

宁波旭升集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年经营总结

（一）宏观经济及行业概况

1、新能源汽车产业拉动全球车市复苏，保持增长态势

2023 年，全球汽车销量在经历过去三年承压后逐步回暖，根据 OICA 的数据，全球汽车销量 9,272 万辆，同比增长 11.89%。其中，在全球绿色低碳转型背景下蓬勃发展的新能源汽车产业，保持其高速增长态势，拉动全球汽车产业复苏。根据 EV Volumes 的数据，2023 年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车）销量为 1,418 万辆，较 2022 年同期增长约 35%。其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的 92.91%，是全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。

2、中国市场市占率优势显著，已成为全球新能源汽车产业发展的高地

根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由 2014 年的 7.8 万辆提升至 2023 年的 958.7 万辆；销量由 2014 年的 7.5 万辆提升至 2023 年的 949.5 万辆。2024 年《国务院政府工作报告》提到：2023 年我国新能源汽车产销量占全球比重超过 60%；EV Volumes《2023 年全球新能源汽车报告》提到：全球 65% 以上的新能源汽车产自中国。中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地。

3、中国新能源汽车加速渗透，产业政策持续加码

2023 年，我国汽车产、销量分别达 3,016 万辆、3,009 万辆，较上年同比增长

约 11.62%、12.02%。其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由 2022 年的 26.12%、25.64%提升至 31.79%、31.56%，但与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》要求的“到 2030 年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为 40%左右；到 2035 年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于 50%”仍有一定距离。

国家及地方保持了对新能源汽车的发展支持态度，随着商务部等《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》（2023 年 12 月）、工信部等《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》（2023 年 8 月）、财政部等《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》（2023 年 6 月）、发改委等《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（2023 年 5 月）等相关产业支持政策的加码，将进一步激发市场主体和消费活力，对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

（二）2023 年度重点工作

2023 年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。同时，全球经济形势呈现复杂、多变。汽车产业长期以来一直是我国国民经济的支柱产业之一。在完善的政策体系及市场环境支持下，新能源汽车产业得以形成了高质量发展的格局。报告期内，全体旭升员工聚力同心，笃定前行，实现了相对稳健的经营业绩。

2023 年度，公司主要重点工作如下：

1、深化现有优势业务布局，积极推进全球化供应链及服务体系的打造

报告期内，公司坚定围绕“新能源、轻量化、集成化”三大优势维度进行持续业务布局。在新能源及轻量化方面，公司依托在新能源汽车领域的聚焦优势，保持了对全球优质整车企业及优质一级零部件企业的覆盖，积极获取汽车精密铝合金领域的项目定点，整体经营稳健。在集成化方面，公司自 2022 年组建集成事业部以来，在人员及研发方面持续投入，报告期内已陆续取得了集成化零部件产品的项目定点。除新能源汽车领域外，储能领域对于轻量化材料的需求已逐步成型，公司于 2023 年已实现了储能产品壳体的批量化供货。

基于对行业形势、经营形势及客户需求等因素的审慎考量，公司于报告期

内筹划、推进了墨西哥生产基地的建设工作，相关建设工作尚处于有序进行中。未来墨西哥生产基地的建成将能够整体提升公司全球供应链的灵活性，公司在北美地区为客户配套生产及支持服务的能力将得到显著的提升，更为契合公司的长远战略目标，有利于成为具有国际竞争力的全球化企业。

2、持续深入推进数智化升级，赋能公司运营效率提升，助推公司高质量发展

数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，在“数字中国”国家战略引领下，“数智化”发展是公司核心战略的重要组成部分。2023年度，公司深入贯彻“5+1”数字化战略，持续加速数字化、智能化与生产运营各环节的进一步融合，数智化成果不断进阶，陆续优化营销与客户关系管理系统、计划体系与生产管理系统数字化工作，以促进公司生产运营与内部管理效率的提升，助推公司高质量发展。

3、深化内部改革，推进降本增效，提升精细化管理水平

经过多年的快速发展，公司对于内部管理精细化的重视程度亦不断加深。在管理改革方面，公司通过生产管理优化、内部系统数字化升级、技术与工艺改善、供应链体系优化、节能降耗、组织内部培训等一系列的行动方案，推进了降本增效工作，力求全面提升内部的精细化管理水平，加强企业运行效率。

二、2023年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会2023年共召开了七次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》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	2023年1月3日	第三届董事会第十七次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

2	2023年3月7日	第三届董事会第十八次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 13、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 16、逐项《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 16.01 本次发行的证券类型 16.02 发行规模 16.03 票面金额和发行价格 16.04 募集资金存管 16.05 发行方式及发行对象 16.06 债券期限 16.07 票面利率 16.08 转股期限 16.09 债券持有人会议相关事项 16.10 转股价格调整的原则及方式 16.11 赎回条款 16.12 回售条款 16.13 还本付息期限、方式 16.14 转股股数确定方式 16.15 转股年度有关股利的归属 16.16 向原股东配售的安排
---	-----------	--------------	--

			<p>16.17 评级情况</p> <p>16.18 担保事项</p> <p>16.19 本次募集资金用途</p> <p>16.20 本次可转债方案的有效期</p> <p>17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>19、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》</p> <p>20、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》</p> <p>21、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>22、《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>23、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》</p> <p>25、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	2023 年 3 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司在香港对外投资设立子公司及孙公司的议案》</p> <p>2、《关于公司在美国对外投资设立孙公司的议案》</p> <p>3、《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》</p>
4	2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第二十次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》</p>
5	2023 年 5 月 10 日	第三届董事会第二十一次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	2023 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十二次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》</p>

			2、《关于<公司 2023 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》
7	2023 年 10 月 23 日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 5、《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》 6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 7、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 8、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2023 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

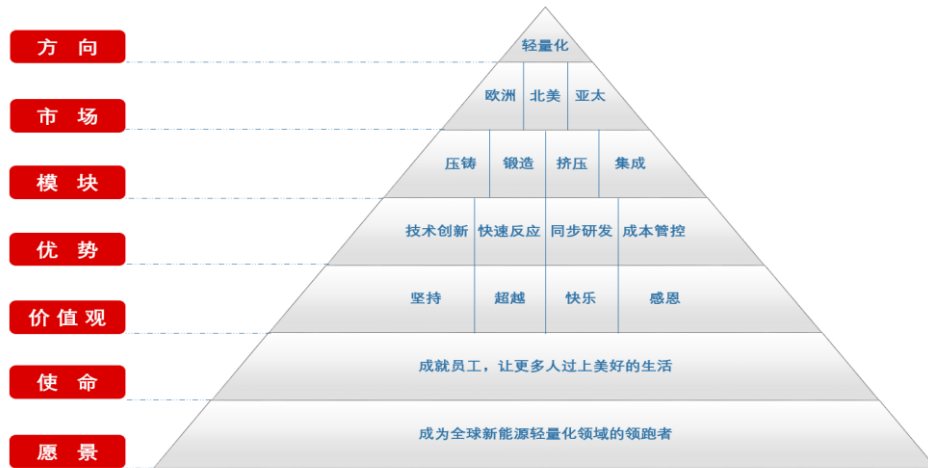
公司严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，

并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定信息披露的报纸为《证券日报》。公司不断完善投资者关系管理工作，通过召开投资者交流会议、上证 E 互动交流、接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

三、2024 年工作计划

（一）公司战略

公司将紧紧抓住新能源产业快速发展的机遇，坚持轻量化为发展方向，以“北美、亚太、欧洲”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，并积极打造系统集成化能力，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为经营优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为企业价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球新能源轻量化领域的领跑者。



（二）2024 年重点工作

2024 年，公司将积极拥抱产业发展机遇，迎接市场挑战；不断拓宽产品应用场景，深化全球化发展；全力推动公司转型升级，提升公司核心竞争力；深化人才发展战略，筑巢引凤，为公司发展登上新的台阶而不懈奋斗。在新的一年里，公司的主要经营计划如下：

公司的愿景是成为全球新能源轻量化领域的领跑者，致力于为全球新能源领域的客户提供最优的技术解决方案、最可靠的产品及最卓越的服务。近年来，公司业务的有序发展得益于早期在新能源汽车领域的深度布局和近年来的高度聚

焦。公司未来仍将坚持现有主业的发展，并为实现公司的长期愿景而制定了进一步的发展战略：

1、坚持聚焦新能源汽车领域的优质业务机会，推进集成化产品及技术工艺的升级，为迎接全面电动化时代的到来蓄力而发

在全球汽车消费全面电动化趋势持续加强的背景下，“轻量化”已成为汽车行业发展的未来趋势，公司依托现有的全球化客户体系和服务经验，将继续聚焦新能源汽车领域的优质业务机会，紧密跟进客户的产品迭代需求并为其提供定制化的轻量化解决方案。公司是业内少数同时掌握了压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产能力和集成化的能力。这使得公司的产品在新能源汽车中的应用更加广泛，尤其是在电池、电机及电控系统等核心动力系统中的应用。随着下游行业的发展，新能源汽车零部件呈现出产品高端化、集成化以及一体化的发展趋势，公司将继续推进相关产品及技术工艺的升级，在一体化成型的集成产品方面投入更多的研发资源，以契合客户的轻量化产品需求，同时丰富公司的优势产品品类。

2、与客户的新能源生态系统布局协同发展，紧随前沿趋势拓宽产品应用场景，成为可持续能源经济的重要参与者之一

公司的业务布局亦会紧随下游客户的新能源生态系统布局，在现有新能源汽车领域之外，着眼于储能领域以及其他关联领域的业务机会，成为可持续能源经济的重要参与者之一。由于下游客户储能产品的技术升级与轻量化需要与公司建立业务合作，公司于 2023 年逐步实现了储能产品相关铝合金零部件的量产供应，亦标志着公司在客户的新能源生态系统布局中成功开辟了除新能源汽车以外的新领域。

根据 2022 年 Bloomberg NEF 的预计，全球储能市场的年复合增长率将达到 30%，并且中国和美国将占据超过一半的市场份额，中国或提前于 2025 年完成该目标并成为全球第一大储能市场。此外，根据国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051 号），中国 2025 年前新型储能装机规模需达成 30GW 以上，是目前规模的 10 倍左右。未来，公司仍将稳步探索储能领域及其他关联领域的业务机会，与优质客户的新能源战略布局紧密契合，拓宽公司的轻量化铝合金精密零部件的下游应用场景。

3、打造更为灵活可靠的全球供应链及服务体系，并持续推行生产经营全流程的数字化赋能，效率是竞争力永远的基石

公司坚信效率是竞争力永远的基石。公司未来将积极打造更为灵活可靠的全球供应链及服务体系，并持续推行生产经营全流程的数字化赋能，以达成更为高效率的运营体系。公司已构建了全球化的客户体系，覆盖北美、亚洲及欧洲三大地区，而公司的供应链及服务体系亦将向更为全球化的方向迈进，进一步提升产品交付能力及客户服务的灵活性及稳定性、客户响应速度等。公司于 2023 年启动墨西哥生产基地建设项目，旨在积极融入全球化客户的供应链体系，公司未来将进一步提升全球化服务能力。

数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，公司将深入贯彻“5+1”数字化战略，致力于将数字化、网络化、智能化打造成公司的核心竞争力。公司将继续落实数字化改造方案，陆续推动研发工艺项目管理流程优化、产品全生命周期系统建设等数字化工程的运行，并进一步贯通信息系统架构在各工厂、各流程的一体化和全局化运营。在“大数据”浪潮下，公司将加快搭建企业级大数据运营平台，实现各系统、各流程的数据融通、数据分析、数据治理及数据可视化，持续推进新一代信息技术与公司生产运营及内部管理的有机融合。

4、以提质增效降本为目标，通过全面精细化管理打造长期高质量发展的根基

持续性的提质降本增效是长期高质量发展的根基。公司将坚持聚焦提质增效，通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率；积极采取措施开源节流，深挖管理、发展潜力，实施精细化成本管控，全力推进降本增效，实现企业价值更大化。公司还会继续通过奖励技术创新、优化考评机制、数字化赋能推进智能生产以及管理等多种方式，全面提升运营精细化水平，强化成本管控效果。公司充分重视长期的高质量发展，并将持续为此制定各项行动方案，强化发展根基。

5、持续优化人才选拔及培养机制，为公司长期高质量的发展制定合理化的人才支撑战略

公司长期高质量的发展有赖于合理化的人才支撑战略。公司将进一步优化人

才选拔及培养机制、薪酬绩效体制，持续为未来业务布局储备中坚力量，激发员工更多的动力和潜力，提高人才自主培养的质量。在现有的平台下，为人才提供相适应的培训内容，包括但不限于企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训、管理培训、项目专项培训以及轮岗培训等。公司亦会考虑搭建校企联合培养人才平台，提升产学研合作层次和水平，推动人才培养链和产业链相融合。

特此报告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年4月25日