同研发、精细制造和产能规模等方面具有的优势，与下游各大整车厂的合作关系更加紧密，公司设计团队进驻客户现场，与客户同步开发新产品，提供设计标准，为客户提供最佳设计方案。目前，公司与国内新能源汽车头部企业合作，协同研制的电池箱托盘产品已成功应用在吉利某款采用国内新能源汽车头部企业最新电池技术的新车型上，是目前该车型电池箱托盘的独家供应商。

4. 增强运营管理，多举措降本增效

一是不断健全内部管控制度，规范管控流程，增强制度执行力；二是加强财务管理，以提高资金保障和效益保障为重点，深化预算管理，严格成本费用管控；三是加强内部审计监督，加强对控股子公司资产负债率、经营现金流、经营效益等方面的预警管理；四是加强质量管控，保证产品质量定期审核；五是严格落实安全生产责任制，严防出现重大安全事故；六是建立“一岗多责，一专多能，联绩计酬，多劳多得”的薪酬考核机制，大力提高全员劳动生产率；七是优化关键部门、关键岗位人员结构，提高了工作效率，降低了费用开支；八

是加强应收款项管理，落实专人催收，降低资金占用，确保了资金安全；九是盘活资产，提高资产利用率；十是根据主要原材料等大宗商品价格走势和不同原材料价格特性，灵活调整锁价方式，与上游供应商和下游客户形成战略合作伙伴，综合降低物料采购成本和产品生产成本。

（二）董事会履职情况

1. 董事会召开会议情况

2022年，公司董事会积极履行职责，全年共组织召开了10次会议，对投资、担保、利润分配、财务预、决算、关联交易等重要事项进行了审议决策。指明公司发展大方向，促进公司稳健发展发挥重要作用。

2. 股东大会决议及执行情况

2022年公司董事会组织召开了3次股东大会，其中，1次年度股东大会，2次临时股东大会。董事会对股东大会作出的各项决议事项均予以了执行落实。

3. 董事会专门委员会工作情况

董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各位委员结合各自的专业特长，发挥专业职能作用，就公司发展战略、投资、财务、审计、高管任职等方面的重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业性的意见和建议。

4. 独立董事履职情况

公司3名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独

立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，对相关事项客观、独立作出判断并发表独立意见。

5. 信息披露情况

2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，满足了股东和投资者了解公司重大事项及经营情况的需求。报告期内，披露定期报告 4 次，披露临时公告超过 100 份，为股东和投资者投资决策提供了详实资料。

6. 开展投资者关系管理情况

公司非常重视投资者关系管理，通过上门路演、参加投资策略会、上证e互动问答以及召开业绩说明会等方式，多维度与投资者沟通，提高了公司透明度，扩大了公司影响，增强了投资者对公司的投资信心和投资意愿。

7. 组织董监高学习情况

全年组织董监高参加上海证券交易所、江苏证监局等监管机构举办的各种培训活动 6 次，安排 17 人次参加了学习。通过学习，董监高强化了规范运作的意识，促进了公司治理与规范运作水平的提升。

二、2023 年工作计划

（一）行业形势

汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，仍将是扩大内需、实现未来经济增长的重要条件。2023 年，国内汽车产业将保持增长态势，特别是新能源汽车将继续保持快速增长势头。一是我国宏观经济长期

向好的基本面不会改变，保障了汽车市场持续增长；二是国家产业政策继续支持汽车产业发展；三是汽车市场消费潜力巨大，特别是新能源汽车市场需求旺盛，将进一步推动汽车销量稳定增长。

进入 2023 年，国内汽车产业发展动能加快转换，行业形势发生一些重要变化，一是新能源汽车渗透率将进一步提高，会继续蚕食燃油车市场份额；二是新能源汽车国内自主品牌市场渗透率仍将远超主流合资品牌；三是整车厂竞争日益激烈，行业加速内卷，将导致市场竞争格局发生较大变化。公司作为汽车整车厂上游零部件配套企业，应认真研判行业发展形势变化，努力提高自身应变能力，顺应下游变化顺势而为，加快客户结构和业务结构的优化调整，积极主动采取措施应对挑战。

（二）工作思路

2023 年，董事会将紧紧围绕公司“聚焦汽车零部件产业，加快构建新能源汽车零部件产业链新发展格局，以建设具有较强市场竞争力的先进制造业企业为目标，全面提升公司科技创新能力、科学管理能力、协同发展能力和资本运作能力，打造有技术含量、有品牌影响力的先进制造发展平台”的发展战略，深化改革，努力创新，完善市场化经营机制建设，加快产业结构、客户结构优化调整，着力运营管理、科技创新、智能制造，推动公司高质量发展，持续为股东、客户、员工和社会创造价值。

（三）2023 年主要工作安排

2023 年要重点抓好以下几方面的工作：

1. 树立新发展理念，构建新发展格局，推动公司高质量发展。要坚持稳中有进总基调，坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果转换，为公司发展注入新的活力；推进新产能快速释放，通过加大项目投资、加强技术创新、优化市场布局、深挖内部潜能等措施，促进公司经营质量稳步提升。

2. 充分发挥上市公司平台功能，助推核心主业发展。一是推进产业经营与资本运营融合发展、协同互补，根据发展需要和市场状况优化融资安排，灵活运用银行贷款、发行证券等方式优化资本和资产结构；二是通过市场化运作方式支持重点支柱企业发展。江苏恒义作为公司发展新能源汽车零部件业务的重要平台，对公司今后持续快速发展将发挥越来越大的作用。为此，公司将加大对重点支柱企业的支持力度，促进发展质量和盈利能力的提高，同时也将采取积极有效措施提升公司在江苏恒义的权益比例，全面提升公司盈利水平。

3. 健全激励约束机制，加强人才队伍建设。一是全面推进对控股子公司经理层任期制和契约化管理，对控股子公司经理层成员签订岗位聘用合同，明确聘期、权利与义务、履职规范、续聘与退出、责任追究等事项；二是优化控股子公司经理层副职领导业绩考核体系，科学合理制定年度及任期经营业绩责任书，明确具体考核内容和指标、计分规则，严格按照经营业绩责任书相关要求刚性考核、刚性兑现；三是优化企业经营管理层薪酬考核办法，制定实施《华达汽车科技股份有限公司经营者绩效考核与薪酬管理办法》；四是运用上市公司平台，不断充实年轻化、知识化、专业化人才，保障企业高质量发

展战略的长期规划得到落实，以提高核心管理团队战斗力，切实抓好“智能化改造和数字化转型”目标。根据公司实际情况，适时启动上市公司股权激励的可行性论证。

4. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案。进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范运作，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

5. 持续提升信息披露质量。董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。

6. 加强投资者关系管理工作。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良好沟通。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长期支持。

7. 抓好党工共建，为公司健康发展提供政治保障。坚持以党的政治建设为统领，持续提升党建文化、党政融合、党工共建。坚持服务生产经营，把坚持创新驱动、提高企业效益、增强综合实力和竞争力作为党建工作的出发点和落脚点，为公司健康发展提供坚强的政治作

用。

在新的一年，董事会将勤勉尽责，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶，以优良业绩回报股东，回报社会。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月26日