

许昌远东传动轴股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国商用车市场实现恢复性增长。公司通过加强质量管控、优化精益生产、攻克卡脖子技术、拓展关键项目等一系列降本增效措施，克服了商用车市场自 2021 年、2022 年两年来，市场周期性调整带来的种种困难和挑战。同时，公司顺应新能源汽车、工业互联网发展趋势，持续提升智能制造水平，加快新能源汽车项目开发，实现产品向高端化、国际化战略转型，不断提高持续创新能力、成本控制能力和客户服务能力。报告期内，公司经营情况如下：

1、实现收入和利润双位增长

根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8% 和 22.1%。同时，受益于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求旺盛以及 2022 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增长，我国重卡市场累计销量 91 万辆，同比增长 35%。报告期内，公司实现营业收入 13.07 亿元，同比增加 21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9409 万元，同比增加 29.21%。

2023 年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和盈利增速得到快速恢复与提升。面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战，公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布新，加速工业机器人的渗透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加

大技术研发投入以及海外市场拓展，继续提升在商用车、乘用车、工程机械领域的竞争优势，在手订单同比大幅增长，尤其是出口业务，实现销售收入 1.26 亿元，同比增长 54.66%。

2、产品结构加速升级

2023 年，国内新能源汽车保持产销两旺发展势头，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。新能源汽车保持产销两旺发展势头，公司抓住机遇，破旧立新，点燃新的增长引擎。通过持续加大等速驱动轴产品的高端智能化设备投入、产品研发力度，以新能源汽车和工业互联网深入发展为抓手，与上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源等多家主机厂配套供货，产能得到快速释放，在新产业、新模式、新业态上实现自我颠覆性突破。报告期内，公司等速驱动轴产品销售收入为 3195 万元，同比增长 614.35%，等速项目实现跨越式发展。

3、推进产业链高效协同

公司通过建立完整的、系统的传动轴产业链条，赋予传动轴每个关键配件、每道关键工序精益化管理，让资源配置发挥最大效益，实现内部产业链协同一致，共同创造价值，为客户提供更高品质的产品、更高规格的服务。报告期内，公司利用冷温锻工艺、摩擦焊工艺，投资建设应用于新能源汽车等速驱动轴零部件精锻件生产线，为奇瑞高端轿车纵轴设计研发、配套供货奠定基础；利用冷锻工艺，出口荷兰 DAF 公司，应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货 10 万余件，配套高端汽车品牌大众奥迪 A4 底盘系统法兰轴产品也实现批量供货 12 万余件。公司不断利用新技术、新工艺向产业上下游领域延伸，技术致胜，降低生产成本，提高产品核心竞争力，高水平实现自立自强。

二、报告期内董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开九次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2023年1月9日	第五届董事会第十五次会议	议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》
2023年2月6日	第五届董事会第十六次会议	议案一：《关于部分募投项目延期的议案》； 议案二：《召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023年4月21日	第五届董事会第十七次会议	议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》； 议案二：《公司 2022 年度总经理工作报告》； 议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》； 议案四：《公司 2022 年度报告及摘要》； 议案五：《公司 2022 年度利润分配预案》； 议案六：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 议案七：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案九：《关于会计政策变更的议案》； 议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 议案十二：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 议案十三：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 议案十四：《召开公司 2022 年度股东大会的议案》
2023年4月27日	第五届董事会第十八次会议	议案一：《2023 年第一季度报告全文
2023年5月30日	第六届董事会第一次会议	议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 议案二：《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 议案三：《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 议案四：《关于聘任公司总经理的议案》； 议案五：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》； 议案六：《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 议案七：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2023年8月25日	第六届董事会第二次会议	议案一：《2023 年半年度报告全文及摘要》； 议案二：《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2023年10月19日	第六届董事会第三次会议	议案一：《关于提前赎回“远东转债”的议案》
2023年10月27日	第六届董事会第四次会议	议案一：《2023 年第三季度报告全文》； 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023年12月8日	第六届董事会第五次会议	议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》； 议案三：《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的各类项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2.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《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2022年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2022年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2022年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

4.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对第六届董事会董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、提名。

（三）独立董事履职情况

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》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见2023年度独立董事述职报告。

（四）股东大会决议执行情况

2023年，公司董事会召集召开了三次股东大会会议，会议讨论如下议案并作出决议：

时间	届次	审议事项
2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	《关于部分募投项目延期的议案》
2023年5月30日	2021年度股东大会	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年度报告及摘要》 5. 《公司2022年度利润分配预案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8. 《关于修订部分公司管理制度的议案》 9. 《关于换届选举第六届董事会费独立董事的议案》 10. 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2. 《关于修订部分公司管理制度的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对管理层执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重管理层依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过管理层组织实施，收到了预期效果。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告131条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台回复用户提问231条；在互动易提供的网上平台，开展网络投票3次，采用网络远程的方式举行公司2022年度报告说明会，通过参与参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动以及邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）组织董监高参加培训情况

2023年，公司董事会按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》相关实施细则规定，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高自己的履职能力。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神，做好《上市公司独立董事管理办法》的执行工作，推动上市公司独立董事制度改革平稳落地，公司董事会积极组织董事长、总经理、监事会主席参加由河南证监局与中国上市公司协会联合举办的相关主题线上培训课程。

同时，根据证监会《关于统筹开展上市公司“关键少数”分层次培训工作的通知》等有关文件要求，公司董事会组织公司部分董监高人员参加河南省证监局、河南省上市公司协会举办的“河南辖区上市2023年第二期董监高培训班”，增强“关键少数”的公众公司意识、自律意识、合规意识和底线意识，切实做到“明规则、知敬畏、守底线”，不

断提高公司治理水平和上市公司质量。

三、公司2024年重点工作

2024年，随着宏观经济基本面进一步好转，新产品刺激需求升级，商用车市场或将延续恢复性增长的基调，企稳回升仍将是市场的主旋律。借助商用车逐步回暖的东风，公司需把握住新能源化、智能化、数字化、信息化趋势下存在的新机会，以质提量，以提升客户满意度为目标驱动，促进产品结构加速迭代，持续增强核心竞争力。

为推动上述经营计划公司拟采取的策略和行动如下：

1、推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级

近年来，随着公司客户资源快速增多，产品种类多样化。从外部看，市场竞争已由拼价格、堆配置向重品质、智能化、高效节能等需求发展进阶；从内部看，整个生产系统呈现管理过程离散、供应链复杂的特征，面临着生产效率不高、产品同质化竞争严重等行业痛点。

公司产业园项目应当加快应用“工业互联网+企业数字化”步伐，继续围绕高端传动轴、驱动轴智能制造生产线建，围绕企业资源计划、生产执行系统集成应用为重点，实现一流的技术研发能力和应用开发能力，高效的制造能力和一致性保障能力为目标，形成人、机、料、法、环相互融合的工业互联网生产模式，构建覆盖公司产业链、供应链、价值链的全新制造和服务体系，提高生产资源的动态配置效率，促进公司提质、增效、降本、绿色、安全发展。同时，利用全新的平台，全面推进国际化战略，守住优势市场，开拓弱势市场，巩固国内行业龙头地位的同时，加大海外订单持续上量突破，全力推进整体盈利水平，经营质量大幅提升，筑牢公司在应用于商用车、工程机械领域非等速传动轴产品的行业龙头地位。

2、推进与新能源汽车产业的供应链配套，加速启动等速二期扩建项目

近两年来，国内新能源汽车高速发展，连续9年位居全球第一。汽车行业的新能源化、智能化成为国内外整车制造商、汽车零部件企业提升核心竞争力和实现可持续发展的重要驱动力量。公司要在稳固传统业务基本盘的基础上，对新业务打造新引擎，把握转型新机遇。

作为未来公司收入、利润第二增长曲线的等速驱动轴产品，在2023年迎来了关键突破，产销量均实现了大幅增长，并逐步表现出显著的质量、技术优势，但是在市场占有率，尤其是在高端乘用车品牌中的渗透率还比较低。2024年，公司要聚力新能源，加快

启动等速二期扩建项目，督办二期国外设备采购交付，把产能从50万套提升到100万套，从容应对奇瑞、长城、吉利、比亚迪等一批高端汽车客户的交付需求，快速提升产品市场差异化竞争力，增强快速反应的客户需求满足能力，深化与战略客户的协同、专业售后问题解决能力，实现份额提升、销量突破。

3、推进传动轴的轻量化设计、研发与普及

有关数据显示，国内商用车约占汽车整体保有量12.3%，碳排放占比却达到了56%，成为节能减排重点。尤其是近年来，随着全球环保政策的升级、国家“双碳”目标的持续推进，叠加新能源技术的迅猛发展，商用车还在面临油耗成本高等一系列问题，商用车轻量化需求具有广阔的发展前景。

公司要持续加大在轻量化设计方面的研发投入，加快推进自主研发的多边锻造工艺应用，和自研的高端免维护且性能优、寿命长的传动轴市场推广，实现传动轴减重，减少整车油耗。同时，聚焦应用于新能源汽车的，高性能铝合金材料轻量化国际前沿技术，以国内交通运输领域对提速减重、绿色制造的迫切需求为牵引，针对公司已试制成功并小批供货的高性能铝合金传动轴，以及关键部件的材料设计、制造工艺控制、关键技术研发、产业化应用等方面持续开展创新性研究。为客户提供能够节能减排、为公司实现降本增效的产品解决方案，并确保产品的经济性、可靠性、舒适性等关键指标行业领先，满足客户多元化需求。

4、推进供应链、产业链、精益生产与提质降本增效的深度融合

2024年，面对复杂的产业态势，公司要锚定目标，蓄势蓄能，着力提升质量、研发、制造、装备、营销、采购、运营六大体系能力，对原材料采购、品质把控、新技术应用、新设备投入、产线改造、市场销售与服务等各个环节层层升级，全面推进流程化组织变革和数字化转型落地，构建世界一流的现代化公司治理体系。通过深化人才队伍建设、提升员工精气神、强化资本运作等保障措施，为产品链、供应链、产业链、服务链竞争做好保障工作。同时，坚持多技术创新、多领域融合发展。既要聚焦产品开发，创新应用体验；又要聚焦客户需求，打造行业一流品质产品。

2024年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律，提升高端制造、智能制造水平，争取更好地完成各项经营指标，努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管

理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2024年3月22日