

阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“阿尔特”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营情况

2023 年度，国内汽车市场竞争加剧，价格战挤压汽车企业上下游利润空间，为保持公司的核心竞争力，巩固在汽车研发设计行业的龙头地位，报告期内公司亦加大了研发投入，同时公司核心零部件业务仍处于起步阶段，叠加部分客户业务发展不畅及其他多种不利因素的冲击，研发业务和零部件业务均受一定影响，公司整体营业收入及利润水平处于阶段性底部。2023 年，公司实现营业收入 85,795.43 万元，同比下降 9.42%，归属于上市公司股东的净利润为 3,596.6 万元，同比下降 56.36%。其中，整车设计收入 80,915.93 万元，来自新能源汽车整车设计收入 69,294.43 万元，占整车设计收入的比重为 85.64%，核心零部件业务收入 2,561.13 万元。

报告期内，公司围绕战略目标，按照年初制定的经营计划，主要开展了如下工作：

（一）重视技术积累，前瞻布局 AI 赋能汽车研发

公司已掌握造型创意设计、工程可行性分析技术、电源系统开发、电动汽车整车控制器开发技术、精致性开发、汽车仿真优化技术、汽车底盘调校技术、SE

同步工程技术、发动机设计及仿真技术、智能驾驶技术、汽车轻量化技术、串并联混动技术、乘用车平台开发技术、性能开发技术、整车试验开发技术、智能座舱等关键领域核心技术，以及全球首创的电磁 DHT 技术，集成 VCU 和 MCU 于一体的动力域控制器技术，集扁线、油冷及 SiC 模块为一体的高性能、高效率的多合一动力总成技术等前沿技术。公司始终重视研发及技术创新，以及整车研发及相关核心技术专利的申请和保护，截至报告期末，公司拥有 1,634 项专利及 67 项著作权，其中发明专利 65 项，实用新型专利 1,531 项，外观设计专利 38 项。专利较 2022 年末增长率达到 24.54%，其中发明专利增长率达 27.45%。

AI大模型及系列专用或通用人工智能技术的出现，为高科技行业深度智能化变革提供了机遇。公司的造型模块已较早基于AIGC的多种AI软件和内部训练的轻量化低阶Lora模型等来辅助项目研发，尤其在造型创意参考、画质优化、三维动画逻辑等图形图像处理方面取得了良好的效果。同时，公司已利用AI机器学习辅助于CAE仿真在整车轻量化和空气动力学参数化模型的优化，以提高效率和前移预测。在碰撞耐撞性和行人保护上已经使用了AI算法训练模型来快速预测结果，在热管理智能标定、CAD和CAE自动化系统编程，以及用户体验需求研究中也运用了AI技术来提升效率、质量及预测准确性。另外，公司正在探索以汽车结构颗粒化和软件功能原子化为脉络，将数据中台作为业务驱动的引擎，破除数据孤岛，实现定制化输出、差异化重构、标准化复用，未来逐步实现汽车研发业务架构重组，进而提升研发效率。报告期内公司设立的人工智能与数字实验室(AIX Lab)牵头软硬件架构、AI平台研发和AI模型算法开发，主导实现产品研发路径上AI to X的垂直类研发应用。2024年3月，阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部，从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人行业领域的前沿研发和创新，通过不断的技术创新和产业链整合，致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力，结合生成式AI等最新人工智能技术，与国内外各行业龙头企业联合，赋能和支撑AI机器人创新开发和应用，推动AI和机器人技术在各领域的创新发展，为各行各业发展“新质生产力”提供“创新引擎”。公司正联合英伟达技术团队将Omniverse引入机器人开发，使其成为AI下一个重要落地应用场景。

（二）逐步落实出海战略，进一步拓展海外市场

为顺应新能源汽车出海的行业趋势，公司已将“技术+供应链”出海作为基本战略之一，一方面公司在内部设立国际市场营销部，主要执行海外市场的拓展、营销方案策划与品牌的推广等业务。报告期内，国际市场营销部已与多国相关企业建立可深入交流沟通的体系，业务范围涵盖设计、工程、整车出口、零部件等产品和服务体系，重点发力东欧及中东市场，已经与东欧主要国家大部分主机厂建立了深度交流并就具体项目进行了洽谈，中东市场已与重点目标国阿联酋、沙特、阿曼等国的当地车企启动了合作项目。另一方面，公司通过设立海外研发中心和子公司，以及参股其他国家上市公司等方式，积极推动出海战略落地。

报告期内，公司出海战略初见成效，多个新签项目具有标志性。公司于 2023 年 4 月与马来西亚上市公司征阳集团 SUNSURIA BERHAD 签署了《谅解备忘录》。双方将在马来西亚进行投资，在电动汽车及其相关产品领域开展研发创新，打造马来西亚自主品牌的电动汽车。2023 年 12 月，公司与 YAMATO 签署《采购合同》，YAMATO 向公司采购五十铃 ELF、三菱 Canter 两款车型的电动系统套件，合同总金额不超过人民币 53.83 亿元，是公司顺应我国汽车产业链出海趋势、实现公司“技术+供应链”出海战略落地的重要标志。2024 年 4 月，公司面向日本市场的油改电物流车项目成功通过验收与评测，为日本市场物流行业带来全新的绿色动力解决方案，标志着阿爾特的技术实力与“技术+供应链”出海战略得到了国际市场的认可。

（三）持续回购，维护股东利益，完善激励机制

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司上市以来，已以自有资金 3 亿元完成了三期股份回购，其中报告期内完成了公司第三期回购方案，回购股份 7,964,954 股，所回购股份中 50% 用于注销，50% 用于股权激励或员工持股计划，成交总金额 99,958,038.23 元。

公司三期回购股份合计 21,754,060 股，所回购股份中已有 12,760,000 股用于第一期员工持股计划和第二期员工持股计划，3,982,477 股用于注销并减少注册资本，并拟开展第四期股份回购。前期剩余回购股份和即将回购股份将继续用于限制性股票激励计划或员工持股计划，以充分调动员工的工作积极性和主动性，不断提升公司薪酬体系市场竞争力，吸引和稳定高素质人才。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开了15次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023年2月3日	第四届董事会第二十八次会议	1、《关于第三期回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的 1.02回购股份符合相关条件 1.03回购股份的方式、价格区间 1.04回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、拟用于回购的资金总额 1.05回购股份的资金来源 1.06回购股份的实施期限 1.07本次办理股份回购事宜的相关授权 2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年3月14日	第四届董事会第二十九次会议	1、《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2023年3月20日	第四届董事会第三十次会议	1、《关于产业基金变更合伙人及修订相关合伙协议的议案》
2023年4月21日	第四届董事会第三十一次会议	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年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

		<p>案》</p> <p>8、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》</p> <p>9、《关于补选独立董事的议案》</p> <p>10、《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>11、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》</p> <p>12、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>
2023年4月24日	第四届董事会第三十二次会议	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》
2023年6月9日	第四届董事会第三十三次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2023年6月30日	第四届董事会第三十四次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
2023年7月28日	第四届董事会第三十五次会议	<p>1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p>
2023年8月25日	第四届董事会第三十六次会议	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》</p> <p>2.01本次发行股票的种类和面值</p> <p>2.02发行方式及发行时间</p> <p>2.03发行对象和认购方式</p> <p>2.04定价方式及发行价格</p> <p>2.05发行数量</p> <p>2.06限售期</p> <p>2.07本次发行前公司滚存未分配利润的安排</p> <p>2.08上市地点</p> <p>2.09本次发行股东大会决议有效期</p> <p>2.10募集资金数额和用途</p> <p>3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》</p> <p>4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》</p>

		<p>5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告>的议案》</p> <p>6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》</p> <p>7、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》</p> <p>10、《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》</p> <p>11、《关于对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>12、《关于向银行申请授信额度的议案》</p> <p>13、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>14、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>16、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于变更证券事务代表的议案》</p> <p>19、《关于暂不提请召开股东大会的议案》</p>
2023年9月5日	第四届董事会第三十七次会议	1、《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
2023年9月22日	第四届董事会第三十八次会议	<p>1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》</p>
2023年10月27日	第四届董事会第三十九次会议	<p>1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》</p> <p>3、《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》</p> <p>4、《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》</p>
2023年11月16日	第四届董事会第四十次会议	<p>1、《关于公司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>2、《关于公司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>

		3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订公司制度的议案》 5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》 8、《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》
2023年 12月4日	第五届董事会第 一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于续聘公司总经理的议案》 5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》 6、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》 7、《关于续聘公司证券事务代表的议案》
2023年 12月12 日	第五届董事会第 二次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

（二）董事会组织召开股东大会情况

2023年董事会共提请召开了6次股东大会，召开与表决程序等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023年2月21日	2023年第一次 临时股东大会	1、《关于第三期回购公司股份方案的议案》 1.01回购股份的目的 1.02回购股份符合相关条件 1.03回购股份的方式、价格区间 1.04回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、拟用于回购的资金总额 1.05回购股份的资金来源 1.06回购股份的实施期限 1.07本次办理股份回购事宜的相关授权
2023年5月16日	2022年年度股 东大会	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》

		<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 6、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 7、《关于补选独立董事的议案》 8、《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>的议案》
2023年7月17日	2023年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 2.01本次发行股票的种类和面值 2.02发行方式及发行时间 2.03发行对象和认购方式 2.04定价方式及发行价格 2.05发行数量 2.06限售期 2.07本次发行前公司滚存未分配利润的安排 2.08上市地点 2.09本次发行股东大会决议有效期 2.10募集资金数额和用途 3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 9、《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》 10、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持股计

		划（草案）>及其摘要的议案》 11、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第二期员工持计划管理办法>的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
2023年11月15日	2023年第四次临时股东大会	1、《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》
2023年12月4日	2023年第五次临时股东大会	1、《关于公司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》 1.01选举宣奇武先生担任公司第五届董事会非独立董事 1.02选举刘剑女士担任公司第五届董事会非独立董事 1.03选举张立强先生担任公司第五届董事会非独立董事 1.04选举李立忠先生担任公司第五届董事会非独立董事 2、《关于公司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》 2.01选举王敏女士担任公司第五届董事会独立董事 2.02选举陈士华先生担任公司第五届董事会独立董事 2.03选举姚丹骞先生担任公司第五届董事会独立董事 3、《关于公司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》 3.01选举李奎先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 3.02选举李金宏先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2023年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等内部控制文件的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了9次会议，分别审议了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》等事宜。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关要求，勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，发挥了提名委员会的作用。报告期内，公司提名委员会共召开了3次会议，分别审议了补选独立董事、董事会换届选举提名第五届董事候选人、续聘公司高级管理人员等事宜。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，按照相关要求，对公司第二期员工持股计划事项进行了核查并审议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，对公司回购股份及对外投资等事项进行了审议，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

（五）信息披露情况

面对不断完善的信息披露规则和全面趋严的监管形势，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理相关工作，积极借助互动易、区域投资者集体接待日及电话、邮件等多种方式加强与投资者的交流、沟通，在符合信息披露原则的前提下，细心了解投资者诉求、耐心倾听投资者心声，热心解答投资者疑问，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、2024 年度工作计划

（一）提高科学管理决策水平，推动战略规划执行落地

董事会严格按照上市公司有关法律法规的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东大会各项决议，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续、高质量发展。

（二）保证信息披露的规范性及透明度

董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实持续做好公司信息披露工作，确保所有投资者可以平等地获取公司信息。同时加强信息披露相关人员业务培训，严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度，持续提升公司信息披露规范水平。

（三）扎实做好投关工作，积极保障投资者权益

在投资者关系管理方面，公司致力于构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，强化公司主动服务投资者的责任意识。公司通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、网上说明会等多种形式与投资者保持互动，聆听投资者的意见和建议，及时解答投资者关心的公司经营、公司治理、发展战略等问题，切实维护广大投资者的合法权益。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024年4月24日