

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年中国汽车行业克服了诸多不利因素冲击，宏观经济运行总体保持平稳，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，采取各种积极有效的措施，攻坚克难，保持生产经营稳健发展，全年实现营业收入 99,186.77 万元，较去年同期增长 33.12%，归属于上市公司股东的净利润 11,804.00 万元，比上年同期增长 6.09%，体现了公司戮力同心的精神和克难奋进的勇气，为后续发展奠定了坚实的基础。

随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了“国产替代”的机遇。作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深入贯彻落实年初各项经营任务，推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。报告期内完成的主要工作如下：

（一）永葆初心，矢志不渝

公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品研发和生产经验，是目前国内汽车被动安全系统自主品牌中龙头企业。经过二十载，公司不断地自主研发以及与整车厂长期合作，突破了外资品牌的长期技术垄断，与主流内资汽车品牌整车厂建立了良好的、长期的合作关系，助力国产自主化。

汽车安全系统行业壁垒高，全球汽车安全系统市场份额较集中在外资品牌，行业呈现寡头垄断的市场结构。2022年是公司实现方向盘、安全气囊批量生产的首个完整的年度。公司将凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，沿着“自主品牌低端-自主品牌高端-合资品牌-外资品牌”进行客户结构优化，加速开拓新客户，实现“国产替代，自主崛起”。

（二）群雄逐鹿，自主破势

行业存在较高的壁垒，主要体现在技术精度要求高、行业准入门槛高、行业对资金规模要求大，因此也导致了国内汽车被动安全领域起步较晚，目前全球仅

有 3-4 家汽车安全系统核心外资供应商，公司是国内被动安全系统供应商的先行者，成长能力较强，自主强大是必然趋势。

另外，汽车安全产品为汽车安全部件，属于汽车行业 A 类汽车零部件，相较于其他普通汽车零部件准入门槛更高，审核程序更为严格，尤其是在进入外资体系时。公司是德国大众近年来在汽车被动安全领域，少数新增进行技术审核及认证流程的企业。目前，后排卷收器产品已经德国大众总部试验认可，公司正与相关客户进行（前期）项目开发合作中。

（三）人才为本，共同富裕

随着电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，公司作为国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，也需要继续坚持自主研发，加快技术创新和技术升级，以巩固发展公司的产品优势、客户优势、质量优势和生产优势。上述的行业发展带来了人才竞争的加剧，也使得公司的人才成本不断增加，但稳定的人才团队是公司未来可持续发展的关键因素之一，而人才的绩效表现是长期性的，需要有长期的激励政策配合。

2022 年 1 月 5 日，公司召开董事会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2022 年 1 月 25 日完成了首次授予。本次公司拟向激励对象授予的限制性股票总量 297.05 万股，约占激励计划草案公告时公司总股本的 1.98%。其中，首次授予限制性股票 272.05 万股，约占激励计划草案公告时公司总股本的 1.81%，占本次授予权益总额的 91.58%，授予价格 17.33 元/股。（上述数据摘自于激励计划草案公告，未经调整）。

本激励计划授予的限制性股票（含预留）的考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，考核目标如下：2022 年营业收入不低于 85,000 万元或净利润不低于 14,000 万元；2023 年营业收入不低于 109,600 万元或净利润不低于 17,250 万元；2024 年营业收入不低于 148,000 万元或净利润不低于 23,310 万元；2025 年营业收入不低于 200,000 万元或净利润不低于 32,200 万元。该考核条件也体现了公司长期发展的信心，激发管理层和骨干的积极性，亦是对员工现有薪酬的有效补充，有利于维护团队稳定性，为未来可持续发展保驾护航。

（四）推进扩张，外延布局

随着汽车行业恢复向好，国内零部件产业进入“深度国产替代”的新阶段，公司结合近年来的产销情况、未来的扩张趋势，决定在安徽省巢湖市投资年产1,330万套汽车安全系统及配套零部件项目。本次项目是前次募投项目年产1,325万条汽车安全带总成生产项目和年产150万套安全气囊生产项目的延伸及垂直整合上下游产业链，可以进一步提高产能、升级产品结构、控制产品成本，提升公司综合竞争能力。

本项目投资位于安徽省巢湖市，其地理位置优越，拥有丰富且成本较低的劳动力资源，可大幅度缓解公司当前用工紧张局面，压缩人力成本支出，改善产品交付周期。另一方面，合肥及周边地区汽车产业配套产业链日趋完备，已经逐步开始形成华东地区又一个汽车产业集聚区，亦是新能源汽车赛道崛起最为迅猛的地区。公司现有客户如奇瑞、江淮、吉利、长安、上汽大通、蔚来，以及潜在客户大众（安徽）、比亚迪，均落户在安徽省内及周边地区，若本次对外投资顺利开展，能够形成快速研发、快速供货的产业链协同效益，减少物流成本及供应链风险。同时，该项目也有利于公司开拓新的整车客户资源，建立稳定的销售渠道，加快转型升级及更好地服务安徽、江苏及其他华东地区主机厂，实现公司的健康可持续发展。

（五）2022年度董事会工作开展情况

1、2022年董事会会议具体情况

2022年度，公司共召开16次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第十八次会议	2022/1/5	1、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会议案》
2	第二届董事会第十九次会议	2022/1/25	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

3	第二届董事会第二十次会议	2022/3/24	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第二十一次会议	2022/4/25	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 12、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司 2022 年度对外捐赠额度预计的预案》 15、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十二次会议	2022/4/28	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
6	第二届董事会第二十三次会议	2022/6/6	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》
7	第二届董事会第二十四次会议	2022/6/28	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
8	第二届董事会第二十五次会议	2022/8/3	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
9	第二届董事会第二十六次会议	2022/8/29	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 11、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 13、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

10	第二届董事会第二十七次会议	2022/9/21	1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 3、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第二十八次会议	2022/10/18	1、《关于公司增加2022年度向银行申请授信额度的议案》
12	第二届董事会第二十九次会议	2022/10/25	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
13	第二届董事会第三十次会议	2022/11/28	1、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》
14	第二届董事会第三十一次会议	2022/12/5	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
15	第三届董事会第一次会议	2022/12/14	1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
16	第三届董事会第二次会议	2022/12/22	1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 2、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注

和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会下设专门委员会履职情况：

(1) 审计委员会：2022年度共组织了5次审计委员会会议，分别审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

(2) 薪酬与考核委员会：2022年薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了3次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

(3) 战略决策委员会：2022年度共组织召开了1次战略决策委员会会议，审议通过了《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重

大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

(4) 提名委员会：2022年度共组织召开了3次提名委员会会议，提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行审查，严格履行决策程序。

4、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

(六) 2023年公司经营计划

汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高。我国汽车产业历经七十余载的砥砺奋斗，已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，其不仅成为制造强国建设的重要支撑，还肩负着拉动科技创新等时代使命。基于产业革命与历史变革，主流整车厂对国内汽车零部件企业扶持力度的加大，汽车核心零部件的进口替代将迎来新发展。公司作为被动安全系统的自主品牌，将坚持以市场为导向，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，不断与客户进行深度合作，加快产品生产工艺改进，开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。

1、提升市占率，开启新曲线

随着“双碳”目标的推进，汽车行业绿色低碳发展已成共识，加快推进汽车行业绿色低碳转型不仅是满足国家“双碳战略”目标的基本要求，也是企业锻造新竞争优势的历史机遇。公司将在维护和巩固与原有国内主流整车品牌合作关系的基础上，进一步拓展新能源汽车市场，开启新的增长曲线。同时，2022年是公司实现安全带总成、方向盘、安全气囊批量生产的首个完整的年度。未来，公司将凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，沿着“自主品牌低端-自主品牌高端-合资品牌-外资品牌”进行客户结构优化，加速开拓新客户，实现“国产替代，自主崛起”。

随着公司整体实力地提升，公司积极向合资、外资整车厂的布局，并成为德国大众近年来在汽车被动安全领域，少数新增进行技术审核及认证流程的企业。

目前，后排卷收器已经德国大众总部试验认可，公司正与相关客户进行（前期）项目开发合作中。此外，国外市场主要以特殊座椅安全装置产品为主，公司将持续不断优化和丰富产品结构，提高定制化水平，在现有欧美客户的基础上，开拓新的海外客户。

2、加强新研发，助力新发展

公司将继续加大对研发的投入，公司已在宁波、上海设立研发中心，以便引进专业的研发设计人才。在安全带总成方面继续围绕汽车整车安全性和轻量化的发展主题，实现与整车厂同步研发，全面提升产品质量和性能，并配置先进的硬件设备、测试设备线和软件系统，进一步提升公司自主研发能力，加快研发例如主被动安全结合、应用于智能驾驶的集成主被动可逆预紧式安全带总成，目前产品的研发已取得阶段性成果。在安全气囊和方向盘研发上，公司拥有行业内多名资深领军人，公司设有产品设计开发部门、CAE 仿真和系统集成以确保产品开发满足客户需求，同时引进发泡线自动喷涂机器人、方向盘烘房、缝制设备、皮革裁切等国内外先进设备，延伸上游供应链，提高自制率，降低生产研发成本。

在“电动化、网联化、智能化”背景下，我国汽车产业正呈现智能网联技术快速发展、电子电气架构持续演进等趋势，汽车电子化的程度逐渐成为衡量现代汽车水平的重要标准。整车性能的提升依赖于不断革新的汽车电子技术，为增强客户服务体验感和品牌竞争力，公司组建成立电子电气事业部，主要生产汽车电控类产品，目前已实现多功能方向盘部分开关的批量生产装配。未来公司将继续积极拥抱新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，提升自身实力，加大投入研发如气囊控制器（ACU）等电控类产品，努力成为推动汽车被动安全系统领域转型升级的领跑者，承担起让汽车被动安全系统产品技术和质量赶超世界先进水平的使命，为民族工业发展作出自己的贡献！

3、延伸产业链，控制低成本

随着汽车核心零部件进口替代的加快，以及 C-NCAP（中国新车评价规程）评分体系的行业监管推动，整车厂对于被动安全系统的可靠性和舒适性要求越来越高，作为国内自主品牌汽车被动安全系统的公司，公司将加快布局，积极迎接挑战与机遇。面对原材料的上涨等风险，公司将根据未来所需产能扩充情况，对产业链进行垂直整合，公司规划在安徽巢湖新基地与宁波本部基地延伸布局上游产业链，以实现高品质、高效率、低成本的供应链生态，增强公司与国际竞争对手的竞争能力。

此外，2023 年公司生产运营部门将打造人尽其职、物尽其用组织体系，通过降本增效，进一步理顺正确的思维方式，激发起全体员工的工作激情和能力，提倡节俭为本，提高降本意识，划分组织单位使全员参与经营，关注成本定价，树立定价决定经营的理念，从而加快提升生产效率，改善公司盈利质量。同时，公司已设立 2023 年度预算、经营计划及各类 KPI 绩效考核方案，并以此规划新一年的业务实施方案，为公司未来业绩稳健增长奠定基础。

4、丰富文化内涵，优化组织绩效

公司将继续加强党史学习教育，高度重视、精心组织，发扬优良学风，把握正确导向，加强督促指导，积极开展企业党建活动和文化建设，立足本职岗位工作，分享党员学习经验，从理论和实践不断丰富基层党建内涵，丰富职工业余文化生活，满足全体员工对美好生活的需要。

在组织和人才建设上，公司强化高层次人才引进、员工能力培训和全面绩效管理，重视人力资源管理，明确法规的前端指引，审计的过程把控，推动组织战略落地，做好组织和个人的绩效激励管理。加强与投资者之间的沟通，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。提升公司规范运作和治理水平，2023 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日