

威海广泰空港设备股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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》《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》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年董事会重点工作情况

报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见和建议，全力支持各子公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科学决策作用。2022 年度完成重点工作如下：

（一）发布公司五年战略规划

为了更好地适应受公共卫生事件冲击全球航空业、国内经济受重大影响和国际贸易争端不断加大的宏观环境和行业形势，更快、更稳、更好的发展公司各项业务，明确未来发展发向，实现长期发展目标，董事会制定了新的五年战略规划。本次战略规划总结了公司三十余年发展历程中形成的强大基因，明确了公司总体发展战略、产业扩展战略、技术创新战略、国际化战略、人才资源战略、文化建设战略、品牌战略、资本运营战略、智能化制造实施战略。将公司产业定位为智能化高端保障装备制造平台，在这个前提下，形成“两主业一军工”的产业布局即“空港装备、应急救援装备和军工业务”。同时对公司经营层提出了业务发展目标。

（二）完成公司董事会换届工作

报告期内，公司完成董事会换届工作。新一届董事会由 9 名成员组成，包括董事长 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事均有良好的教育背景及行业经验，涵盖行业、财务、战略、投资等不同专业领域，依据自己的专业知识和能力对公司治理规范等方面提出专业建议。

（三）股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司计划回购部分公司社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

截至2022年12月30日，公司累计回购股份数量为4,658,940股，占公司总股本的0.8717%；支付总金额为人民币40,013,382.62元（不含交易费用）。

（四）股权收购及出售事项

1、收购广大航服100%股权

为进一步完善公司产业链布局，充分发挥公司与广大航服的协同效应，提高公司维修保障的技术能力，同时减少公司关联交易，公司决定收购广大航服100%股权。本次收购能够进一步增强公司空港装备的维修保障能力，完善公司产业链，增强公司销售协同、产品信息协同及人力资源协同效应，助力公司拓展市场，提升公司盈利能力，增强公司综合竞争力。

2、出售参股公司股权

为进一步聚焦主业，处置公司类金融资产，优化产业结构，公司决定将持有的广泰租赁30.67%股权以及子公司广泰香港持有的广泰租赁13.33%股权出售给天津东辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（五）员工持股计划

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会决定实施员工持股计划。

截至2022年9月28日，公司本次员工持股计划已经购买完成，累计买入公司股票7,606,897股，占公司总股本的1.423%，累计成交金额64,859,864.04元（不含交易费用），成交均价为8.53元/股。

（六）可转债项目

为应对应急救援市场规模的扩大和航空业的复苏，同时也为助力公司快速实现工业智能制造，提高公司竞争力，公司决定建设应急救援保障装备生产基地项

目（一期），并实施羊亭基地智能化改造项目。经综合考虑公司资金情况，为充分利资本市场平台，公司决定向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币7亿元，用于前述项目建设和补充公司流动资金。该项目正在有序推进中。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，董事会共召开13次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议均合法有效。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会事规则》等有关规定，召集、召开了5次股东大会，并严格执行股东大会决议，有效的维护了公司及全体股东的利益。

（三）信息披露工作履行情况公司

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司2022年度股权激励解禁事宜、董事会换届选举、聘任高级管理人员、收购及出售股权、员工持股计划、向不特定对象发行可转债等事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

除参加董事会会议、董事会专门委员会会议外，独立董事根据《独立董事工作细则》的要求，在报告期多次实地考察公司情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，独立董事根据《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层全面汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，审核年度审计工作安排，并参加了年审注册会计师沟通会，确保年度报告披露的真实、准确、完整。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、报告期内，董事会战略委员会讨论了集团公司2023年度经营指导意见，对集团2023年度的经营方面有了新的指导意义。

2、报告期内，董事会审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；定期召开审计沟通会，对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注。

3、报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作，认真履行职责，对公司股东拟提名的董事进行严格审查，向董事会推荐了第七届董事候选人。

4、报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定履行监督考核职能，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员进行考核，提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性，提升公司规范运作水平。

五、2022年经营情况概述

2022年，公司按照五年战略规划，在坚守民族高端智能装备制造业的前提下，进一步明确了“双主业一军工”产业布局，奠定了未来发展的新蓝图。公司继续以“十大坚持”为纲，践行“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”的工作主线，克服诸多不利影响，上下同欲、攻坚克难，在技术创新、生产制造、市场拓展、运营能力等方面全面提升，向高质量发展迈出了坚实的一步。

公司全年实现销售收入23.46亿元，同比降低27.62%，归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，同比增长275.35%。全年完成新产品研发169项，申请专利147项，15项填补公司空白。公司继续推进精益化生产，加大技术改造投入，生产加工设备向自动化、智能化转型，成效显著。管理方面聚焦运营质量，推行提质降本增效专项计划管理，完善管理规范化、标准化，管理水平明显提升。

（一）空港装备产业

报告期受国内民航业发展持续低迷的影响，国内空港装备总体市场容量大幅萎缩，面对总需求下降的严峻形势，公司加大市场拓展力度，国内三大航空公司和四大机场签订合同比例增加，在新建扩建机场的传统地位继续加强，产品市场占有率进一步提升，行业领先优势更加明显。

国际市场取得重要突破。法国空港装备展圆满结束，公司参展的电动设备在欧洲引起了轰动，广泰品牌的全球影响力达到新的高度；同Hitzinger的战略合作进一步加深，除储能电源外，还在静变电源、柴动电源车以及生产配套等多维度开展合作；新增与全球最大地服公司之一Menzies合作，在匈牙利、巴基斯坦、墨西哥等国家取得业务突破。

技术研发方面，公司坚持以技术创新为龙头，在空港设备电动化赛道强化了国际领先的地位。全球首套空港特种车辆换电系统成功交付重庆机场，开启机场换电新模式；纯电动除冰车及加注车配套设备在沈阳测试成功，颠覆传统除冰作业模式，填补国际空白；储能电源在并机技术、自动同步技术方面取得了重大突破，实现了边充边放、自动充电等功能创新；深化国产化替代的战略目标，已完成空港装备的梳理，电动客梯车、电动行李传送车、电动水车100%实现国产化；

报告期，公司全面开启智能化转型工作，确定了以产品二维工艺结构化入手，进一步推动智能制造。报告期末，产品云平台已经开始运行，所有新交付产品能够实时监控使用状态；智能焊接机器人已经投入使用，生产效率进一步提高；自动化智能立体仓库安装完成，将对接VGA自动配货转运车。

（二）应急救援装备产业

1、消防救援装备

中卓时代核心市场竞争优势进一步加强，重点市场得到巩固，签订合同比例大幅度提升。国内市场方面，通过建立三级市场业务管理模式，提升市场策划和管理能力，抓住国内各消防总队集中采购机遇，规范投标准备和行动，在全国应急系统、乡镇专职队、大型企业销售业绩有较大增长。国际市场方面，调研国际市场需求，关注机场项目，实现了产品的出口。技术研发方面，完成15米多功能城市主战消防车、56米登高平台消防车、72米举高喷射消防车、核生化侦检洗消消防车等11项新产品的研发。公司自主研发的机场快速反应消防车荣获2022年“中国优秀工业设计奖”银奖，彰显了公司在高端制造业方面的强大优势。

2、消防报警装备（电力电子装备）

山鹰报警面对全国房地产行业低迷不振、开发投资同比降低10%的情况，坚持结合市场变化情况，提升典型行业开发力度，新开发大客户战略采购项目落地，与保利地产、融创集团和金科地产开展中长期合作；公司自主研发的“智慧消防云平台”成功入驻鞍钢集团朝阳钢铁有限公司数智中心。

3、移动医疗装备

广泰医疗科技积极参加保障公共卫生安全工作，以客户为中心，迎难而上、齐心协力为客户打造包含移动医疗载体、医疗主设备、试剂耗材、信息化的一站式整体解决方案。公司移动卒中单元及移动CT影像单元被受邀参与保障2022北京冬奥及冬残奥会，参与国家紧急医学救援队本溪拉练，扩大与救援基地、高校全程交流；公司加强战略布局，在应急救援领域完成与天津大学应急医学研究院深度合作，在心脑血管领域完成与首都医科大学宣武医院深度绑定，依托两大国内顶级高校优势资源开展市场及产品研发工作。

4、民用无人机装备

公司紧跟国家应急救援市场需求，新研发大载重长航时多旋翼无人机已经完成纯电状态首飞，为未来应急救援市场的开拓奠定了基础；另一款大载重纵列双旋翼无人直升机完成总体设计方案评审。

（三）军工装备业务

受军方采购计划的影响，公司取得军工装备订单存在周期性变化。报告期，公司生产的军工装备采购计划不足，新签订合同数量存在一定程度波动，造成公司该业务板块收入大幅降低。但是公司积极推进科研项目，形成新的产品科研成果，成功进入新保障装备领域，为未来年度经营业绩的提升打下基础。

公司新型无人机已经完成全技术状态的首次飞行和所有设计输入指标验证，实现全部鉴定科目，已经推向市场；同时另一款新型无人机正在有序研发，其顺利研制有望填补我国该种型号无人机的产品空白。

六、2023年发展规划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。公司将紧密围绕国家“十四五”规划方向，以企业文化为指导，继续以“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”为工作主线，聚焦空港装备、应急救援装备和军工市场，将做专做精做强贯穿到全业务链，着力做好市场拓展和智能化转型，持续打造“双主业一军工”的高端智能保障装备制造

平台，进一步推动企业高质量发展。

（一）空港装备产业

空港装备是公司发展的压舱石和助推器。

技术研发方面，坚持以技术创新为龙头的发展战略，进一步加强电动化方向投入，牢固确立这一新赛道的领先优势。对外加强和国内外伙伴的技术合作；对内加强对研发团队整体规划和集约化管理，深入精细化设计，推进专业化分工。要加大产品开发、工艺保障和技术改造的创新力度，推动创新设计理念；要加强关键技术的攻关和核心部件国产化替代，提升传统产品的更新换代速度；要加快适用于欧洲发达国家产品的研发速度。

智能制造方面，要以结构化工艺为抓手，打造产品全过程数据体系，逐步完成产品开发向精细化、模块化、数字化和智能化转型，引领行业发展方向，打造企业核心竞争力。

国内市场拓展方面，要打造“订单为王”的“狼性”销售文化，完善“长期主义”市场营销战略，形成战略联盟，提高市场份额和品牌影响力；要积极策划行业技术研讨会，新产品推介会，进一步推广电动除冰系统、换电站系统、电动气源车、电动空调车、线装电动底盘、无人驾驶车辆和全电驱动车辆等，提高颠覆性产品的影响力。

国际市场拓展方面，要利用好法国巴黎展会的良好影响，跟进合作项目，策划“联合品牌”的销售策略，释放产能，打破市场壁垒，力争在全球航空市场回暖时，顺势站稳脚跟。要在同Swissport、Menzies、Dnata和SATS良好合作基础上，继续深挖，取得产品、市场两个维度的突破，保证业务总量持续提升；要加大电动产品的推广和试用，利用慕尼黑机场电源车项目的影响力以及匈牙利电动产品试验基地的示范作用，发力欧洲市场，并积极探索电动产品在海外其它领域的应用，取得在工频电源领域的应用突破；要继续加强同国企、央企的紧密合作，密切跟踪海外机场建设总包项目。

售后服务方面，要用服务创造市场，塑造服务品牌优势口碑，整合服务资源，持续打造智能化高端服务网络，建设智能一体化服务体系。要建立服务业务管控机制，制定服务业务通用标准，同时针对不同的客户需求制定专项要求，形成规范化、标准化的服务模式；要完善产品云系统功能，打造智能化管理平台。

（二）应急救援装备产业

1、消防救援装备

消防救援装备板块现已成为支撑公司快速发展的重要产业。

技术方面，公司要对罐类消防车、城市主战车、重型泡沫车、机场快调车和机场主力车等产品车型进行同等强度轻量化车身设计和优化，达到国内技术指标领先；举高类产品主要进行标准化、模块化、通用化设计，全面升级性能，要在产品智能化方面取得突破性进展，从设计理论、制造技术和产品性能达到国内先进水平；要加快新产品研发速度，完成15米至72米系列城市主战车、云梯车、登高平台车、大跨距高喷车等系列消防车的开发，实现消防机器人平台研发，进行智能化无人驾驶举高消防车研发，为危化品行业提供消防安全高端灭火救援装备，打造消防救援板块重要的经济增长点。

市场方面要加大对核心市场和重点市场的调查和研究，坚持市场立体化运作模式，技术交流和售后服务要下沉到中队级，加强各阶层技术交流，提高客户对产品和服务的认同度；要积极开拓各森林消防总队、各省市应急管理厅/局、大型国企和发达地区乡镇等新市场；要与中航国际、北方工业等公司开展合作，争取在国际市场取得较大突破。

2、消防报警装备（电力电子装备）

公司要做好以提高产品技术先进性、适宜性为核心的技术开发能力提升，加强全寿命周期消防设备管理平台和智慧消防物联网平台的功能完善和迭代升级，聚焦适用于消防报警产品的无线通信技术、总线通信大功率带载技术和双光烟感等核心技术的研发。要加强市场拓展，一是通过做专做精、扩大传统消防报警市场份额，二是聚焦智慧消防市场，推广钢铁、工业园区、社区养老三个典型行业应用案例，三是积极开拓模块电源、储能电站等消防报警装备新领域。

3、移动医疗装备

移动医疗装备作为公司新兴板块，经过多年探索发展，产品已具备市场优势。技术方面要注重市场导向应用技术创新，通过与国内知名研究所和高等院校的合作，不断提高研发技术水平、加强科技成果转化，加快产品落地进程。市场方面要进一步夯实并利用好2022年已打造完成的“N圈一体一品牌”的新型战略模式：一是通过战略合作高科技设备厂家，开发信息化系统，全面打造移动医疗单元整体解决方案，提高市场竞争硬实力及产品方案附加值；二是充分利用应急救援体系资源优势抢占市场，布局中医应急救援基地、传染病防治基地、国家紧急医学

救援基地等国家级项目，引领应急救援领域行业发展；三是加深与医疗机构合作，积极推广缺血预适应训练仪系列产品。

4、民用无人机装备

大载重长航时多旋翼无人机作为公司应急救援装备重要的补充部分和空中力量，要加快动力系统的研制进度，完成样机试制、联调并实现首飞。并依托公司消防救援装备，加大向应急救援领域推广大载重长航时多旋翼和大载重纵列双旋翼无人直升机，加快两机型的市场化进程。

（三）军工装备业务

公司要继续聚焦发展军工装备板块，紧盯十四五装备的新项目，集中技术中心的核心力量，积极拓展军工市场，要推广公司技术领先的前瞻性项目和其他板块产品，形成可持续发展。

公司将继续保持现有产品在军用无人机市场的技术领先优势，持续优化已有型无人机系列产品，完成产品迭代升级，不断提高市场竞争能力；要瞄准客户迫切需求，加快新型无人机的研发进度。

2023年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制，防范经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真做好信息披露工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年4月11日