

广东顺钠电气股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

报告期内，公司面对日益激烈的市场竞争，以年度经营计划为纲，聚焦主业提升产能；进一步优化资源配置及资产结构，强化规范财务管理工作，积极拓宽融资渠道，全面落实降本增效的主旋律，持续促进组织工作高效运行。同时，积极做好投资者关系维护及历史遗留问题的处理工作。

2022 年，公司实现营业收入 17.74 亿元，同比增长 21.60%；实现营业利润 3,848.11 万元，同比增长 38.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,149.85 万元，同比增长 346.86%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 836.90 万元，同比增长 222%。

报告期内，公司主要利润来源为输配电设备业务，顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）具体经营情况如下：

市场开拓取得新突破。报告期内，公司审时度势，抓住国家产业政策的调整机遇，在新能源上下游产业链等新兴细分市场精心调研，重兵投入，开拓新市场，开发新客户，开展新业务。2022 年度，公司收入的增长主要来源于新能源领域的输配电产品的销售。同时，进一步发挥“营销委员会”的指导、协调功能，提升市场资源协同能力，围绕产业场景进行整合营销联动，加强与高端战略客户的业务合作，巩固和提升了轨道交通、核电、可再生资源、数据中心、半导体等市场的份额，坚定不移地在优势领域持续提升品牌影响力。同时，积极探索以电力工程承装、承修、承试为切入点，从单纯提供产品到提供产品+服务的运营模式。

技术创新硕果累累。报告期内，公司发明专利申请 3 项、实用新型专利申请 13 项、发明专利授权 2 项、实用新型专利授权 25 项，公司 3 个项目通过科技成果鉴定。其中，高效高防腐气液双循环冷却干式变压器已交付客户投入运行，项目整体技术达到国际先进水平，其中气液双循环冷却技术在海上风电的应用方面达到国际领先水平。超导储能用大电流干式整流变压器已交付用户进行联调并试运行，项目整体技术达到国际先进水平，并在大电流应用方面达到国际领先水平。高效低噪品字结构铁心并联电抗器已交付用户投入运行，项目整体技术达到国际先进水平。此外，公司“风电用干式变压器关键技术研发及产业化应用”获广东省电气行业协会科技进步一等奖；“高效节能树脂绝缘干式电力变压器”、“高效节能树脂绝缘非晶合金铁心干式电力变压器”获广东省电气行业协会科技进步二等奖；“SFC 抽水蓄能静态变频启动装置用大容量变流变压器”获广东省机械工程学会、广东省机械行业协会科技进步二等奖。“加强型全防护干式空心电抗器”获广东省机械工程学会、广东省机械行业协会科技进步三等奖。

建设赋能体系助力人才成长。报告期内，公司开展了技术人才、销售人才的赋能体系建设落地试点工作，构建岗位新人的培养系统，完成了对技术人才的认证和销售人才的业务提升培训；完成了销售新人实践历练的方案制定和实施推进。实现了管理人员综合能力提高，销售团队业务技能提升，进而打造高效精干的技术团队，加强知识储备和沉淀，满足人员提升需求，助力公司持续发展的长远目标。

深挖潜能降本增效。报告期内，受硅钢片价格大幅上升、有色金属材料价格波动加大、人力成本上升等系列因素导致产品成本上升，竞争压力加大。公司多措并举，各部门协同配合，发扬群策群力的精神，优化作业模式，使全年产能进一步得到提升。公司还成立了专门的成本和费用控制小组，采取大宗原材料价格锁定、产品设计和结构方案不断优化、供管策略升级、特殊合同专项物料招标以及新材料新工艺应用等措施，不断创新经营管理理念，在确保生产安全和产品质量的前提下，严抓各个环节的工作，促使不断标准化、制度化，并使公司全体员工能够持续保持工作积极性，顺利完成全年降本增效的目标。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 8 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行董事的职责，不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议的具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2022 年 1 月 14 日	第十届董事会第十一次临时会议	关于为控股孙公司提供担保的议案	通过
		关于控股孙公司扩充产能的议案	通过
		关于为公司及董监高购买责任险的议案	通过
		关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案	通过
2022 年 3 月 25 日	第十届董事会第十二次会议	2021 年度董事会工作报告	通过
		2021 年度财务决算报告	通过
		2021 年年度报告全文及摘要	通过
		2021 年度利润分配预案	通过
		2022 年度财务预算报告	通过
		2021 年度内部控制自我评价报告	通过
		关于续聘会计师事务所的议案	通过
		关于向银行申请综合授信额度的议案	通过
		关于公司及控股子公司 2022 年度担保计划的议案	通过
		关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	通过
		关于变更公司注册地址的议案	通过
		关于修改《公司章程》的议案	通过
		关于修改《股东大会议事规则》的议案	通过
		关于修改《董事会议事规则》的议案	通过
关于修改《对外担保管理制度》的议案	通过		
2022 年 4 月 28 日	第十届董事会第十三次临时会议	审议《对外提供财务资助管理制度》的议案	通过
		关于召开 2021 年度股东大会的议案	通过
2022 年 8 月 16 日	第十届董事会第十四次会议	2022 年第一季度报告	通过
		关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	通过
2022 年 8 月 16 日	第十届董事会第十四次会议	2022 年半年度报告及其摘要	通过
		关于控股孙公司对扩充产能项目规	通过

		划进行调整的议案	
		关于修改《独立董事工作制度》的议案	通过
		关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	通过
		关于修改《投资者投诉处理工作制度》的议案	通过
		关于修改《投资者关系管理制度》的议案	通过
		关于修改《信息披露管理制度》的议案	通过
		未来三年股东回报规划（2022—2024年）	通过
2022年9月9日	第十届董事会第十五次临时会议	关于聘任独立董事的议案	通过
		关于召开2022年第二次临时股东大会的议案	通过
2022年9月29日	第十届董事会第十六次临时会议	关于调整董事会专门委员会成员的议案	通过
2022年10月24日	第十届董事会第十七次临时会议	2022年第三季度报告	通过
2022年12月26日	第十届董事会第十八次临时会议	关于选举独立董事的议案	通过
		关于修改《公司章程》的议案	通过
		关于召开2023年第一次临时股东大会的议案	通过

（二）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专门委员会。2022年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告以及向董事会提议聘请外部审计机构等事项；就年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；监督指导公司内部审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审查公司内控制度的建立、完善及实施。

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2021年度的薪酬情况进行审议，并发表了意见。

报告期内，发展战略委员会召开2次会议。发展战略委员会时刻关注公司的经营状况；对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司重大事项进行研究；对公司治理有关制度的制定、修订工作提出建议；对公司管理层执行董事会决议情况进行监督；定期督促公司开展治理情况自查和整改工作。

作，推动公司结合实际情况不断优化治理结构，形成具有自身特色的治理机制；对董事候选人的提名程序及其履职资格进行审查。

（三）独立董事的履职情况

2022年，公司第十届董事会独立董事祁怀锦先生，邱新先生、肖健先生、叶罗沅先生严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分运用各自专业特长及工作经验，忠实、勤勉地履行职责，对公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、以自有闲置资金进行委托理财、选举董事、聘任高级管理人员等重要事项发表了独立意见，切实有效地维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2022年度，公司董事会召集、召开了2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会。同时，董事会及时贯彻执行股东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及公平性有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕知情人信息，督促相关人员严格履行保密义务。

公司高度重视与投资者的沟通交流，积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题；保持电话咨询渠道畅通，对投资者的提问认真解答，耐心聆听投资者的意见与建议，实现与投资者的积极互动。

三、2023年工作展望

在全球经济下行的环境下，国家出台一系列刺激经济的配套政策，国内经济运行有望整体趋稳好转。公司将及时进行研判，未雨绸缪，抢抓先机，进一步落实并赋予“提质增效、创新转型”的更深层次内涵，在促进组织高

效、规范运营的同时，持续加强管理创新和科技创新，以创新驱动，形成新的合力，不断提升公司的核心竞争力；同时进一步提升公司形象，做好投资者关系维护和历史遗留问题的处理工作，促进公司高质量发展。

（一）加强应收款管理，提升资产运营效率

2023年，公司将逐级落实货款管理责任到人，强化审批权限和优化销售策略，全面加大货款回收力度，加快应收账款回笼，确保企业经营安全；完善信用评估体系，扎实做好前置合同风险控制，定期评估提示风险；合理规划款项支付，严格执行采购支付预算；动态跟进系统内各库存信息，减少资源浪费和资金积压；强化审计问责制度，确保公司经营性现金流持续健康稳定，同时提升资产运营效率。

（二）巩固优势市场，开拓新兴市场

把握国家产业政策和投资带来的机遇，除了在传统细分市场继续深耕细作外，进一步关注城市智能化基础设施建设和改造带来的市场需求，开拓各类数据中心、水、电、气等能源管网的建设和投资；继续挖掘新能源上下游产业链的客户，布局储能及分布式光伏的产品设备及集成和工程服务。随着国际销售及海外EPC市场的恢复和拓展，公司将加大对中东、东南亚等传统市场的布局，并借助国家“一带一路”政策，开拓新市场、新客户，力求实现新的突破。

（三）坚持创新驱动，实现可持续发展

加强产学研结合，实施项目带动战略，坚持创新驱动，一方面加大核心技术研发力度，另一方面强化新技术、新材料、新工艺研究与应用，同时利用好公司、科研院所、博士后工作站的资源，做好三维设计平台、仿真软件计算和产品智能化运维系统的推进研发。

公司将组建技术及业务团队，增设数字能源系统部，在新型储能及能源数字化方向进行相关集成、应用技术的研发，推出契合市场需要的BESS系统集成的产品方案，实现可持续发展。

（四）优化供应链，创新生产组织

2023年，公司将创新生产组织管理，优化产线布局，提升供应链整合能力，改善产品结构，提升产品标准化水平，进一步提高人均效率和厂房单位

面积产出，简化库存调用流程，多措并举降低库存，提高市场响应速度，在现有厂房的基础上再次提升产能空间。

（五）强化风险控制，确保经营稳健

2023 年，公司将经营风险进行全面识别与评估，逐步形成完备的风险管控策略和措施，加强对各类风险监控指标的动态跟踪，切实提高风险防范和应对能力，助力公司高质量发展。

公司将持续提升安全生产管理水平，完善安全管理制度，严格落实安全生产责任，加强安全生产教育培训，确保全年无重大安全环保事故，保障生产环境的安全，为企业生产运营保驾护航。

（六）深化赋能体系，落实人才战略

2023 年，公司将以“人才是第一资源”为指导思想，进一步做好战略规划人才培养和人才梯队建设，继续做好赋能体系的深化和落地实施，统筹企业资源识别部门核心岗位及其所需的能力模型，匹配人才培养的知识地图库，建立人才岗位能力评价体系、标准化人才发展与培养体系。同时推进公司内部知识全面梳理和数字化转化，继而匹配合适的数字化学习平台，提升学习效率 and 知识广度，为公司实现战略目标提供充足的人才保障。

（七）聚焦精益运维，提升产品质量

公司以精益思想为指导，以问题为导向，用 VSM 价值流分析工具、功能性 5S 和 TPM 等为抓手，通过试点逐步推广，进一步优化区域布局，提升物流配送效率，改善作业环境，提升客户满意度，并在实践中培育精规划、懂方法、能落地、严遵守的各级人才。

公司坚持高质量发展的道路，打造追求卓越的质量文化，坚持以客户为中心，以管理体系为载体，加强工作流程管理，持续提升公司质量管理水平，实施质量追溯性结合智能车间建设进行数字化升级，应用 APQP、SPC、MSA 等先进质量工具实现对产品和供方从客户分析、设计、制造、交付等全流程的质量提升。

（八）推进“智慧工厂”建设，打造数字化工厂

公司将有序推进“智慧工厂”项目建设，通过“智慧工厂”实现“数智制造”，提升产品生命周期数字化水平，增强生产、物流、管理过程中的柔

性，减少资源浪费，降低产品开发成本，缩短产品制造周期，提升整体竞争力，实现“数智制造”的预期目标。

2023年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的规范运作，扎实做好董事会日常工作，及时、高效地开展三会运作，并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，保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解，拓宽与资本市场的交流渠道，提升公司价值，维护全体股东利益。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日