

# 长虹华意压缩机股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会运作规范性

#### （一）建章立制

董事会严格按照党中央、国务院决策部署和证券、国资监管部门工作要求，进一步完善中国特色现代企业制度，聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，探索出具有长虹华意特色的治理新路。

**完善公司治理机制，提升运转质量效能。**公司全面落实“党建入章”，贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，构建起由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

**夯实法人治理基础，构建长效机制。**通过制定、修订一系列制度文件，进一步明确了“三会”事权，打造了一套制度严密、运转高效的公司制度体系，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。

2023年，董事会按照《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关要求，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事会专门委员会实施细则》等公司内部管理制度，加强公司的内部管理，进一步完善公司治理结构，推动公司合规运作，保护公司和股东的合法权益，贯彻落实了中国证券监督管理委员会关于独立董事制度改革工作的要求。

**科学合理授权放权，激发经营活力。**为适应公司“十四五”高质量快速发展需要，落实公司优化完善管控体系要求，构建定位明确、职责清晰、协同高效的管控架构，董事会按照“授权不授责”原则，建立了《董事会向经理层授权管理制度》，进一步激发活力，确保董事会合法合规对重大经营管理事项实施决策，也建立了董事会与监事会、管理层之间畅通的沟通渠道。

#### （二）权责运行

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制

度》等规定履行职责，公司第九届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责，按规定对相关审议事项发表事前认可及召开独立董事专门会议审议。

### **（三）信息沟通**

根据《股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会议提前通知所有董事并充分提供会议资料，会前采取必要方式同公司党委、监事会、管理层等相关方进行及时有效沟通，并充分收集有效信息。在董事会、股东大会上，除规定议程之外，经营团队向董事特别是独立董事报告公司近期主要工作，增进对公司的了解。

认真做好投资者关系管理工作，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维。公司官方网站设置了投资者关系专栏，通过网上业绩说明会、投资者交流会议、投资者教育活动、互动易平台、电话交流、调研访谈等形式，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。其中，本年度，接待机构投资者5场现场或在线调研活动，答复47条互动易投资者提问，接听中小投资者电话咨询80余次。

此外，公司制定了《重大信息内部报告制度》，各单位发生对公司经营有重大影响事项时及时通过证券办向董事会报告，以及时决策及进行信息披露。

## **二、董事会运作有效性**

### **（一）战略引领**

公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险职能，锚定建设世界一流企业目标，推动公司发展开新局、上台阶，公司研发创新、市场开拓、改革管理等方面取得了显著成效。

公司在做大做强冰箱冰柜压缩机主业基础上，在发展新产业方面进行优化调整，其中新能源汽车空调压缩机业务规模进一步大幅增长，扫地机器人业务由于行业近几年发展较慢进行了优化剥离。公司董事会组织经营团队围绕“世界第一强”和“建设世界一流企业”的战略目标，细化制定并不断完善战略措施，推动与公司未来发展相关的各项重要工作按期顺利推进。

### **（二）重大决策**

2023年度，公司董事会共召开了10次会议，所有会议召开严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议时间及届次	会议内容
1	2023年3月28日 第九届董事会第四次会议	审议通过《2022年度董事会工作报告》《2022年度经理层工作报告》《2022年度报告（全文及摘要）》《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《审计委员会履职暨2022年审计工作的总结报告》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于2022年度董事会基金使用情况的议案》《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2022年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》《关于2022年证券投资情况的专项说明的议案》《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》《关于核销部分应收款项的议案》《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于聘任首席合规官的议案》《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》共21项议案，并听取《独立董事2022年度述职报告》。
2	2023年4月19日 第九届董事会2023年第一次临时会议	审议通过《公司2023年第一季度报告》《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》共4项议案
3	2023年6月19日 第九届董事会2023年第二次临时会议	审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》共2项议案
4	2023年8月4日 第九届董事会第五次会议	审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》《关于2023年上半年计提信用及资产减值损失的议案》《关于补选董事会下属薪酬与考核委员会委员的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》共4项议案
5	2023年9月8日 第九届董事会2023年第三次临时会议	审议通过《长虹华意压缩机股份有限公司企业年金方案（实施细则）》《关于预挂牌转让控股子公司股份的议案》共2项议案
6	2023年9月26日 第九届董事会2023年第四次临时会议	审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股份的议案》《关于增加2023年日常关联交易额度的议案》《关于调整董事会下属审计委员会委员的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》共4项议案
7	2023年10月23日 第九届董事会2023年第五次临时会议	审议通过《公司2023年第三季度报告》《关于2023年1-9月计提信用及资产减值损失的议案》《关于制订〈合规与风控管理制度〉的议案》共3项议案
8	2023年10月30日 第九届董事会2023年第六次临时会议	审议通过《关于公司2022年度业绩激励基金分配实施方案的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》共2项议案
9	2023年12月6日 第九届董事会2023年第七次临时会议	审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供财务资助的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于预计2024年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于预计2024年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于预计2024年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》共15项议案

10	2023年12月29日 第九届董事会2023年第八次临时会议	审议通过《关于收购子公司华意压缩机（荆州）有限公司自然人股东股权的议案》
----	-----------------------------------	--------------------------------------

### （三）风险管控

董事会注重强化审慎经营、合规经营理念，督促经营管理层提升风险管理能力。一是充分发挥审计委员会的职能，加强与管理层、相关职能部门之间的沟通协作，确保全面风险管理信息互联互通和相关决策的有效性。二是发挥董事会的专业指导作用，指导管理层加强对重点领域的监测、排查与整改力度。三是围绕三个结合（制度建设和检查交流相结合，常态化项目开展和专题项目相结合，风控教育和培训交流相结合），突出三个重点（重点业务、重点项目、重点单位），巩固三道防线（业务部门防线、合规管理部门防线、纪检监察和审计部、计划财务部、监事会等防线），建立以风险为导向、合规管理监督为重点，严格规范、全面有效的内控体系。

不断深化以风险为导向的内部控制体系建设，内部控制流程科学、合理。公司定期披露内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。完善董事会审计委员会领导下的审计工作机制，定期审核公司内部审计工作计划及工作报告，发挥审计部门和内外部审计机构作用，确保内部审计工作全面完整、计划安排合理。通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设，规范内部审计等工作的有机结合，保障了公司经营活动依法合规。

### （四）监督管理层

公司董事会与管理层在董事会和专门委员会上，就公司“十四五”战略规划进行深入有效的研究讨论，促进公司坚定战略方向，不断完善战略举措。年内公司董事多次参加公司总经理办公会和经营分析会，不定期听取经理层及相关部门人员就公司重点项目建设、新业务开展、任期制契约化改革、公司内控等事项的专题汇报，检查监督管理层的工作，并与公司管理层就经营发展中需要重点关注的事项进行充分沟通和交流，确保董事会所作决议得到有效落实。

### （五）改革发展成效

作为全球最大的冰箱压缩机企业，公司正在以数字化、智能化为驱动，不断进行科技转型升级。报告期内，公司通过建设了一体化数字化工厂模式，实现销、产、供、仓储、品控、设备、能源衔接流程化、标准化、数据化，以及生产过程数据的实时自动采集，和订单、产品、成本、生产相关数据的全面互联互通，形成了具有压缩机制造行业特色的高效管理模式。

### （六）经营成果

2023年，国际政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济增长动能不足；国内经济大循环存在堵点，风险隐患较多；冰压行业因供大于求导致竞争进一步加剧，降价压力巨大。面对

复杂多变的严峻形势，公司奋勇拼搏、务实创新，创造销量、利润刷新历史记录的良好成绩，经营质效不断突破。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长37%。

## 1、目标完成情况

公司在2022年年度报告中披露了2023年经营目标，完成情况如下：

经营指标	单位	2023年目标	2023年实际	计划完成率(%)
冰箱压缩机销量	万台	6800	7273	107%
扫地机器人销量	万台	50	89	178%
新能源汽车空调压缩机销量	万台	35	38	108%
销售收入	亿元	136	129	95%

2023年经营计划中，销售收入较目标有一定差距，主要系原材料及配件销售业务减少所致，产品销售方面达成了目标。

## 2、主要工作亮点

### (1) 冰压主业全球龙头地位稳固

1) **冰压销量连续十一年稳居全球第一**。冰压销量连上台阶，2023年销量突破7200万台，站上新平台；近三年的年复合增长率9.3%，高于全球行业1.2%的平均增长水平，同时进一步拉大与第二差距，行业龙头地位稳固。

2) **产品结构持续优化**。2023年降价风潮持续全年，公司加大产品结构调整力度，重点深耕变频、商用市场，提升高附加值产品占比。2023年商用压缩机销量834万台，同比增长14%；变频销量1791万台，同比增长10%。

3) **抢占高端市场份额优势明显**。2023年公司持续精耕细作，努力巩固市场领先地位，通过增加战略大客户合作深度，2023年首次实现在全球前十大冰箱柜企业中的份额均位居首位（自配除外）。

### (2) 新能源汽车空调业务取得新突破

1) **市场拓展有突破**。2023年浙江威乐抓住新能源汽车高速增长机会，聚焦资源，加强重点客户开发，全年完成压缩机销量38万台，同比增长62%，远超新能源汽车行业34%的增幅，提升市场占有率1%以上。

2) **顺利搬迁新园区**。浙江威乐顺利搬迁新园区，新增年产能60万台，形成单班80万台/年的新能源汽车空调压缩机的生产能力、对标行业先进的自动化生产线和较为完善的研发试验能力，奠定了转型高端、进入新发展阶段的初步基础。

### (3) 产品竞争力处于行业前列

1) **原创科技引领**。重点关注顾客关心的声音品质，从产生机理、传递路径等方面深入研究，掌握了声音抑制核心技术，有效解决了变频压缩机低频启动噪声；围绕低碳高效要求，不断深入创新零件结构设计、高效电机、高效阀组、新材料技术应用、应用工况研究，将超高效压缩机性能提升到新的高度。

2) **先行技术引领**。浙江大学-加西贝拉联合研发中心取得显著成果，完成了超高效变频电机优化设计、永磁同步电动机控制算法等课题；开展了单相电机技术、E45控制器、CAN通讯程序等技术研发项目。与重点客户合作研发解决公司的技术难点和痛点，完成关键技术的专利布局，在静音、节能技术和双电源变频板技术等课题上取得突破性成果。虹美科技与长虹华意合作开发的远程智控系统，具备远程诊断、远程监控、远程升级功能，产品服务更加便捷，客户有很好的体验感。

3) **产品标准引领**。公司坚持标准引领，是GB/T9098-2021《电冰箱用全封闭型电动机-压缩机》国家标准的制定组长单位。在2023年，长虹华意与华商国际工程有限公司共同起草主编《轻型商用压缩机试验方法标准》团体标准已完成专家审核，同时，积极参与《家用和类似用途冷藏器具用压缩机》、《质量分级及“领跑者”评价要求 商用冷柜》标准制定。未来，公司将深度参与国内国际标准化工作，掌握标准制定的话语权。

#### **(4) 加快数字化工厂建设，提升经营能效**

公司数字化工厂建设各项计划顺利推进，加西贝拉基地完成5G网络建设及与企业网融合调试，端到端打通建设加速推进，PDM已实施系统单元测试，营销后勤管理系统、成品仓储物流系统、客户协同CTQ系统等完成上线，并在运行中持续优化；智慧工厂迭代推广，MES、QMS等系统迭代完成；景德镇基地和荆州基地完成了建设规划和前期准备。

#### **(5) 全面推行精益生产，提升生产效率**

2023年公司各基地全面推行精益生产，各单位负责人带领队伍到客户现场、研发现场、制造现场、库房现场等组织开展标杆现场研究、学习；内部树立新标杆线，持续开展良性竞争、经验分享，年度完成提升自动化、工艺改进、工序优化、质量提升、学习标杆等项目197个，生产效率得到显著提升。

#### **(6) 重点战略事项按期完成，奠定未来发展基础**

为推动公司持续高质量发展，公司重点战略事项陆续实施，嘉兴新园区建设一期顺利完工，浙江威乐高质量入驻新园区，开启新发展阶段；加西贝拉墨西哥工厂正式投产，成为中国冰压行业首个在海外自主建立的制造基地，无缝对接北美高端市场，挖掘未来增长潜力；荆州新工厂正式投用，新产线采用行业先进的自动化方案和工艺方案，助力华意荆州开启高质量发展新阶段。

#### **(7) 退出扫地机器人业务，集中资源做强优势业务**

公司2017年并购格兰博，主要是基于当时扫地机器人行业正处于发展的上升期，希望通

过公司在资金、管理等方面的支持下，能将格兰博快速发展为公司新的重要业务单元。但是，并购6年来，格兰博经营发展远低于公司的期望目标。一方面，格兰博自身能力建设远未达预期，技术、生产制造及管理方面的能力并没有明显提升，在经营业绩方面，成本费用高企，预计短期很难有明显改善；另一方面，公司深耕冰箱压缩机行业二十余年，冰箱压缩机是一种应用于制冷设备的机电核心部件，是ToB类业务；而扫地机器人是一种智能家居清洁设备，行业跨度较大，其行业发展规律与市场、技术、管理模式与冰压行业有不同的行业特性，公司在ToC端业务领域相对缺乏经验和能力积累，能对格兰博的帮助有限，难以凭借既有优势帮助格兰博在市场中扭转现状取得突破；再一方面，近年来扫地机器人行业发生了较大变化，竞争格局趋于稳定，TOP5集中度达到93%，市场被头部企业牢牢把控，格兰博自身能力建设不及预期，无法突破高端市场。为进一步集中资源做强优势业务，提高公司核心竞争力，降低公司经营风险，公司于2023年10月公开挂牌转让所持有格兰博55.7522%股份，并于2024年1月完成全部转让手续，退出该产业。

### **三、董事会2024年主要工作思路和计划**

#### **（一）工作思路**

公司将围绕“坚定不移建世界一流企业”的战略目标，坚定实施“主业务强基础、新业务谋增量”的两大发展策略。

在冰箱压缩机主业方面，将继续加强技术研发，坚持致力于优化产品结构，抓数字化工厂建设，实现稳定增长。持续开展前瞻性产品研究，商用产品发力高端，变频产品推动普及，向着“全球第一强”目标迈进。

在新能源汽车空调压缩机业务方面，将以大客户为引，系统增强研发能力、制造能力、质控能力，持续向高端转型。积极把握新能源汽车市场的机遇，为客户提供高品质的产品和服务，继续努力实现超过新能源汽车行业平均增长速度、向高端转型，争取早日进入行业的第一集团。

#### **（二）经营计划**

##### **1、主要经营目标**

冰箱压缩机产销量确保7500万台，力争7700万台；新能源汽车空调压缩机产销量确保50万台，力争60万台；公司销售收入确保110亿元，力争120亿元。

##### **2、主要经营举措**

###### **（1）优化市场策略，加大市场拓展。**

根据国内外市场形势变化，不断完善营销策略，做到量利兼顾、效益增长和规模增长并重，确保年度销量跑赢行业大盘，盈利水平有增长。重点围绕主要战略客户优化服务和订单保障，确保年度份额有提升。

###### **（2）优化产品结构，提升盈利水平。**

商用产品方面，要加快新品市场转化，全力推广具有竞争优势的高端、高效、变频新品。海内外对标主要竞争对手，提升产品力和优化市场布局。

变频产品方面，要加力推进行业领先的能效升级新品，升级变频控制技术，拉大竞争优势。加大变频市场推广力度，拓展变频市场领域。

出口方面，要借助海外基地建设成果，做好巴塞罗那、墨西哥基地的协同配合，进一步联合开拓美洲市场、扩大战略大客户整合营销范围、拓展国内外一体化业务规模。

### **(3) 推进制造升级，加快数字化工厂建设进程。**

要在前期取得的数字化工厂建设成果上，继续迭代升级，通过物联网、5G、AI等技术的全面应用，从自动化向信息化、智能化升级，同时启动“灯塔工厂”建设规划，实现制造能力的层级跃升。

### **(4) 浙江威乐转型突破，迈进高端。**

浙江威乐要在2023年搬迁新园区、制造能力提升的基础上，进一步增强能力，有效进入中高端市场、中高端客户。年度要实现中高端客户量产供货，并以此为拉动，加大投入，实现研发平台升级、质控平台升级、制造管理升级、生产扩能提效，同时加大拓展新的战略客户步伐。

### **(5) 深化协同创效，创造利润增量。**

各基地要深度协同，相互取长补短。要围绕建设世界一流工厂的战略目标，持续推进精益生产、标杆线提升、搭建统筹平台等工作。要以打造行业最优工艺方法、最优工艺布局、最优工艺流程为目标，开展行业先进工艺研究和行业重大工艺难题攻关项目，以及行业新工艺推广应用，构建制造能力领先优势。

**(6) 管理改善挖潜力。**要优化完善分配机制，以实际价值贡献为根本，全面推进覆盖全员、丰富多样的薪酬激励机制建设，培育全员经营意识，调动全员积极性。要继续固化、深化增收降本，开展运营提效和资金降本、品质改善和质量减损、自动化和生产提效、工序精简和工艺优化等活动。

**(7) 做好立足当下和布局未来的重大项目。**一是领先技术开发项目，如高分子材料在阀板和内排气管的应用、非晶材料在电机上的应用、COP突破2.2的行业最高效率压缩机研究等；二是有序推进支撑持续发展的建设项目，包括数字化工厂建设、墨西哥工厂二期建设和良性运营、嘉兴新园区二期规划和建设、荆州车载直流产线建设，以及铸件、壳体、电机电控等核心零部件能力建设等；三是加大绿色低碳项目落地，如加西贝拉和华意荆州的屋顶光伏及储能项目、各基地的减碳与低碳管理体系建设等；四是各基地的产线升级和产能提升项目；五是威乐研发、制造、质控提升的各项设备设施投入和生产线技改项目；六是优化机制、精益生产、划小核算单元等管理改善项目。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2024年度盈利的预测，能否实现取决于市场状



况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 四、管理层向董事会报告工作制度落实情况

##### （一）落实情况

2023年度，公司贯彻落实管理层向董事会报告工作制度，其中，在履职方面，管理层每季度召开经营分析会，向董事会全面报告经营情况、重点项目推进情况、董事会决议落实情况等。在财务报告方面，管理层每月向董事长报送主要财务报表；按季度向董事会报送资产负债表、利润表、现金流量表等。在经营成果方面，管理层带领公司全员齐心协力、奋勇争胜，经营结果同比有较大增长，处于行业领先水平。

##### （二）总体评价

###### 1、工作亮点

2023年，公司管理层围绕年度工作主线，奋勇拼搏、务实创新，创造销量、利润刷新历史纪录的良好成绩，经营质效不断突破。在冰压业务上，冰压销量连续十一年稳居全球第一，同时进一步拉大与第二差距。在新能源汽车空调压缩机业务上，浙江威乐抓住新能源汽车高速增长机会，聚焦资源，加强重点客户开发，全年完成压缩机销量38万台，同比增长63%，远超新能源汽车行业34%的增幅，提升市场占有率1%以上。在技术创新上，公司围绕低碳高效要求，不断深入创新零件结构设计、高效电机、高效阀组、新材料技术应用、应用工况研究，将超高效压缩机性能提升到新的高度。在技术引领上，起草主编《轻型商用压缩机试验方法标准》团体标准并已完成专家审核，同时，积极参与《家用和类似用途冷藏器具用压缩机》《质量分级及“领跑者”评价要求 商用冷柜》标准制定。在精益生产上，公司各基地全面推行精益生产，完成提升自动化、工艺改进、工序优化、质量提升、学习标杆等项目197个，生产效率得到显著提升。

###### 2、工作不足

###### （1）向制冷系统方案提供商转型尚需突破

公司冰压业务已连续11年保持全球产销量第一，需要拓展发展空间，寻求转型突破。

###### （2）盈利能力需进一步提升

公司盈利水平近年来有所增长，但与股东的期望仍有一定差距，需要多措并举，持续提升。

###### （3）安全管理还需加强

员工的安全意识不足，安全工作未做到横向到边、纵向到底、贯通协调、高效联动。

###### （4）产品质量改善仍需加强

2023年夯实质量基础管理，做了大量的改进工作，取得初步成效，但距离打造有独特质

量优势的核心竞争力仍需持续改进和提高。

### **（三）后期改进计划**

#### **1、加大投入，寻求合作，加快转型**

加强在系统应用、控制技术等方面的合作及投入，提升业务发展空间和产品的附加价值。

#### **2、细化利润分析，深入挖掘利润提升点**

组织对利润构成进行分类梳理、客观分析，强化产品领先、市场增利、制造提效、管理增效等举措，努力提升产品盈利水平。

#### **3、加强安全检查，提升安全管理能力**

持续强化“安全第一，生命至上”的重要理念，严格落实全员安全生产责任制，以“安全月”“安康杯”“消防月”等活动为载体，组织员工开展安全培训，提升员工安全意识。通过“走出去，请进来”的方式，组织开展公司各基地安全交叉检查、邀请外部专家专项检查等方式，加强隐患排查和整改工作，确保无安全事故发生。

#### **4、坚持三现三实，筑牢品质**

围绕高质量发展目标，坚持现场、现物、现实“三现”原则，切实提升来料质量、夯实质量管理基础、做实质量问题改进，打造质量品牌。

2024年，面对复杂的外部局势，公司董事会将持续规范公司治理，加强董事会履职能力，充分发挥独立董事及各专业委员会在经营发展中的作用，保障决策科学性和高效性；坚持创新驱动，依法经营、合规治企，在促进公司业务发展的同时提高风险防范能力。高度重视投资者利益，保持与广大投资者的沟通渠道，规范信息披露工作，以良好的经营成果回报广大投资者。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2024年3月29日