

苏州道森钻采设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2023 年度主要经营情况报告如下：2023 年实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%；利润总额 33,747.58 万元，较上年同期增长 69.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,478.10 万元，较上年同期增长 92.38%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 362,052.51 万元，归属上市公司股东的净资产 81,421.36 万元，资产负债率 73.69%。

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	223,723.53	218,955.29	2.18
归属于上市公司股东的净利润	20,478.10	10,644.69	92.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,754.11	8,830.23	67.09
经营活动产生的现金流量净额	428.36	6,344.68	-93.25

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	81,421.36	99,680.10	-18.32
总资产	362,052.51	369,693.56	-2.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.99	0.51	94.12
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.51	94.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	0.42	69.05
加权平均净资产收益率（%）	21.29	11.46	增长9.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.34	9.50	增长5.84个百分点

二、2023 年主要工作回顾

1.拟投资 10 亿元，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能；

2023 年 3 月，公司控股子公司洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资 10 亿元，全面布局复合铜箔一体机，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能。本次对外投资有利于提升公司在真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。

2.设立全资子公司洪田实业发展有限公司，布局海外市场；

2023年3月，公司在香港投资设立全资子公司“洪田实业发展有限公司”，主要从事特种设备贸易及售后服务，本次公司在香港设立全资子公司，有利于拓展境外业务，为公司出海计划奠定基础，符合公司整体长远发展战略规划。

3.全国首台“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备成功首发；

2023年4月公司控股子公司洪田科技研发的新产品真空磁控溅射一体机成功发布并斩获首张订单，这是公司在复合铜箔真空镀膜成套设备上的一次重大创新和突破，也标志着公司成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。

4.启动股份回购，为下一步股权激励奠定基础；

2023年6月公司顺利完成回购，累计回购金额达4,998.68万元，累计回购194.18万股，平均价格为每股25.74元。回购顺利完成。公司本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。

5.校企合作，产学研一体化保障企业成长动能；

公司与大连理工大学正式建立产学研一体化合作，双方共同建立“超精密技术联合研究中心”，围绕技术战略咨询、科技创新、成果转化、产品研发、人才培养等方面展开长期合作，随着自主创新和产学研合作的深度推进，公司将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面提升公司的综合竞争能力。

6.继续剥离低效资产，整合优化公司资源配置；

2023年10月，公司继续剥离低效资产，不断优化上市公司资产结构，提高上市公司盈利能力，出售全资子公司苏州道森钻采设备有限公司100%股权，截至目前，上述出售资产已实施完成。此外，公司注销阳澄湖分公司，降低管理成本，提高公司运营效率，整合优化现有资源配置。

7.继续收购洪田科技少数股东股权，增厚公司利润；

公司坚定看好锂电新能源产业的发展，看好洪田科技高端真空镀膜设备新业务的市场前景，2023年8月，公司继续收购洪田科技30%股权，继续强化布局电解铜箔高端装备业务和真空镀膜高端装备业务，此举将进一步优化公司资本结构，提升公司盈利能力与管理效率。

8.启动公司“第一期”奋斗者员工持股计划；

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，2023年12月29日公司第五届董事会二十一次会议审议通过《关于〈苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法〉的议案》，启动员工持股计划。

9.修订完善各项基础制度，公司治理不断提升。

报告期内，公司以合规经营为原则，梳理内部控制制度，完善内部审核流程，对风险采取事前防范、事中控制、事后监督的原则，不断提升内部控制质量，有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。报告期内，公司修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及董事会下属委员会相关的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，并制定了《独立董事专门会议制度》。这些制度的修订完善，将促进公司更加规范运作，进一步提升公司治理水平。

三、2023年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 9 次董事会会议，其中现场会议 9 次。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023年1月10日	五届十三次董事会	1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于购买董监高责任险的议案》 3.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
2	2023年3月15日	五届十四次董事会	1.《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》 2.《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

			<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 4. 《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的议案》 5. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 6. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 7. 《关于控股子公司投资设立子公司的议案》 8. 《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》 9. 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 10. 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
3	2023 年 4 月 24 日	五届十五次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 5. 《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》 6. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 8. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 9. 《关于授权董事长审批权限的议案》 10. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 12. 《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》 13. 《关于会计政策变更的议案》 14. 《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

			<p>15. 《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>17. 《2023 年第一季度报告》</p> <p>18. 《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》</p>
4	2023 年 5 月 26 日	五届十六次董事会	1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
5	2023 年 8 月 1 日	五届十七次董事会	<p>1. 《关于注销阳澄湖分公司的议案》</p> <p>2. 《关于向金融机构申请授信额度的议案》</p>
6	2023 年 8 月 14 日	五届十八次董事会	<p>1. 《<2023 年半年度报告>及其摘要》</p> <p>2. 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》</p>
7	2023 年 10 月 11 日	五届十九次董事会	<p>1. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《关于出售子公司 100% 股权暨关联交易的议案》</p> <p>3. 《关于修订<公司章程>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<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>6. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》</p> <p>7. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>8. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》</p> <p>9. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》</p> <p>10. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》</p> <p>11. 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》</p> <p>12. 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p>
8	2023 年 10 月 30 日	五届二十次董事会	1. 《2023 年第三季度报告》

			2.《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
9	2023年12月29日	五届二十一次董事会	1.《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期“奋斗者”员工持股计划相关事宜的议案》 4.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 5 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	1.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2	2023 年 1 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于购买董监高责任险的议案》
3	2023 年 4 月 3 日	2023 年第三次临时股东大会	1.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 2.《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》
4	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	1.《关于公司<2022 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

			<p>4.《关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案》</p> <p>5.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6.《关于 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p>
5	2023年10月27日	2023年第四次临时股东大会	<p>1.《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>2.《关于出售子公司 100% 股权暨关联交易的议案》</p> <p>3.《关于修订<公司章程>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<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>6.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》</p>

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设等工作提出了建设性的意见和建议。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

(1) 审计委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023年3月15日	第五届董事会审计委员会2023年第一次会议	1.《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》 2.《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2	2023年4月24日	第五届董事会审计委员会2023年第二次会议	1.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2.《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》 3.《关于2022年度财务决算报告的议案》 4.《关于2023年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 6.《2023年第一季度报告》
3	2023年8月14日	第五届董事会审计委员会2023年第三次会议	1.《2023年半年度报告及其摘要》
4	2023年10月7日	第五届董事会审计委员会2023年第四次会议	1.《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

			2.《关于出售子公司 100%股权暨关联交易的议案》
5	2023年10月26日	第五届董事会审计委员会 2023年第五次次会议	1.《2023年第三季度报告》

(2) 提名委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023年10月7日	第五届董事会提名委员会 2023年第一次会议	1.《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

(3) 薪酬与考核委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023年12月26日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2023年第一次会议	1.《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法>的议案》

(4) 战略委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023年3月15日	第五届董事会战略委员会 2023年第一次会议	1.《关于控股子公司投资设立子公司的议案》 2.《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》 3.《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

(四) 信息披露管理

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》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了2023年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，共计披露6份定期报告，144份临时公告及相关公告文件，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进公司投资者关系工作的全面开展，有效提高投资者的满意度，维护公司良好的市场形象。2023年公司先后举办了2022年年度业绩暨现金分红说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会，积极接待各类投资者的线上和线下调研。2023年公司获得全景网投资者关系金奖（2022）IR进取奖和中国经济大会组委会颁发的2023年度（行业）最具社会责任感上市公司。

（六）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对上海证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2023年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏省上市公司协会等单位组织的相关培训。2023年2月，对公司董监高及公司及子公司负责人进行了董监高合规培训及内部规范运作培训，公司总经理、董事长及公司董监高均按要求参加了相关专题培训。

四、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

公司主要从事油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备制造业务，根据中国证监会2021年公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归属于“C35专用设备制造业”。

1.油气钻采设备所处行业状况

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源结构调整，增强自主供给。

一方面，我国对于油气开采的需求持续旺盛，与之相对应的油气钻采设备行业市场需求也将持续增长。2023年7月，国家能源局召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，我国作为世界最大的能源消费国，挖掘增产增供潜力，保障国家能源安全，始终是我国能源发展的首要任务，要立足国内，千方百计增强油气自主供应能力。会议要求，要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务；加强深海油气勘探开发；深入推进页岩革命，推动页岩气实现二次跨越发展；加快油气勘探开发与新能源融合发展，积极稳妥推进油气行业绿色低碳转型。另一方面，油气钻采工程对钻采设备的科技创新提出更高要求，以适应更复杂的开采环境。中国乃至全球，可供人类开发利用的油气资源仍十分丰富，但容易开采的油气时代已接近尾声，未来对“两深一非”（深层、深水、非常规）及老油田等复杂油气田高效绿色开发，意味着油气钻采设备将面临更极端的服役条件，要求更高质量、更先进的技术。

2. 电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车、储能以及消费电子的快速发展驱动新能源全产业链迅速迭代及扩容，无论是整机厂、零部件、新材料乃至化学品公司的竞争格局都因新能源产业链的快速发展正在重塑。

EVTank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1465.3 万辆，同比增长 35.4%，其中中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球销量的 64.8%；美

国和欧洲 2023 年全年新能源汽车销量分别为 294.8 万辆和 146.8 万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%。

EVTank 预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1830.0 万辆，其中，中国新能源汽车销量将达到 1180.0 万辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4700.0 万辆。受益于下游锂电新能源市场快速增长以及 PCB 应用市场稳步增长，中国电解铜箔出货量多年来呈现中快速增长态势。

3.超精密真空镀膜行业发展趋势

真空镀膜在真空应用领域扮演着至关重要的角色，它是以真空技术为基础，利用物理或化学方法，并吸收电子束、分子束、离子束、等离子束、射频和磁控等一系列新技术，为科学研究和实际生产提供薄膜制备的一种新工艺。真空镀膜行业应用广泛，从较为传统的五金、塑胶、建筑应用等装饰膜产业至光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜战略新兴产业均有应用。国外真空镀膜行业起步较早，企业如美国应用材料、日本爱发科、德国莱宝等以先发优势和大量研发资金处于全球领先地位。与此相比，中国真空镀膜产业在近三十年内取得迅速发展，创新能力逐渐增强，产品类型不断增多，已经成为真空设备产业的生产和出口大国，真空镀膜技术一般分为两大类，即物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积（CVD）技术，公司真空镀膜技术主要为物理气相沉积（PVD）技术，市场调研机构 CINNO Research 报告预测，随着 PVD 镀膜技术应用日趋广泛，下游应用领域市场也保持上升趋势，中国大陆 PVD 镀膜市场规模将不断扩张，到 2025 年国内市场规模将保持 GAGR 13%的增速，到 2025 年中国大陆显示及触控领域 PVD 镀膜市场规模将保持 GAGR 11%的增速。在国家大力发展半导体、新一代信息产业、新材料、新能源、航天航空等产业的大环境下，我国真空镀膜行业将秉承高质量发展路线，注重技术创新、应用拓展和节能环保。

4.专用设备制造业发展趋势

目前，我国已经建立起门类齐全、独立完整的制造业体系，其规模已跃居世界第一位，并成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。虽然持续的技术创新已经使我国制造业的综合竞争力不断提高，但由于自主创新能力偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高、发展相对滞

后，导致我国的制造业呈现出大而不强的特点。在专用设备制造业中，装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的发展历程，也是在科技革命和产业变革的关键进程中各国抢占产业链、价值链高端市场的重点突破领域。习近平总书记强调：“努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手中”，在这一思想的指导下，我国引导研发、工程化及产业化协同发力，推动高端装备制造业快速发展。根据工信部统计，2023年我国全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升一个百分点，其中制造业投资增速自2023年8月以来呈加快态势。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。制造业重点产业链高质量发展行动启动实施，一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。重大创新成果不断涌现，更多中小企业走上专精特新之路。制造业强起来的步伐持续加快，产业结构加快升级，出口结构持续改善，区域布局不断优化。

总的来看，我国装备制造业在“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略部署下，迎来巨大的发展机遇，市场空间广阔。

（二）公司发展战略

公司将以“诚信敬业、精益求精、持续创新、追求卓越”为核心价值观，以“智能制造、成就客户、创造价值”为使命，以“创建受社会尊敬，让员工自豪的装备制造领军企业”为企业愿景，持续推动落实“优化主业、转型升级、双轮驱动、全球布局”的发展战略。第一，对油气钻采设备制造业务，继续坚持“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，持续优化主业，继续剥离名下低效资产。第二，对电解铜箔高端生产装备制造业务，公司将以技术创新为核心，加速产品迭代升级，持续强化公司在国内电解铜箔高端生产装备行业的领先地位，坚持为我国电解铜箔高端生产设备的国产化、打破境外技术封锁、增强供应链产业链自主可控务实笃行，致力于“成为国际领先的新能源高端装备供应商”，迅速实现转型升级。第三，对超精密真空镀膜设备制造业务，以国产替代为己任，校企联合，产学研一体化发展，打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，为打造高端、核心真空镀膜技术，解决我国智能装备制造、新材料等领域的“卡脖子”问题而砥砺前行。公司将以务实的心态，

深耕专业设备制造领域，全方位积极参与市场竞争，提升企业核心竞争力，提高市场占有率，着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规范化的知名制造业企业。

（三）公司经营计划

2023年中央经济会议提出2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作思路。公司将在2024年继续以“洪田科技”作为战略实施主体，开展以下工作：

1. 巩固电解铜箔核心产品产能，加快耗材研发创新

公司以洪田科技为实施主体，已在国内电解铜箔高端生产装备行业取得领先地位。当前，公司高端成套装备制造项目（盐城）已进入产能建设的尾声阶段，高端装备制造项目（南通）稳步推进。未来，公司将专注督促项目尽快竣工投产，实现产能爬坡，确保核心产品的制造产能。公司将充分利用已有的先发优势，加大对国内外电解铜箔高端生产装备市场的开发力度。同时，公司将秉持对下游需求的敏锐洞察，不断优化公司产品结构，特别加强对阳极板等电解铜箔产线耗材的研发创新，实现客户的多次开发，从而提升公司的盈利水平。

2. 超精密真空镀膜设备打造全新业绩增长极

2023年4月，公司控股子公司洪田科技成功发布全新产品——真空磁控溅射一体机，设备可完成复合铜箔的一步法纯物理干法生产，标志着公司在真空镀膜领域取得了重大创新和突破，不仅使公司成功进入全国真空镀膜企业的前沿阵营，更在业界树立了新的标杆。与此同时，洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资10亿元，该项目的实施不仅将巩固电解铜箔成套设备的产能，更将全面布局真空镀膜设备产能。

目前，国外厂商以先发优势和大量研发资金在真空镀膜高端产品领域处于领先地位，在国内市场扮演主导角色，国内市场存在较大的国产替代空间，2024年公司将积极增加对真空磁控溅射镀膜机、真空蒸发镀膜机、真空磁控溅射蒸发镀膜机等设备的研发投入，提前规划产能全力打造超精密真空镀膜设备业务模块，实现真空镀膜领域高端产品的国产替代，并积极开拓下游客户，完成订单签订，打造全新业绩增长极，推动公司整体业绩再上新台阶。

3. 秉承“内增外拓，加快高端制造装备平台型企业布局，加速打造真空镀膜

设备全链平台”的发展战略

2024年1月19日，为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，公司采用内增外拓方式，加速外延式布局，以现金出资方式对复合集流体超声波滚焊设备制造商苏州达牛新能源科技有限公司进行增资，完善真空镀膜全产业链平台布局；同时，公司还与安徽瑞视微智能科技有限公司共同出资5,000万元设立合资公司“洪瑞微电子科技有限公司”，以半导体器件专用设备产销研，新能源领域的智能视觉检测设备与工艺设备产销研，智能视觉系统、智能控制系统集成，智能软件开发等为主营业务，以延伸周边泛半导体、新能源、军工航天、消费电子等多个领域的产业部署。2024年公司将在上述两个外延布局的基础上继续加快高端制造装备平台型业务布局，加速打造真空镀膜设备全链平台。

4.继续优化与完善油气钻采设备制造业务

公司将继续优化油气钻采设备制造业务，进一步优化对子公司的管理，加大低效资产的处置力度，持续优化公司资产结构，提升企业盈利能力。

5.产学研一体化，引领企业创新驶向未来

公司与大连理工大学正式建立校企合作，共同打造产学研一体化的合作模式。公司将与校方共同建立“超精密技术联合研究中心”，并充分发挥苏州洪田高端装备研究院的优势，共同提升在电解铜箔设备、真空镀膜设备、新材料、涂布设备等新能源高端装备领域的关键技术和生产工艺水平，推动自主创新和产学研合作的深度发展。公司将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面提升公司的综合竞争能力。

6.加大市场开拓力度，增强品牌影响力

公司将始终坚持立足中国、面向世界，坚持以市场为导向、以客户为中心，以奋斗者为根本，以技术创新为核心，充分把握近年来电解铜箔高端生产装备与超精密真空镀膜设备制造行业快速发展的机遇，积极强化电解铜箔高端生产装备与超精密真空镀膜设备的开拓力度，全方位参与市场竞争，加强销售队伍组建与营销网络建设，提高公司产品的售后服务能力，积极维护与开拓国际市场，形成“覆盖全国、布局全球”的销售网络和强大的品牌影响力。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

董事长赵伟斌

2024年4月18日