

佛山市南华仪器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健康的发展。

一、2023 年度公司总体工作情况

2023 年，公司报告期内，实现营业收入 11,221.17 万元，较去年同期减少 12.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为-414.84 万元，较去年同期减亏 87.48%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 10,287.86 万元，同比下降了 10.13%；环保监测设备及系统实现营业收入 658.28 万元，同比下降了 37.75%。2023 年销售费用 2,045.41 万元，同比减少 4.07%；管理费用 2,551.13 万元，同比增加 3.17%；研发费用 793.51 万元，同比减少 18.70%；财务费用为-202.88 万元，同比增加 12.41%。公司根据年度工作方针与经营目标，2023 年重点做好以下工作：

1、以市场为导向响应客户需求，确保新产品开发进度与市场发展同步

作为国家高新技术企业，公司始终以自主创新和提升自身产品质量和服务为宗旨。在行业竞争加剧的大环境下，研发技术人员从幕后走到一线，及时了解市场的反馈，配合一线技术人员解决专项问题，并据此改进和优化产品的设计，提高产品的竞争力。同时，公司进一步完善研发立项流程与规范，强调深入了解客户需求、行业动向，明确立项前充分进行市场可行性分析与调查的要求，评估并考核研发项目成果转化、研发与产品销售额挂钩，让研发人员更加关注产品的市场化导向。同时，公司利用自有核心技术的优势，持续开展新品的研制，为新产品、新市场的开拓做好技术的储备。

2、优化组织架构，以绩效为导向提高管理效率

公司通过梳理现有的组织流程，采取多部门合并归口统一管理等方式，对冗余环节和人员进行适当调整或调岗，优化组织管理架构，对不同岗位采取多种薪酬种类进行绩效考核，引入销售、客服管理系统，更加合理、科学利用人力资源，提高人员综合工作效率。对销售团队采取大区域管理、年度指标考核、月度汇报客户跟踪，设立专员开拓国外及车厂市场等方式，强调结果为导向，落实销售的成交率，鼓励机动车检测、环境监测两大产品线的协同作战能力。对公司生产一线部门进行统一管辖，通过中层管理人员、班组长的晋升、员工月度绩效考核、每周/月度部门工作会议，实行层级管理，提高内部管理及沟通效率。

3、持续推进“降本增效”目标，强化各项内部成本管控

公司报告期内继续实施全面预算管理，精细化成本核算和费用管控措施，切实增强持续开源节流降本增效机制，严控不必要的成本费用开支，降低销售下滑对业绩的影响。物料采购方面，公司建立起科学的询价机制，根据采购物料的金额、重要程度采用不同的询价模式，降低采购价格。生产制造方面，公司通过定期回顾和考核产品制造成本控制水平，不断改进生产工艺、优化结构设计，通过用性价比高的配件替代等改进措施，降低物料损耗以及产品成本，并根据市场需求及时调整生产备货方式，降低内部浪费，提升管理效能。

4、盘活闲置资产，提高资产流动性

公司根据聚焦主业的战略发展的需要，盘活闲置的资产，促进公司资源的有效配置，减少未来关联交易，向嘉得力公司出售公司位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权，该房地产按整套出售并计价，总金额（人民币）5,257.19 万元整。公司已委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对出售的标的资产进行评估，评估值为 5,006.84 万元（不含税）。该项关联交易为公司实际经营活动所需，不存在损害公司和全体股东的情形。

二、报告期内主要经营情况

2023 年度业绩下滑主要原因是：

我国分别在 2020 年和 2022 年对机动车检验周期进行放宽调整政策，公司所

处于机动车检测行业受到机动车检测频次减少的影响，检测机构数量增速减缓，对检测设备销量造成不利；环境监测新产品推广效果不及预期，影响公司主营业务收入。主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2023年	2022年	增减变动
营业收入	11,221.17	12,812.10	-12.42%
营业成本	6,865.49	7,632.52	10.05%
归属于上市公司股东的净利润	-414.84	-3,313.34	87.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-994.22	-793.99	-25.22%
经营活动产生的现金流量净额	1,099.01	2,939.49	-62.61%
项目	2023年末	2022年末	增减变动
资产总额	47,494.82	49,433.55	-3.92%
归属于上市公司股东的净资产	45,544.55	46,247.30	-1.52%

三、研发项目情况

报告期内公司继续保持充足的研发投入，共投入研发金额 793.51 万元，占营业收入 7.07%。报告期内，公司继续保持了较高水平的研发投入，展开重点项目的研发情况如下：

1、基于氢火焰离子法（FID）技术挥发性有机物监测仪器及系统项目，其中两个型号产品通过环保产品认证，另外两个型号产品在认证中。用于固定污染源的相关产品已开始批量生产和销售；

2、基于非分散红外技术的温室气体监测仪器及系统项目，一个型号产品通过环保产品认证，开始小批量试产和销售，后续其他型号在现场测试和试验中；

3、固定污染源排放监测仪器及系统项目，超低排放产品的环保产品认证基本完成，开始准备小批量生产和销售，常规排放的监测产品已经批量生产和销售；

4、红外可燃气体探测器及系统项目的工业及商业用途可燃气体探测器、警报系统产品，已通过了防爆、消防产品等相关认证，开始小批量试产和准备销售；

5、新能源汽车安全性能检测设备及系统项目，产品已经完成样机的设计及验证测试，后续的现场测试根据新的检定规程颁布的情况准备小批试产、销售推广工作。

四、董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了 6 次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 14 日	1、关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案 2、关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案 3、关于〈2022 年度审计报告〉的议案 4、关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案 5、关于 2022 年度利润分配预案 6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 8、关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案 9、关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案 10、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 11、关于 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案 12、关于 2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案 13、关于修订〈对外担保管理制度〉的议案 14、关于修订〈关联交易决策制度〉的议案 15、关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案 16、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 17、关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案 18、关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案 19、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案 20、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案 21、《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案 22、关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案 23、关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案

			24、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
2	第四届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	1、关于〈2023 年第一季度报告〉的议案
3	第五届董事会第一次会议	2023 年 5 月 8 日	1、关于选举第五届董事会董事长的议案 2、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案 3、关于聘任高级管理人员的议案 4、关于聘任审计部经理的议案
4	第五届董事会第二次会议	2023 年 8 月 28 日	1、关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案 2、关于修订〈关联交易决策制度〉的议案 3、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 4、关于修订〈董事会专门委员会的工作细则〉的议案 5、关于修订〈公司章程〉的议案 6、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第三次会议	2023 年 10 月 23 日	1、关于〈2023 年第三季度报告〉的议案
6	第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 30 日	1、关于公司出售资产暨关联交易的议案 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会召集股东大会的情况

公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了 3 次股东大会会议，审议议案 24 项，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 8 日	1、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案

			<p>5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>7、关于注销部分库存股的议案</p> <p>8、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案</p> <p>9、关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）的议案</p> <p>10、关于《2022年度监事会工作报告》的议案</p> <p>11、关于续聘2023年度外部审计机构的议案</p> <p>12、关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>13、关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>14、关于修订《重大投资决策管理制度》的议案</p> <p>15、关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>16、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案</p> <p>17、关于修订《资产处置制度》的议案</p> <p>18、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>18.1 选举杨耀光先生为公司第五届董事会非独立董事；</p> <p>18.2 选举邓志溢先生为公司第五届董事会非独立董事；</p> <p>18.3 选举杨伟光先生为公司第五届董事会非独立董事；</p> <p>19、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>19.1 选举李苑彬先生为公司第五届董事会独立董事</p> <p>19.2 选举郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事</p> <p>20、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>20.1 选举李源先生为公司第五届监事会非职工代表监事</p> <p>20.2 选举何惠洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事</p>
2	2023年第一次临时股东大会	2023年9月15日	<p>1、关于修订<关联交易决策制度>的议案</p> <p>2、关于修订<独立董事工作制度>的议案</p> <p>3、关于修订<公司章程>的议案</p>
3	2023年第二次临时股东大会	2023年11月15日	<p>1、关于公司出售资产暨关联交易的议案</p>

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会的职责

报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，对公司利润分配、闲置资金管理、关于续聘2023年度外部审计机构的议案及定期报告等相关事项进行了审议，认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师进行沟通。审计委员会各委员对相关事项发表了审核意见并对审计委员会的工作提出相应的意见和建议，切实履行了审计委员会的工作职责

2、战略委员会的职责

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司召开了1次战略与发展委员会，通过了关于选举第五届董事会战略委员会召集人的议案。

3、薪酬与考核委员会的职责

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，通过了公司董事、监事及高级管理人员2023年度的薪酬方案，并对公司薪酬考核及发放等进行了审查，提出合理化建议，对作废2021年已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，充分调动公司董监高及员工的积极性、有利于公司的持续发展。

4、提名委员会的职责

报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，对提名第五届董事会非独立董事候选人、提名第五届董事会独立董事候选人的事项进行了审议。同时，各提名委员会委员按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对公司管理层在报告期内的工作进行了评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人员的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的有关规定，对公司2023年利润分配方案、自有资金购买理财产品、继聘审计机构、关于董事、

监事及高级管理人员 2023 年薪酬制度、关联方占用资金、对外担保情况以及公司重大资产重组等事项进行认真审阅并发表独立意见，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司相关事项等共 106 份信息披露文件，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过交流会、现场调研、互动易问答、电子邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。

五、2024 年董事会工作规划

我国分别在 2020 年和 2022 年对机动车检验周期进行放宽调整政策，公司所处于机动车检测行业受到机动车检测频次减少的影响，检测机构数量增速减缓，对检测设备销量造成不利；环境监测新产品推广效果不及预期，影响公司主营业务收入。对此，公司积极应对外部不利因素，面对行业竞争的不断加剧，公司不但要把握高质量发展，还需要结合公司实际推动发展新质生产力。通过技术提升、优化产业布局持续推进企业健康发展转型。2024 年公司的经营管理工作计划，具体如下：

1、调整经营管理思路，优化组织架构，提升管理效能

公司要重构管理者履职及考核机制，增加核心管理团队成员，让薪酬与公司业绩关联，将企业的经营管理层直面一线市场，深入洞察市场前沿变化和用户需求。在销售方面调整区域划分，对区域实行扁平化垂直管理，推行信息化管理系

统，加强部门及区域对各业务环节的配合和监督，减少沟通障碍，提高产品市场占有率。公司在内部管理实行量化考核依据和淘汰机制，健全参与收入分配机制；提供及完善人才培养计划和模式，组建企业人才梯队，及时培养企业急需人才；引导员工参与企业管理，定期收集员工好点子、好建议并以资鼓励，充分发挥人才潜力，营造管理创新的良好氛围。

2、积极探索公司技术应用领域，扩大产品销售市场

随着人们安全意识增强，对环境安全性和生活舒适性要求提高，相关部门单位也多次印发关于加强燃气安全防范力度要求，这也意味着各行各业加强燃气安全监管已成必然趋势，城市燃气行业将迎来新的发展机遇。2023年8月9日，由国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》提出：“到2025年底前，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，完善相关法规标准体系，提升本质安全水平，夯实燃气安全管理基础，基本建立燃气安全管理长效机制”。公司基于非分散红外技术，研发出一种固定式可连续监测作业环境中的可燃、氧气浓度或有毒有害气体浓度的工业及商业用途点型可燃气体探测器。公司设立专项专职团队，在细分区域积极布局合作渠道拓展销售市场。随着政策落地推广，环境应急设备可燃气体报警器行业将迎来新的市场需求。公司将利用自有的核心技术，持续增加不同环境监测产品在各领域的应用，拓宽产品销售渠道，优化生产环节提升公司产品竞争优势，为提升业绩打好基础。

3、不断拓展海外市场，积极开展国际合作

公司一直以来与国外客户保持的紧密联系，虽然前两年业务有停滞但是公司借力粤港澳大湾区合作地域优势，不断深挖海外市场商机。在公司内部将加强外贸人才的培养与配置，对外修改外文版网站的推广，参加国际展会，收集市场的信息反馈，扩大不同需求的产品的研发，在全球寻求配套合作伙伴，不断推动海外市场开拓布局。

4、加强客户服务满意度，不断改善产品适用性与质量

公司需不断提升员工的产品技术服务水平以及售后服务工作的基础素养，在客户服务管理方面，引入信息化管理系统，以任务完成质量和数量对服务人员进

行考核，细化服务全过程记录监督和快速响应，提高客户满意度。加强售后服务工作监督，坚持“服务促销售”的经营理念，通过提供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性。通过持续开展品牌及产品推广活动加强现有渠道的宣传推广，主动加强产品的售前售后服务工作，提升品牌形象和客户忠诚度，抓实存量市场，以专业、高品质和出色的售后服务作为竞争驱动力。

5、重视知识产权保护，研发成果以商业转化为导向

公司已通过知识产权管理体系认证，并取得广东省知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、中国专利优秀奖等荣誉，产品研发的成果继续以市场化为目标，推出市场前做好专利保护，关注客户需求、行业动向，分析同类产品的竞争的优劣，做到市场在哪里研发人员就在哪里。公司将利用自有核心技术，加强研发的原创性，参与国家标准、行业标准、团队标准的制定，优化原有产品的设计，推进新产品的研发进度，不断扩展引伸产品的应用领域或新兴行业，为企业培育新质生产力提供新动能。

6、结合公司所处行业政策导向，内生+外延协同发展

公司将紧跟政策发展，紧抓行业脉搏，自我国首个《新能源汽车运行安全性能检验规程》的国家标准计划下达至今，公司积极参与计划的制定，提供专业意见，同时做好相关的技术储备及潜在市场的规划。

同时，关注公司所处行业具有产业协同领域的动态，谋求适当的机会推进外延式发展，积极寻求和孵化符合公司发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，期望有效配置资源，实现公司的多远化发展，减弱公司对政策的依赖性，从而促进公司价值增值，实现公司长久发展的目标。

在新的一年里，全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年4月24日