

# 泰瑞机器股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、经营情况

2023 年，实现营业收入 100,194.51 万元，同比下降 15.51%；实现归属于母公司股东的净利润 8,583.68 万元，同比下降 11.21%。报告期内，公司在注塑机领域持续深耕拓展，凭借良好的品牌口碑和客户认可，加强了与下游应用领域大客户的深度合作，并在此基础上实现了公司产品结构的升级调整。受宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等影响，公司营业收入略有下滑。报告期内，公司持续关注现金流管理，加强现金流管控，力行降本增效加快客户回款，公司经营活动产生的现金流量净额 10,456.87 万元，较上年同期上涨 1,262.67%，有效提升了公司的抗风险能力，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。

### 二、报告期内公司重点开展的工作

#### （一）上兵伐谋，战略先行

2023 年下半年，结合公司实际发展情况，公司制定了《泰瑞机器 2024-2028 年发展战略》，本次 5 年战略规划，明确了公司未来发展的核心理念，旗帜鲜明，纲举目张。我们泰瑞人坚定信心，新的五年为期，公司形成注塑机、压铸机、智能物联等新事业部，明确产品力提升、服务体系升级等战略主题的基础上，践行为客户创造更大价值，努力成为全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。同时，在战略与业务明晰的基础上，公司各职能部门和业务单元对应形成职能战略规划和年度业务计划，有效为公司 2024 年及之后的业务开展提供了有力支撑和坚实保障。

#### （二）注塑业务，根基稳固

公司作为目前唯一一家在 A 股主板上市的中国注塑机品牌企业，深耕注塑

机行业 20 余年，建立了“为客户提供一站式智能注塑解决方案”的运行机制，将公司各部门紧密协同为客户开展定制化的服务，逐步提炼总结形成了具有“泰瑞”特色的质量管理模式—“灵活应对”的定制服务管理模式，以规划力、协同力、产品力、品牌力、文化力为基础，为客户提供智能化、绿色化和精细化的产品和服务。同时，公司充分发挥自主可控的关键零部件生产制造体系优势，通过铸件浇筑、精密加工、机身焊接、钣金加工、自动喷塑、部件组装、软件平台的专业供应链支持，有效降低生产成本，提高产品品质，确保零部件供应及新产品开发速度。

报告期内，泰瑞 NEO·M2720s 注塑机因拥有广泛的模具选择空间，在新能源汽车大型多色制品成型方面具有行业领先优势，荣获 2023 塑料行业—荣格技术创新奖。同时，公司在 2023 年中国塑料注射成型机行业优势企业的评选中排名第四。

### **（三）压铸业务，初露峥嵘**

随着近两年排放政策要求持续走高，新能源车里程焦虑不断增强，倒逼汽车企业推进轻量化应用。结合现有的一体化压铸发展情况，一体化压铸工艺显著弥补了传统冲压+焊装工艺的短板，具备更高的生产效益及生产效率。公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，助力新能源汽车行业发展。

报告期内，泰瑞首台 IKON 450 压铸机已于 2023 年 8 月份调试完成，并通过了客户结构件严苛的试模和小批量生产，性能和稳定性达到了设计目标和客户要求。并于 2024 年 1 月 9 日，发布了第二台 IKON 450 压铸机，目前 IKON 全系列压铸机 1400T-9200T 已完成研发，2024 年将批量生产推向市场。公司坚持引领工艺创新，将高端机型压铸机作为公司未来发展的核心产品之一，推动模压成型设备产品从单一的注塑机转向兼顾注塑机与压铸机的双轮驱动发展，为公司的业绩增长持续发力。

### **（四）产能投放，蓄势待发**

在公司管理层“统一共识、坚信目标”的引领及全体员工的共同努力下，目前公司“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”已正式投入使用，此外公司可转债募投项目“大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）”也正在推进建设中。随着新增产能的陆续投

放，公司借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势，内部发力打造“成型装备+智能升级”新模式，将助力公司提高生产供应能力，有效满足客户的市场需求，为公司未来扩大销售规模、提升盈利能力奠定坚实基础。

#### **（五）市场导向，客户青睐**

报告期内，泰瑞新品 NEO·Hb 转模芯注塑机作为 2023 年 Chinaplas 国际橡塑展的明星展品，带来的 OptiSure™ 多层厚壁透镜注塑成型方案在展期获得好评。基于公司全球营销服务网点的优势与便捷，泰瑞注塑系列产品收获了跨国汽配制造企业的青睐，客户对泰瑞的产品、技术和智能注塑解决方案表示满意。在压铸业务方面，泰瑞首台 IKON 450 压铸机已销售给苏州亚德林股份有限公司，完成了客户的结构件产品的试生产工作，并且效果达到了客户的预期。泰瑞 IKON 压铸机产品发布会上，公司已与多家客户签订了战略合作协议。公司将持续开拓新能源汽车领域的新客户，助力压铸业务的业绩增长。

#### **（六）资本运作，投融平衡**

报告期内，公司已启动的可转债融资项目进展顺利，已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过，待中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次可转债项目通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施。与此同时，公司基于开拓压铸业务规划和总体经营战略的需要，拟投资设立压铸子公司，用于开展大型、超大型压铸机研发、生产和销售等业务，进一步把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。

#### **（七）人才培养，实现双赢**

报告期内，公司坚持“走出去，请进来”的人才战略，注重人才培养。一方面，与高等院校开展产学研合作，定期开展校园宣讲招聘，对接人才，对公司高中层管理人员进行定期、不定期的外派培训，学习提升管理能力。另一方面，聘请外部知名讲师定期开班培训，如 NMT 培训、飞鹰培训、精鹰计划，引进合伙人及持股激励机制，促使员工自发参与企业经营管理。公司已建立了科学的薪酬激励体系，合理激励员工的积极性和主动性，营造公平而有效的竞争环境，吸引和稳定人才，凝聚团队力量，促使公司战略目标达成，实现人才培养与管理效率双提升。

### 三、董事会运作情况

#### (一) 董事会日常工作

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2023 年度，董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2023 年 3 月 29 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》 5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 4 月 13 日	第四届董事会第十二次会议	1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《2022 年年度报告全文及摘要》 6、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 8、《关于 2023 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于 2023 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 11、《关于公司开展票据池业务的议案》 12、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 13、《关于开展期货套期保值业务的议案》 14、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 15、《2022 年度内部控制评价报告》 16、《独立董事 2022 年度述职报告》 17、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 18、《关于会计政策变更的议案》 19、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

2023年4月21日	第四届董事会第十三次会议	1、《2023年第一季度报告》
2023年4月26日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023年6月8日	第四届董事会第十五次	1、《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》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《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》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》 9、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 11、《关于择期召开股东大会的议案》 12、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2023年7月14日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》 2、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》 3、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》 4、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年8月25日	第四届董事会第十七次	1、《2023年半年度报告全文及摘要》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 4、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 5、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 7、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

		8、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 10、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 11、《关于修订公司<投资者接待和推广制度>的议案》 12、《关于修订公司<重大事项报告制度>的议案》 13、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 14、《关于修订公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》 15、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 16、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 17、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》 18、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 19、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 27 日	第四届董事会第十八次会议	1、《2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 18 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 3、《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（二次修订稿）的议案》 4、《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可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （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。各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，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**

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### **（五）公司治理和内部控制情况**

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

#### **（七）利润分配情况**

公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。2022年度利润分配方案已于2023年6月实施完毕，共计派发现金股利44,331,975.75元人民币（含税）。

### **三、关于公司未来发展的战略与计划**

随着我国新能源产业的快速发展，叠加全球能源革命，注塑机行业正迎来新一轮的技术升级和产业红利，公司必须抓住机遇，坚定走“高质量 可持续 全球化”发展战略。

#### **（一）高质量发展战略**

泰瑞坚持产品向上，技术向上，客户向上，在兼顾规模化发展的同时，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，成为全球新能源模压成型装备和技术的领导者。面临新能源产业的新周期新形势，泰瑞持续加大研发投入，产品和技术主要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争，并且在高质量发展领域实现自主可控，勇于承担中国注塑机产业升级的使命。

## （二）可持续发展战略

泰瑞坚持走可持续发展之路，树立危机意识，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞今后的五年，甚至十年打下基础，在技术研发、产品创新、市场布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。

## （三）全球化发展战略

扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系。

## （四）公司经营计划

### 1、聚焦优势行业，打造领先品牌

在全世界范围内瞄准优势行业，顺势而为。聚焦新能源（包括汽车、储能电池等）、物流、环保等细分行业应用领域，发挥自身产品技术优势和服务网络协同等优势，提升产品、销售及服务竞争力，树立优势行业领先品牌。

### 2、提供复杂注塑成型和金属一体化成型解决方案，助力新能源汽车行业

泰瑞为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，组建了经验丰富的研发及应用团队，为新能源汽车行业提供整体解决方案。首台 IKON 450 压铸机已于 2023 年 8 月份调试完成，并通过了客户结构件严苛的试模和小批量生产，性能和稳定性达到了设计目标和客户要求。目前 IKON 全系列压铸机 1400T-9200T 已完成研发，2024 年将陆续生产推向市场。

### 3、加快项目进程，构建全球供应体系

全球研发、全球制造、全球品牌，是泰瑞发展必经之路，投资项目建设的如期完成是重点工作，包括：总部的全电动制造基地、桐乡智能制造基地建设等。同时推进规划海外研发、制造和品牌能力，致力于打造全球供应体系。

### 4、持续优化运营，提升经营效率

进一步加大技术研发投入，强化市场开拓和营销服务网络建设，优化生产布局、降低运营成本，完善公司治理等措施，促进公司可持续健康发展，进一步



提升公司核心竞争力。

#### 5、加大人才培养，激活人才潜能

公司坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对高质量、可持续、全球化人才的引进和培养力度；同时，公司将重点对关键岗位进行人才培养和赋能，并匹配有效的激励机制，激发人才潜能。

特此报告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日