

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告



二〇二四年四月

2023 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

## 一、2023 年度经营状况

2023 年，面对错综复杂的宏观环境、不断变化的市场形势、接踵而至的困难挑战，泰禾智能始终坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，公司全体员工上下一心、迎难而上，聚焦主业、锐意进取。

### （一）智能分选稳健发展，夯实行业领先地位

公司秉承“绿色、健康、安全、服务”的经营理念，将“智能改变未来、让工作更轻松、让生活更美好”作为企业使命，经过近二十年的发展，泰禾智能作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的国家级高新技术企业，已然确立了在农副产品、果蔬、矿石、再生资源等分选领域的优势竞争地位。

报告期内，外部形势依然复杂严峻，公司的销售运维、成本控制等方面的工作面临挑战。公司一直努力克服外部环境变化带来的负面影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，打开市场新局面，实现智能分选业务的稳步发展。报告期内，公司继续保持良好的持续盈利能力和较高的毛利率，夯实公司智能分选装备业务行业第一梯队的地位。

### （二）把握产业转型机遇，煤炭干选精准发力

随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进，“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心，煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋，公司牢牢把握产业转型发展机遇，将智能煤炭干式选煤机作为重点战略发展方向之一，助力煤炭行业可持续发展。

报告期内，公司顺利完成非公开发行 A 股股票工作，公司成功增发并募集资金总额 35,058 万元人民币，用于“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”和补充流动资金。本次再融资是对公司现有主营业务的拓展与延伸，将进一步提高公

司产能,同时进一步优化股东结构和产业结构,为公司可持续发展提供有力保障。

报告期内,公司控股子公司卓海智能荣获省级“专精特新”企业荣誉称号;公司承办了“全国煤矿采选充一体化技术研讨会”,进一步助推矿区生态文明建设和煤炭清洁高效利用新发展;公司在煤炭业务方向上已启动海外市场布局,亮相诸多国际重要展会。煤炭智能干选装备业务将为公司带来一定的发展机遇,使公司未来在煤炭智能干选设备、选煤厂智能化领域享有一定的行业认可度。

### (三) 研发智造秉持匠心,科技创新驱动发展

公司本着研发、创新为发展基石的经营思路,重视技术研发的储备与产出,不断持续地、有计划地推进公司自主研发工作。报告期内,公司继续加大研发投入,探索研发具有前瞻性的创新型技术,切实推动技术进步与创新,取得了阶段性的研发成果。

报告期内,在农副食品、果蔬、再生资源分选设备领域,实现多项新产品、新技术的开发与升级,涉及大米、杂粮、茶叶、矿石、废旧金属、整瓶及瓶片塑料、废旧玻璃、食品 X 光检测、包装料、易损水果等多个类别。在煤炭智能干选设备领域,开展小粒级立式智能干选机、排矸设备等的研发工作,并对核心零部件进行开发和运用,既降低产品成本,又提升分选性能。此外,公司还在智能包装设备领域持续开展相应的研发工作。

报告期内,公司连续第六次通过国家高新技术企业认定;“TAIHO”AI 智选天眼色选机获中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖;“基于多谱图像超分的稻种质量无损检测与智能分选系统项目”获得 2023 年安徽省重点研究与开发计划立项;央视农业农村频道(CCTV-17)《我爱发明》栏目播出节目《慧眼识花》专题报道了公司自主研发的鲜花瓣智能分选设备;卓海智能 VDS 立式机智能干选项目成功入选全国煤矿智能化建设典型案例等。公司将继续坚持核心技术自主创新,努力发挥自身优势,加强研发投入力度,紧跟行业技术发展趋势,不断创造新价值。

### (四) 管理水平持续提升,降本增效成效显著

报告期内,面对需求紧缩、部分原材料价格上涨、人工成本上涨以及经济环境等诸多不利因素的影响,为更好地提高资源配置效率,公司持续开展提质增效专项行动。结合行业领域、自身发展等实际情况,加强与行业先进企业对标,补

短板、强弱项，提升管理水平，为企业降本增效。

报告期内，公司创新运营管理，经营驾驶舱建设应用、审计工作深入业务、研发项目管理升级、销售软件系统优化、业务主流程建设等，管理手段更加丰富和规范，更加聚焦和贴近业务，有效促进了公司管理效率的提升。公司创新生产管理，搭建起完善的计划管理体系，建立量化考核管理模式，为企业降本增效。公司全年无安全事故发生，且荣获“全国青年安全生产示范岗”荣誉称号。公司创新供应链管理，规范采购流程和价格体系，完善供应商报价模式，加大供应商考察拜访力度，建立供应商评审流程，实现来料质量的规范管控。

#### （五）厚植人才成长沃土，激活企业发展动能

党的二十大报告强调人才作为“第一资源”的引领地位和支撑作用，将加强人才工作提升到新高度。公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略。在研、产、销各个板块，根据公司发展规划，引进了大量优秀专业人才，各板块业务趋向专业化、规范化。公司根据不同类别的人才，如管理型、研发型、营销型、生产型等类别，设立不同的招聘、培训、晋升、考核、激励与监督通道，形成具有泰禾特色的综合素质评价体系。公司还不断加强企业文化的宣贯，发挥企业文化潜移默化的影响力，增强员工的归属感与凝聚力。

报告期内，公司不断完善人力资源体系，积极开展各类培训会、座谈会、专业人员职级职认证工作等；公司持续推进落实产教融合、校企合作三年规划方案（2022-2024年），进一步推动和深化产教融合、校企合作等相关工作。

## 二、2023年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开11次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、记录均按照《公司法》、《公司章程》、《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 | 会议届次         | 召开日期       | 会议决议  |
|----|--------------|------------|---|
| 1  | 第四届董事会第十五次会议 | 2023年2月1日  | 审议通过了《关于公司部分厂房对外出租的议案》                      |
| 2  | 第四届董事会第十六次会议 | 2023年2月27日 | 审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》 |

|    |               |             |   |
|----|---------------|-------------|---|
| 3  | 第四届董事会第十七次会议  | 2023年3月20日  | 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等议案  |
| 4  | 第四届董事会第十八次会议  | 2023年4月26日  | 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等23项议案                |
| 5  | 第四届董事会第十九次会议  | 2023年5月17日  | 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  |
| 6  | 第四届董事会第二十次会议  | 2023年6月7日   | 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》  |
| 7  | 第四届董事会第二十一次会议 | 2023年6月26日  | 审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案》            |
| 8  | 第四届董事会第二十二次会议 | 2023年8月25日  | 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《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》        |
| 9  | 第四届董事会第二十三次会议 | 2023年10月27日 | 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》       |
| 10 | 第四届董事会第二十四次会议 | 2023年12月1日  | 审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》   |
| 11 | 第四届董事会第二十五次会议 | 2023年12月20日 | 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》等5项议案 |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开1次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## （三）董事会下设备专门委员会运作情况

2023年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

### 1、战略委员会

2023年度，战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次             | 召开时间       | 会议决议  |
|----|------------------|------------|---|
| 1  | 第四届董事会战略委员会第三次会议 | 2023年4月26日 | 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》 |

|   |                      |            |  |
|---|----------------------|------------|--|
| 2 | 第四届董事会战略委员会第四次<br>会议 | 2023年6月26日 | 审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案》 |
|---|----------------------|------------|--|

## 2、审计委员会

2023年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次              | 召开日期        | 会议内容  |
|----|-------------------|-------------|---|
| 1  | 第四届董事会审计委员会第十次会议  | 2023年2月27日  | 审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》                                       |
| 2  | 第四届董事会审计委员会第十一次会议 | 2023年4月26日  | 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》等10项议案 |
| 3  | 第四届董事会审计委员会第十二次会议 | 2023年8月25日  | 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《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》                  |
| 4  | 第四届董事会审计委员会第十三次会议 | 2023年10月27日 | 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》                                  |
| 5  | 第四届董事会审计委员会第十四次会议 | 2023年12月1日  | 审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》   |

## 3、提名委员会

2023年度，提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次             | 召开日期        | 会议内容  |
|----|------------------|-------------|---|
| 1  | 第四届董事会提名委员会第二次会议 | 2023年5月17日  | 审议通过了《关于审核提名魏先彪先生、徐加桢先生为公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）的议案》 |
| 2  | 第四届董事会提名委员会第三次会议 | 2023年10月27日 | 审议通过了《关于审核提名王常坤先生为公司董事会秘书的议案》                   |

## 4、薪酬与考核委员会

2023年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次                | 召开日期       | 会议内容   |
|----|---------------------|------------|--|
| 1  | 第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 | 2023年4月26日 | 审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》、《回购注销部分限制性股票的议案》 |

### 三、董事会对未来发展的讨论与分析

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是推动高质量发展的关键之年。公司将继续坚持“稳中求进”的主基调，坚定不移地围绕2024年战略目标，稳步开展各项经营活动，加速推进产业转型升级，努力挖掘新的经济效益增长点，提升产业规模，扩大经济效益。公司将持续加强科技创新、市场营销、人才管理、信息化等建设，提高产品竞争力及市场占有率，推动公司可持续、高质量发展。2024年公司将围绕以下重点工作展开：

#### （一）加大创新投入，强化技术升级

2024年，公司将持续加大科研投入，围绕智能分选、煤炭干选及智能包装等应用领域，加快成果产业化，构建企业护城河，提升产品竞争力。

在研发管理方面，通过开发体系重构、核心技术预研、对外合作加强、激励机制建立等方面，提升公司研创能力，保持技术及产品性能的领先地位。在产品提升方面，在现有产品的基础上持续创新，进一步提升产品稳定性、可靠性、易操作性，提升客户满意度和市场占有率；以客户需求为导向，满足差异化、多元化的市场需求，持续拓宽应用领域的广度和深度。

#### （二）提升基础管理，积极降本增效

2024年，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，深入开展“提品质、降成本、优效率”工作，重视把信息化、智能化等先进技术手段引入企业管理中，提升管理效率和水平。

在内部控制方面，严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定；进一步健全各项规章制度和内控制度，健全监督机制，开展内部审计，促进建立更为科学、高效、合理的管理体系与管理结构。在信息管理方面，优化BPM管理系统，建立智慧园区系统，实现生产自动化、管理流程化，强化高水平智能制造能力。

#### （三）突出营销地位，创新营销策略

2024年，公司将加强市场营销管理相关工作，进一步细分行业，以市场为导向，实现售前、售中、售后的相互协同，在充分的市场调研和完善的营销策略的引导下，全方位开展线上、线下宣传推广工作，积极促进业绩增长。

在国内市场，正视困难，迎接机遇。在传统市场深耕细作、放大优势，实现大盘稳增长；在相对薄弱区域提升短板、在潜力市场加速挖推，找到增长空间；通过资源倾斜、专项支持，在新兴市场打基础；通过差异营销、构建样板，在创新市场寻突破。在海外市场，直面竞争，积极出击。进一步增加海外市场投入，完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度和海外资源的利用，巩固并扩大市场占比，提升公司综合竞争力和持续发展能力。

#### （四）推进募投项目，实现产业目标

公司再融资募投项目是对现有主营业务的拓展与延伸。基于国家“双碳”环保政策及绿色发展趋势的大背景下，智能煤炭干选机的市场稳步发展，公司作为主要制造商之一，将积极推动智能煤炭干选机的产能落地建设。

公司将紧紧围绕现有核心技术展开，依托多年积累的产品及市场优势，通过建设生产、测试等车间、研发中心，购买先进的生产和研发设备，招聘专业的研发和生产人员，把握市场发展机遇，扩大煤炭智能干选机产能，优化产品结构，提升技术研发水平，拓展市场份额，进一步增强客户服务能力。募投项目的推进与落地，将进一步提高公司产品的生产、研发与销售能力，满足公司业务增长的新需求，增强公司整体竞争力，促进公司持续、健康发展。

#### （五）践行以人为本，激发组织活力

2024年，公司将继续把人才工作摆在突出位置，发挥人才第一资源作用，在“引、用、育、留”四个方面下功夫，抓出成效，做好团队建设。

在人才引进上，完善招聘管理体系，不断提升人才招聘的精准度和匹配度，努力找到合伙人、同心人、同路人。在员工培训上，打造以技能提升为目标的培训体系，重点落实划分技能等级、人员能力盘点、制定培养计划、打造讲师团队、形成课程体系五项工作。在薪酬绩效上，形成有竞争力的薪酬体系、科学合理的绩效考核体系、多层次的激励机制，增强干部员工的获得感，调动员工积极性和创造性。公司努力打造“军队+学校+家”文化，管理如军队，目标清晰、执行力强；学习如学校，学习前沿、探讨痛点、协同创新；团结如家庭，齐心协力，

同创共享。

战略上高瞻远瞩，执行上踏实稳健。2024年，公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，踔厉奋发，笃行不怠，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日