

宁波柯力传感科技股份有限公司

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2022 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 106,050.22 万元，比上年同期增长 2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,024.04 万元，比上年同期增长 3.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,661.50 万元，较上年同期减少 9.82%。具体来看，报告期公司的主要经营情况如下：

报告期内，公司秉承“建设国际一流的物联网公司”的中长期发展战略，在主业层面坚持“两条腿走路”，做好产品及服务，为客户创造真实价值。一方面，研制和生产多物理量传感器、称重仪表、电子称重系统、工业物联网系统成套设备。另一方面，提供不停车检测系统、建筑机械物联网、港机及海洋工程装备物联网、起重机械物联网、畜牧业、智能物流、环保设备等工业物联网系统解决方案。

在深耕主业的同时，公司加快对外投资，积极打造“第二增长曲线”。同时，以产业大脑项目为主抓手，从集团内循环走向产业大脑。

（一）加快“自动化、信息化、智能化”三化融合，推进宁波慈城新工厂、郑州工厂、安徽工厂三大制造基地，不断释放产能。

2022 年，公司加快推进人机、产机、机机、能机四大协同，扎实推进 ERP 规范化，改善 APS、MES、OA、WMS、PDM 运营效果和串线效用，新建 CRM 系统和 SCM，实现了产能提升，并朝着“无人工厂”方向前进。在具体项目上，宁波慈城新工厂总面积 73000 平方，定位为高端制造基地。截止 2022 年 12 月底，主体工程整体处于建设期，预计 2023 年 3 月完成，并于当年投产。郑州工厂总面积 84500 平方，定位于面向北方市场的传感器及物联网系统集成制造基地。截

止 12 月底，项目整体处于桩基施工阶段，主体工程预计 2023 年 7 月完成，并于当年投产。安徽工厂在报告期内，推进智能制造研究院及实验室建设，新投入使用 8000 平方新厂房，用于承接宁波柱式、波纹管、不锈钢、环保等产品的全面转移，以及研发中心和实验室建设。安徽工厂的自动化、信息化、智能化水平在行业内处于领先地位。

（二）深耕行业装备，打造产业生态，加快推动工业物联网十大部门及产业园区建设。

在工业物联网方面，公司重点推进锂矿筛选及锂电池生产和包装、起重机械、电力、海工、电子消费品等行业产品，打造以“新老产品+子公司产品+平台产品+事业部产品”构成并融合的物联网产品矩阵，进一步推动集团向物联网企业发展。

在产业园区建设方面，2022 年，公司深入推进宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略。其中，在宁波，产业园区培育高新技术企业 11 家、规上企业 9 家，同时完成工业物联网展厅建设、物联网学院建设。2022 年园区企业（不含柯力传感）实现销售收入 18.1 亿元，企业入驻率超过 99%。在深圳，公司加快打造位于宝安区的湾区传感谷，到 2022 年 12 月企业入驻率已经达到 100%。

（三）推进传感器和物联网战略投资，加快集团化赋能，努力打造“第二增长曲线”。

公司坚持“力敏+其他物理量传感器+智能物流设备+工业物联网自动化设备+物联网平台企业”的五大投资方向，投资了深圳市久通物联科技股份有限公司、广东柯衡集力物联装备有限公司、宁波天骄智能科技有限公司等，进一步强化了战略投资布局。同时，在珠三角地区走访调研了百余家传感器企业，储备了一批技术水平领先、成长性好、与柯力发展契合度高的在途种子项目。这将为公司布局大湾区、打造多物理量传感器融合打下基础。同时，公司以集团化赋能为出发点，在营销、采购、研发、财务、人力、信息化等多个方面支持被投企业的发展。

（四）兼容并包，抢占新兴制高点，从集团内循环走向“产业大脑”。

自 2022 年 6 月揭榜挂帅省级智能传感器行业产业大脑以来，公司牵头建设的智能传感器行业产业大脑平台快速推进，预计于 23 年 1 月 6 日正式上线并进入试运营阶段。智能传感器产业大脑以产业数据+能力中心+场景应用为核心，构

建 8 大业务场景，分别是物联网解决方案、线上商城、选材之家、工程师社区、人才之家、云端产业园、产业服务、企业云台。报告期内，公司已储备了百余家入链企业，以及一批供应商、客户、专家等，对接完成人力资源、科技交易、知识产权、法律、审计、评估等多家中介机构，这将为后期产业大脑的运营以及商业模式的跑通并且实现盈利和自我造血奠定基础。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议情况及决议内容

序号	届次	时间	董事	议案
1	四届第九次	2022/3/16	柯建东、但胜钊、姚玉明、王国铭、陈建、严若森、黄春龙、徐耀	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于制定〈宁波柯力传感科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》； 2、审议并通过《关于修订〈宁波柯力传感科技股份有限公司章程〉的议案》； 3、审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 4、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》； 5、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 6、审议并通过《关于为控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供担保的议案》； 7、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	四届第十次	2022/4/27	柯建东、叶元华、王祝青、姚玉明、王国铭、陈建、严若森、黄春龙、徐耀	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》； 2、审议并通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》； 3、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 5、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 6、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议并通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬标准的议案》； 8、审议并通过《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案》； 9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

				<p>11、审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》</p> <p>12、审议并通过《关于自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>13、审议并通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>14、审议并通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》；</p> <p>15、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案</p> <p>16、审议并通过《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>17、审议并通过《关于〈宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；</p> <p>19、审议并通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
3	四届第十一次	2022/5/31	柯建东、叶元华、王祝青、姚玉明、王国铭、陈建、严若森、黄春龙、徐耀	<p>1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
4	四届第十二次	2022/8/26	柯建东、叶元华、王祝青、姚玉明、王国铭、陈建、严若森、黄春龙、徐耀	<p>1、审议并通过《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2、审议并通过《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> <p>3、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司注册资本变更的议案》；</p> <p>5、审议并通过《〈章程修正案〉的议案》；</p> <p>6、审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	四届第十三	2022/10/27	柯建东、叶元华、王祝青、姚玉明、王国铭、陈建、严若森、	审议并通过《2022 年度第三季度报告》

	次		黄春龙、徐耀	
--	---	--	--------	--

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

第四届董事会有三位独立董事，三位独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（四）信息披露情况

2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，不断提升信息披露工作质量，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

（五）投资者关系管理工作

2022 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，董秘办主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点关注的问题，通过电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。

报告期内，公司在上交所网络平台举办了“召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会”和“开 2022 年半年度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

三、2023 年度经营计划

2023 年，一方面，公司将围绕传感器及物联网两大基本盘的销售、制造、研发、成本、采购、质量管理等各个环节制定相应目标，并排出一批能落地、见成效的任务清单。另一方面，公司以“多物理量传感器”“物联网项目”“工业自动化装置设备”三条赛道为主抓手，投资一批好项目。最终通过内涵式增长和外延式并购相结合的方式，力争完成 2023 年股权激励制定的利润考核目标，促进公司高质量、可持续发展。

第一部分：内涵式增长的重要内容及核心举措

1. 销售：（1）国内销售部：实施业务员提升工程，开拓重点行业，实施行业开拓计划和市场分析深度研究，落实高端、非衡、系统、物联网、子公司、新投资公司产品，结合 CRM 提高销售管理水平，落实非衡敏捷交付，落实服务创造价值。（2）国际贸易部：实施国贸每个业务员主要客户出国拜访，形成铁三角交货体系，掌握海外市场动态，开辟海外仓和总代理建设。（3）母公司下属各物联网事业部的销售策略：一部建立长期窄板窄条用户忠诚度和行业品牌。二部要开拓租、售、废、软、配件及集成等业务，确保在干粉砂浆业务中不断转型寻求突破。三部要稳定核心产品和环卫行业，开拓新能源行业，结合子公司汉柯共享市场资源。四部要建设高端产品生产线，树立市场口碑。六部和八部要紧随环保和畜牧业行业发展趋势，协同子公司久通打开新业务通道。

2. 制造：（1）大力推进设备自动化及数字工厂建设。打造宁波慈城及郑州数智化车间样板。年度重点推进传感器设备自动化、弹性体自动化线、柔性制造等，特别是工效提升、工时控制项目。（2）加快智能制造研究院的推进建设。2023 年，公司要通过主动突破、创新再造，结合 QS/SQB 组桥、走线自动化、视觉应用等项目跟进，推动项目落地。

3. 研发：（1）研发管理创新。加大集团研发奖励力度；调整研发新产品毛利率考评方案，同时加大新应用市场和已预结项产品的推广，及老产品的二次开发；通过优化结构、去除冗余设计、寻找替代物料、替代品牌、选用标准件和相近已有物料、工艺流程简化、上批量后的新加工方法、呆滞品处理、更换供应商、自制工装等推进研发成本控制落地。对 IPD 工程回头看，进行总结与提升，寻找新产品市场推广优秀模型。（2）集团研发赋能。推进集团内部研发赋能及子公司研

发的差异化管理。建立子公司急需解决重点项目，由集团对物联网重大应用场景牵头协同研发和赋能人才、技术、管理。

4.成本、采购：2023年重点对钢材、芯片等大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。充分利用设备自动化后富裕产能场地，推进外购转自制，缩短交货期及有效降低产品制造成本。参与研发设计、量积返利、产业园代采购、材质替代、供应商入驻深度合作、集中竞价采购、价格锁定、财务杠杆、微利产品物料折价、易货贸易等；协同审计财务等部门充分落实价格控制及资源渠道开拓。在供应链方面，供应链资源对子公司（机械加工、设备、物流等）输出服务；公司内部制造资源（线切割、热处理、导线等）共享输出为子公司提供服务；公司售后团队为子公司提供客户售后服务包括无人值守、大小地磅、模块类称重系统的安装、维护、故障排查等服务工作内容。

5.质量管理：宁波本部过程质量控制主要是从提升贴片上夹具合格率、温补合格率、外观质量控制以及配合落实智能制造研究院等方面展开。加大对安徽、郑州公司的质量监管，蠕变合格率、质量日报、质量周报、质量月报要求发总部质量部，及时掌握质量数据和质量管控水平。检测中心的检测数据要和研发、工艺、生管部门共享。

第二部分：外延式并购的重要内容及核心举措

2023年，公司将坚持以“力敏传感器+其他物理量传感器”“物联网产业链相关企业”“工业自动化设备装置”为重点投资领域，以“再聚焦、再投资、产业融合”为重点投资策略，以深圳、宁波、郑州等城市为投资战略支点，通过投资一批商业模式优秀、投资回报确定性高的成长性企业，从而扩大集团并表规模和利润水平，探索柯力传感上市后的“第二条增长曲线”，为集团实现“建设国际一流物联网企业”的目标提供外延式发展动力。在对外投资上，全年力争实现主业控股型2-3家，参股6-8家，储备好十五个以上项目。在核心举措方面，主要有以下几个要点：

1. 做好投资管理基础工作。持续拓宽投资项目信息来源，提升投前尽调水平和质量，优化投资流程，提高投委会会审质量，控制风险点。投资协议签订后一周内出具详尽的资源赋能计划，投后进行月度总结及季度走访（含审计）。

2. 加深市场研究。会同被投资企业进行长期的市场跟踪和需求研究，为被投企

业提供全方位、全产业链的新视角、新视野，也为被投企业中长期规划提供背景和主线，通过大量的财报、访谈、行业报告、上下游企业、同行、协会、展会不断累积行业专业知识和寻找投资时机，把被投资企业需求、商业逻辑、外界环境和公司资源贯通融合，真正体现产业链投资价值。

3. 强化公司优势赋能。用足用好集团 70 多万方三大制造基地、投资并购渠道及资金优势、多个子公司产业链、工业物联网特色产业园及深圳柯力传感谷、遍布全球销售服务网络、上市公司可持续发展平台等资源优势。用多项资源、多个子公司事业部、多种办法带动子公司在成本、资金、费用上节流，在业务、研发、投资上开源，帮助子公司筑起竞争堡垒。

4. 做好投资管理差异化。对主业项目并购、PRO-IPO 项目、参股类、平台控股、VC 类管理上不同侧重点，不急于求成，不断赋能和促进成长。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日