

浙江仙通橡塑股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

中国汽车工业协会发布数据，2022 年我国汽车产销量分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，新能源汽车市场表现尤为亮眼。同时，2022 年，我国汽车出口超过 300 万辆，超过德国，成为全球第二大汽车出口国。

2022 年，在经受汽车缺芯、区域限电、行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨等诸多不利因素的影响下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职、规范运作、科学决策、逆势而上，营业收入创历史新高；瞄准大客户，全力布局新能源汽车，市场版图实现突破性扩张；成功与台州金融控股集团实现混改，完成董事会改选，强强联合，完善企业快速发展所需的要素支撑，提升产品保供与资本运作能力；持续引进国际国内一流设备，产能拓展和转型升级效果显著，研发综合实力不断提升；完善管理体系，强化内控制度，优化供应链管理，严格控制管理费用，有效化解成本压力，提升盈利能力和经营质量；顺利完成高新复审工作、获得浙江省“专精特新”中小企业、仙居县政府质量奖荣誉称号。企业竞争优势不断扩大，步入快速、优质、健康发展的历史新阶段。

2022 年经营情况

报告期内经营情况：

经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2022 年度合并财务报表》，公司 2022 年的主要经营业绩（合并报表口径）为：

（1）营业总收入：936,444,180.90 元，同比增长 18.96%；

（2）归属于上市公司股东的净利润：126,195,481.43 元，同比减少 11.02%。

1、董事会运作规范

持续完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，推动董事会规范运作，形成更为完善的科学决策机制。2022 年，公司先后召开 7 次董事会，审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报告》、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》、《公司 2022 年第一季度

报告》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》、《公司 2022 年第三季度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司副总经理的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》、《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等各项议案 43 个。

2、业务拓展实现重大突破

2022 年，公司紧盯头部合资车企与新能源汽车大客户，业务拓展实现重大突破，无边框密封条、欧式导槽等多个重要项目获得定点；以新能源汽车无边框密封条为突破口，获得极氪、通用、奇瑞、大众等多款无边框密封条定点。2022 年，全国汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售 2314.8 万辆新车，占全国汽车销售总量的 86.2%，其中一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、上汽通用、奇瑞汽车等八家车企为仙通的主要客户，业务覆盖国内销量靠前品牌程度高，国内细分行业龙头地位进一步凸显。

3、研发综合能力持续提升

在无边框密封条逐渐成为新能源汽车主流设计的趋势下，公司研发中心新设两个开发部，挑选精兵强将、增强开发力量，主要就新能源汽车无边框密封条进行开发，满足客户和市场发展需求；持续推进技术开发与设计标准化，完善“仙通设计标准”；新配置一台整车环境试验舱以及金相切割机、金相试样磨抛机、自动镶嵌机等大量的新设备仪器，提升公司研发能力和试验能力；减少挤出大小、硫化定型截面形位变差的挤出机稳定性改善、硫化快速定型技术改善、海绵一段法配方、炼胶工艺技术完成全面应用推广，全面满足大众、新能源汽车大客户密封条要求的配方、炼胶、挤出硫化工艺技术；机器人自动冲切推广取得实质效益；减少胶料影响挤出硫化一致性的变差采取的配料准确性设备计量技术，一段法密炼混炼胶门尼与密炼转子转速、压坨压力、冷却水温、流量、密炼时间的控制模型技术完成应用；参与两项国家标准的制定，已在 12 月正式颁布；县重点科研项目功能

化纳米蒙脱土阻燃增强 EPDM 变截面密封件项目顺利通过验收。

4、产能持续拓展，智造水平大幅提升

持续拓展产能，2022 年公司完成 200 多台设备的采购配置与升级改造，包含七条橡胶挤出整线、四个压机岛区以及伺服控制三维成型岛区和数控铣削机岛区等关键生产岛区/生产线的采购或布置；积极采用新型机器人自动化设备，通过悬挂链流水线形式连接各个流转工位，提升自动化水平，大大提升效率，降低成本；新投入自无边框汽车密封条自动化喷涂流水线四条，选用先进的双面喷涂和机械手操作，使得工作效率翻倍；新采购德国产高端炼胶生产线一条，产能 1.5 万吨，大幅提升公司高端汽车密封条的炼胶产能；引进 360 智能段面检测仪、在线涂层测厚仪、热敏胶带机等智能化设备，进一步保障高端产品的品质稳定性；MES 系统向自制模具、设备制造方面推广，提高人力、设备、材料、设计标准资源的利用率，设计、工艺、制造、检验、物流等各环节之间实现信息互联互通与数据共享，智能制造水平显著提升。

5、与投资者积极开展交流互动

报告期内，公司保持与投资者的良性互动，5 月份通过上证路演中心召开了 2021 年度暨 2022 年第一季度线上业绩说明会。9 月份在上海进行线下路演，与多家公募私募基金进行半年度的业绩交流。11 月份通过上证路演中心召开 2022 年半年度及第三季度线上业绩说明会。公司全年通过电话会议、网络等方式，举行超过五十场的业绩交流会，接待各类调研 60 多批次。先后对上交所投资者关系互动平台

的投资者提问及时进行认真及时的解答，全年共答复了 47 条投资者问题，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象。

2023 年工作计划

一、发展思路

2023 年，持续加剧的国际贸易战、尚未消除的俄乌冲突等地缘政治影响，而作为大宗消费集中地的汽车行业，也受到了前所未有的冲击。今年元旦刚过，特斯拉就率先降价，随后多家新能源车企跟进，从而引发了整个汽车行业一轮血腥的价格战。

在汽车密封条行业面临汽车厂降本压力传递、原材料价格依然居高不下、密封条行业竞争加剧的市场环境下，公司董事会确定 2023 年公司总体发展思路如下：以维护全体股东利益为核心，加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，扩大在行业中的竞争优势；积极利用台州金投的优势，寻找外延发展机遇；锁定头部“6+3”客户，以新能源汽车发展为导向，以无边框密封条为突破口，集中优势资源，加快扩大在头部合资车企、新能源车企的市场份额，做精做强做大主营业务，力争营业收入和净利润实现同步快速发展，以更加优异的业绩回报投资者。

二、工作重点

- 1) 规范运作，提升治理水平

公司将严格按照相关《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，规范运作，完善治理结构，不断提升公司治理水平，促进资源的优化配置。进一步做好投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，提高信息披露质量，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流。

2) 深耕主营，锁定头部客户

锁定头部客户，深耕主营业务，全力拓展在合资头部车企、新能源汽车的市场份额；公司年产 100 万台套新能源汽车无边框密封条项目、智能化物流中心项目正在上报，力争今年、最迟明年拿到土地进行建设；新购置的德国进口年产 1.5 万吨混炼胶生产线 5 月份将开始安装调试；根据高端客户的定制需求，加快引进和配置国际、国内一流生产、加工设备，推进产能建设提质提速，以满足未来业务爆发式增长的良好局面。同时加大安全环保投入力度，完善责任考核制度，全力防范重大安全环保事故的发生；充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加强成本控制，持续改善和提升质量管理体系，做精做强主营业务。

3) 加强研发，提升综合竞争力

持续加大力度引进大学生进行培养，完善员工福利保障体系和人才激励机制，吸引行业精英和高层次人才加盟，不断充实研发团队；提升高端汽车密封条同步开发、性能模拟分析和预测的研发能力和开发效率；举办口模、角模调试竞赛，数控铣、线切割加工精度竞赛等；

继续优化高压变性能密实胶、提高海绵压变性能、开发无边框密封条用胶和喷涂工艺、建立一步法炼胶标准模型曲线等技术；深化与一流客户及高等科研院所的合作，以创新为驱动，加大研发投入力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；提升公司整体的研发能力，达到产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。

2023 年，仙通站到新一轮发展的起点阶段，以其自身强大的市场竞争力，有机会获取更多高毛利订单，加速国产替代，未来毛利率将随着原材料价格的回落有所改善。公司董事会将高度关注行业变化，及时调整战略部署，持续提高决策效率和水平，抓住行业洗牌的良机，不断提升核心竞争力，不断提升市场占有率，做精、做强、做大主营，努力创造优良的业绩回报投资者，回报社会！

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日