

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是国资控股宁波精达的第一年。面对严峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，实现了生产、销售、利润持续增长态势，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

### 一、2023 年度董事会工作回顾

#### （一）2023 年度公司经营情况

2023 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”。

公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。全公司营业收入为 70858.72 万元，同比增长 8.94%；营业利润为 18438.09 万元，同比增长 10.35%；净利润为 15976.67 万元，同比增长 11.37%；归属于上市公司所有者的净利润为 15923.87 万元，同比增长 11.58%；经营活动产生的现金流量净额为 16800.63 万元，同比增长 10.2%。

### 二、董事会日常工作的开展情况

#### （一）董事会换届工作

2023 年 2 月 7 日，公司完成了第五届董事会选举换届工作，第五届董事会共选举董事 11 名，其中 4 名独立董事，并根据相关监管规定及公司章程，选举相关董事会委员会成员。

#### （二）公司董事会会议情况

2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议通过议案 34 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》

的规定,会议具体情况如下:

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第四届董事会第十七次会议	2023年2月7日	现场和通讯结合	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》	通过
第五届董事会第一次会议	2023年2月24日	现场和通讯结合	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 3、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》 5、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》	通过
第五届董事会第二次会议	2023年3月15日	现场和通讯结合	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 5、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》 6、《关于公司2023年度经营目标和考核指标的议案》	通过
第五届董事会第三次会议	2023年4月25日	现场和通讯结合	1.《公司2022年度董事会工作报告》 2.《公司2022年度总经理工作报告》 3.《公司2022年度财务决算报告》 4.《公司2022年度利润分配的预案》 5.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》 7.《关于公司2022年度独立董事	通过

			述职报告的议案》 8.《关于<公司经理层工作细则>的议案》 9.《关于 2022 年度内部控评制价报告的议案》 10.《关于公司 2023 年度聘请审计机构的议案》 11.《关于 2023 年度公司银行授信额度的的议案》 12.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 14.《关于召开公司 2022 年年度股东大会的的议案》	
第五届董事会第四次会议	2023 年 7 月 19 日	现场和通讯结合	1.《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及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》	通过
第五届董事会第五次会议	2023 年 8 月 16 日	现场和通讯结合	1、《2023 年半年度报告及摘要》 2、《聘任证券事务代表的议案》	通过
第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	现场和通讯结合	1、《2023 年第三季度报告》 2、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的的议案》	通过

## （二）股东大会召开情况

全年度公司董事会共召集股东大会 4 次，审议通过的议案 16 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2023年第一次临时股东大会	2023年2月24日	现场和通讯结合	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》	通过
2023年第二次临时股东大会	2023年3月31日	现场和通讯结合	1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	通过
2022年年度股东大会	2023年5月16日	现场和通讯结合	1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度监事会工作报告》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《公司2022年度利润分配的预案》 5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司2023年度聘请审计机构的议案》 7、《关于2023年度公司银行授信额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	通过
2023年第三次临时股东大会	2023年11月13日	现场和通讯结合	1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》	通过

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司完成新一届独立董事的换届选举工作。新的四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第四届董事会第十七次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》  2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
第五届董事会第一次会议	1、《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》  2、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
第五届董事会第三次会议	1、《公司 2022 年度利润分配的预案》  2、《关于 2022 年度内部控评制价报告的议案》  3、《关于公司 2023 年度聘请审计机构的议案》  4、《关于 2023 年度公司银行授信额度的议案》

	5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第五届董事会第六次会议	《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

#### （四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

##### 1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、会计师事务所的聘任、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

##### 2、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

##### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

#### 4、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会换届拟选举的董事及独立董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

#### （五）公司信息披露情况

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2023 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2023 年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

### 三、2024 年度董事会工作计划

2024 年度董事会将着重做好如下工作：

1、围绕公司战略，推进持续发展。

2024 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织 and 领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

## 2、强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

## 3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象

## 4、经营计划

### (1) 公司定位

公司未来的战略目标要成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”，公司逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商。

### (2) 市场方向

2024 年以内生性增长和外延式发展并举，加快企业发展。在存量市场上通过产品的迭代更新，保持和扩大市场占有率；已有的产品上扩大应用领域；在新兴市场上，新能源市场上，抢抓机遇。通过三管齐下，来保持增长目标。

2024 年以新能源为契机，加快出海，保持增长，实现公司目标，继续围绕创新驱动、产品领先，深度聚焦精密制造。



坚定走出去，要在海外设立生产基地或者以其他方式建立海外根据地，继续扩大海外市场占有率。

### (3) 管理重点

通过企业内部各个事业部的市场化运作，使各大块产品都有明确的责任主体，形成研发、生产、售后服务为一体的合力，推动验收、品质和交期的改善，从而实现几大块产品销售稳步增长的公司目标。

通过精益生产推行，流程优化改善，检验标准深化，产品优化和采购降本，图物相符率提升，程序界面标准化，信息化和数据化等一系列举措提升公司管理水平。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2024年4月3日