

东杰智能科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，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，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，全球爆发高通胀危机、欧美经济发展受制、俄乌战争导致地缘政治不确定性进一步加剧，全球营商环境不断恶化，市场短期需求承受较大压力。面对外部不利因素的冲击，我们坚守战略定力、众志成城、排除万难，着眼于公司长期有效增长，从战略升级、行业垂直、国际化布局、技术创新、管理优化、人才培养等各方面励精图治，取得了不少工作亮点。

报告期内，公司实现营业收入 114,328.00 万元，同比下降 12.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,546.66 万元，同比下降 36.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,031.33 万元，同比增长 4.14%。营业收入下降的主要原因系中集智能出表，归属于母公司所有者的净利润下降的主要原因系财政补助减少及坏账计提增加。年度内主要工作如下：

（1）战略升级，聚焦核心

2022 年，公司结合智能物流行业发展趋势、行业竞争格局以及公司自身禀赋，深入分析，进一步明晰聚焦战略思想。公司将在保持快速发展的基础上，通过进一步优化资源配置，前端逐步聚焦到核心行业、核心客户、标杆订单，后端逐步聚焦到核心产品，通过聚焦牵引公司资源实现压强投入，进一步增强差异化核心竞争力，为长期可持续高质量增长奠定坚实基础。

（2）行业垂直，锋芒初现

行业垂直化是公司聚焦战略思想的重要实践，也是增强差异化竞争力的必然选择。公司一方面重点拓展新能源和石化行业。报告期内，公司专门成立新能源

事业部，针对动力电池行业龙头客户进行深度服务，目前已经与宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等头部客户建立了合作关系，并凭借高质量交付能力获得了客户的高度认可。报告期内公司陆续中标金诚石化与燕山石化智能立体仓库项目，尤其是公司与金诚石化签订的 6450 万订单，是公司在石化领域的首个项目，对公司未来开拓石化市场具有重要价值。另一方面持续深耕如医药、钢铁等传统优势行业。报告期内，公司与稳健医疗签订 9600 万立体仓库订单。该项目存储药品折合件数超过 100 万箱，日常处理订单 24 万行，完工后将成为医药行业新的标杆。在潍钢、宝钢、永钢等订单的基础上，本年度公司与马钢新签订线材成品立体库订单，进一步奠定了公司在钢铁行业线材库方面的领先地位。

(3) 国际化布局，成效凸显

国际化是公司打开市场增量空间的重要战略举措，也是走向世界一流企业的必经之路。公司不断克服客观不利因素，在国际化的雄关漫道上持续征伐。报告期内公司马来西亚全资子公司与马来西亚 FMM HOUSE 公司签订 1.88 亿物流中心项目订单，这是公司继 F&N 项目后再度在东南亚取得标杆项目突破，是公司在海外大型物流中心项目的再次有益实践，有助于进一步巩固公司在海外智能物流仓储领域的竞争优势。随着国际市场的智能物流设备需求开始逐步复苏，加上国内本土企业出海潮涌现，国际化业务有望成为公司的重要增长亮点。

(4) 技术创新，成果丰硕

公司始终坚持创新驱动发展。2022 年公司重点研发方向为核心设备及软件数字化平台的研发、核心产品的标准化和模块化设计，旨在优化公司产品种类和性能，降低产品成本，同时推动公司的数字化产品升级，为公司的数字化战略夯实基础。报告期内，公司共新获授权专利 51 项，其中发明专利 3 项；新增软件著作权 3 项；参与制定行业标准 1 项。值得指出的是，公司数字孪生平台目前已经运用于多家动力电池标杆客户及制造业企业智能工厂数字化建设场景中。平台使用了国际技术领先的 U3D 引擎，可实现区域内接入设备数据的互联互通、全局化监控和智能化分析，提升设备事件处置与管理效率。

(5) 优化管理，降本增效

管理优化与精进是企业管理的永恒主题。报告期内公司对组织架构、管理制度进行了系统梳理与优化，进一步明确市场导向，增强了员工的积极性，释放组

织活力。公司还积极部署，从各层面降本增效，包括：调整组织架构，优化人员配置，提升人均绩效；完善区域售后维保制度，降低维保费用开支；规范安装现场管理，降低安装费用；加强应收账款回款管理，保障资金回流、降低坏账风险。此外，公司积极推动数字化管理手段，成立专门的 IT 部门，推动办公 OA、CRM、PLM、ERP 和 MES 等系统的升级部署；构建数据中台，打通数据孤岛，整合各业务系统数据，满足关联分析的需求。

(6) 人才建设，强基固本

人才是公司发展的根基。报告期内公司进一步扎实抓好人才管理，围绕人才招聘、培养、考核、激励等方面进行统筹规划，形成闭环管理，建立与现代企业制度相适应的人才发展管理体系，确保人才管理措施有效衔接，加大公司经营业绩、管理绩效和个人绩效的挂钩，完善细化绩效考核制度，为员工履职尽责提供依据。

(7) 资本助力，加速成长

报告期内，公司可转债成功配售及网上发行，获得投资者踊跃认购，发行金额 5.7 亿元。本次可转债的成功发行，将对公司业务增长、技术升级及产能扩张带来重要助推作用。此外，公司按照全年资金计划安排，加强了与金融机构的合作，拓宽融资渠道、降低融资成本、丰富融资类型、保持融资弹性，较好地保障了公司日常经营、项目建设和投资支出等需求。

二、公司董事会日常工作情况

1、2022 年公司董事会共召开 11 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

(1) 2022 年 3 月 11 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，全体董事审议通过了《关于在太原设立全资子公司的议案》、《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》、《关于拟通过挂牌方式转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权的议案》；

(2) 2022 年 4 月 22 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关

于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年度审计报告的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

(3) 2022 年 5 月 10 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，全体董事审议通过了《关于转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权暨关联交易的议案》；

(4) 2022 年 6 月 8 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，全体董事审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

(5) 2022 年 6 月 12 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，全体董事审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第六次会议通知期限的议案》、《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》、《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》、《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》、《关于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》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》；

(6) 2022 年 7 月 22 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，全体董事审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

(7) 2022 年 8 月 25 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，全体董事

审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《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》；

(8) 2022 年 10 月 11 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，全体董事审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》、过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

(9) 2022 年 10 月 24 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

(10) 2022 年 11 月 15 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，全体董事审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(11) 2022 年 12 月 6 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，全体董事审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

2、2022 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议；

3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2023 年董事会主要工作任务

2023 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强

董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

4、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年4月21日