

许昌远东传动轴股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2022 年，国内经济遭受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商用车市场在前期环保和超载治理政策下，提前透支需求，包括油价长期处于高位等因素影响，整体需求持续放缓。面对诸多困难和挑战，公司强化“练内功”，加快降本增效和战略转型，在市场低潮和经济调整期中突出重围，依然保持着强劲的发展韧性和市场抗风险能力。报告期内，公司相关业务经营情况如下：

（1）非等速传动轴业务方面

根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降 31.9% 和 31.2%。其中，重卡累计销售 67.19 万辆，同比下降 52%，比 2021 年同期减少约 72 万辆，自 2021 年 5 月以来遭遇“20 连跌”。报告期内，公司实现营业收入 10.74 亿元，同比减少 46.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 7282 万元，同比减少 69%，公司业绩在行业持续低迷的影响下承受了较大的下行压力。

2022 年，国内新能源商用车和出口市场逆势上扬。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源商用车销量为 33.8 万辆，同比增长 78.9%。其中，新能源重卡销售 2.5 万辆，同比上涨 142%。商用车累计出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。其中新能源商用车出口 2.7 万辆，同比增长 1.3 倍，中国商用车品牌海外影响力不断提升。随着“双碳”战略目标的稳步推进，公司面对能源变革与技术变革，加码布局新能源、智能化赛道，投资新建、改建数字化高端智能制造生产线近 100 余条，储备了一批如福田、江铃、三一重

工、华菱汉马、宇通、吉利、长城等优质新能源商用车客户，为实现高端制造、转型升级奠定坚实基础。当前国内卡车市场呈现“内冷外热”的发展态势，公司多家战略合作客户中国重汽、福田汽车、陕汽等频获海外地区订单；一汽解放、上汽红岩、福田汽车、三一重工、江淮重卡的多款车型获得欧盟颁发的整车型式认证。公司深刻意识到海外掘金的重要性和迫切性，并尝试通过不同形式的合作方式、资本运作，整合行业上下游资源，进一步提升远东品牌的国际影响力。近年来，随着外资控股限制的放开，外资商用车品牌不断加快在国内的本土化进程。以戴姆勒奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃为代表的外资重卡品牌逐步实现国产车型的落地，公司在这些高端品牌项目中始终保持显著的竞争优势，从体系审核、供货保障、产品品质、工艺创新及售后服务等方面均能够成为外资品牌最可靠的供应商。

在经历商用车市场长达近 20 个月的销量下行期间，公司聚焦“练内功”，转变过往“一切只看产能、销量”的经营思路，逐步向综合服务能力建设方向转型，推动传动轴行业从供应链竞争转向服务链竞争，建立起符合未来业态的经营体系。同时，持续推进技术进步，丰富产品矩阵，打破产品同质化的壁垒，从“价格战”转向“价值战”，为客户提供更高品质、更符合需求的多样化产品选择，在市场低潮和经济调整期中逐步突出重围。

（2）等速驱动轴业务方面

2022 年，国内乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2% 和 9.5%。其中，新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。近年来国内乘用车市场呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化的发展趋势”，新能源汽车的高速发展，给予公司等速驱动轴产品更多的市场参与机会。在一直长期合作的如江铃雷诺、上汽通用五菱、宇通客车等主机客户的配套份额、新项目车型不断增加，同时公司通过大量资金投入购买高端进口设备，研发试制新的产品，为满足潜在客户群如奇瑞、长城、吉利、长安、哪吒等新客户创造技术条件。

二、报告期内董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召

开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2022年4月22日	第五届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司2021年度董事会工作报告》 2.《公司2021年度总经理工作报告》 3.《公司2021年度财务决算报告》 4.《公司2021年度报告及摘要》 5.《公司2021年度利润分配预案》 6.《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.《公司2021年度内部控制自我评价报告》 8.《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于会计政策变更的议案》 11.《关于修订部分公司管理制度的议案》 12.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 14.《关于提名周晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 15.《召开公司2021年度股东大会的议案》
2022年4月26日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年第一季度报告全文及正文》
2022年5月25日	第五届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
2022年8月23日	第五届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年半年度报告全文及摘要》 2.《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2022年10月27日	第五届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年第三季度报告全文》 2.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2022年12月12日	第五届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

1.董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有

关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的各类项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2022年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2022年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2022年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

4.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，对提请董事会聘任的第五届董事、高级管理人员进行监督并提出建议，提名周晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见2022年度独立董事述职报告。

（四）股东大会决议执行情况

2022年，公司董事会召集并组织了一次股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议事项
2022年5月25日	2021年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司2021年度董事会工作报告》 2.《公司2021年度监事会工作报告》 3.《公司2021年度财务决算报告》 4.《公司2021年度报告及摘要》 5.《公司2021年度利润分配预案》 6.《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 8.《关于修订部分公司管理制度的议案》 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对总经理班子执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交

易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告47条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台及时回复用户提问104条、发布投资者关系信息文档3份（接受招商证券、广发证券、东北证券等特定对象调研）；在互动易提供的网上平台，采用网络远程的方式举行公司2021年度报告说明会，通过参与参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动以及邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）组织董监高参加培训情况

2022年，公司董事会按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》相关实施细则规定，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高自己的履职能力。

公司董事会组织董事长、总经理参加由中国上市公司协会举办的“会长论坛”系列培训，结合各领域专家自身研究领域和业务专长，从实践工作的角度就宏观经济、资本市场、科技前沿、金融赋能等市场关切进行分享与交流，推动企业做高质量上市公司；“投资者关系管理”专题系列培训，帮助公司学习了解最新的监管要求，提升投资者关系管理能力；“严厉打击财务造假、坚决杜绝资金占用”专题培训，增强公司大股东、实际控制人和董监高等“关键少数”的守法合规意识，杜绝严重信披不实行为，持续提升上市公司的规范运作水平；“上市公司新闻宣传和舆情管理”专题培训，声誉管理是上市公司树牢企业形象、引导投资者发现企业价值的一个重要途径，公司要学会品牌建

设、做好新闻宣传、积极应对舆情变化、牢固媒体及投资者关系。

同时，公司董事会组织公司董监高人员以在线方式参加河南省证监局、河南省上市公司协会举办的“河南辖区上市公司大股东、实控人行为规范线上专题培训”、“上市公司关键少数公司治理专题培训”等活动，帮助公司“关键少数”提高“三意识”公众意识、独立意识、报告意识，深入学习领会行为规范相关政策法规要求，更好地“明规则、知敬畏、守底线”，提升公司治理水平和资本运作水平，进一步促进公司规范运作与持续健康发展。

三、公司2023年重点工作

2022年，低迷的商用车市场中仍蕴藏新动能。2023年，商用车市场“企稳回升”成为行业共同的期盼。随着新一轮技术变革、能源变革加速推进，商用车产业将迎来前所未有的激变与重构。面临新的机遇与挑战，公司仍需聚焦主业，严格把控产品质量，继续提升成本控制能力，提高各类汽车领域的市场占有率，为实现“制造智能化、产品高端化、市场国际化”的发展战略奠定基础。

为推动上述经营计划公司拟采取的策略和行动如下：

1、继续推进“汽车传动系智能制造产业园”项目建设

公司“汽车传动系智能制造产业园”项目是为了增强公司新产品研发和生产能力，提高公司产品核心竞争力而规划建设的“技术改造、产品升级”省市级应用示范项目。项目以高端传动轴、驱动轴智能制造生产线的组建为重点，购置先进的数控生产设备、新产品研发检测设备等，引入ERP、MES（生产制造执行系统）等软件管理系统，实施信息数据流高效集成及应用，通过对传动轴关键零部件柔性自动化生产线开展新工艺开发，配备相应的工业机器人等装备和刀具、夹具及量检具，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，可实现数控机床、加工中心等装备的参数确定和空间布局的技术突破，实现汽车传动轴产品从数字化设计、生产、运维为一体的智能制造新模式。项目落成将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合，实现公司由普通车床时代到数控机床时代再到智能化时代的第三次飞跃。

2、继续围绕新能源汽车产业实现产品和技术的转型升级

公司“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，通过利用智能化、数字化、信息化赋能生产制造，产品已经逐步表现出显著的质量、技术优势，但是在市场占有率，尤其是在高端乘用车品牌中的项目开发、供货份额等方面仍存在较大缺陷和短板。目前

我国新能源汽车产销持续保持高速增长势头，公司要主动识变、应变、求变，不失时机地把握机遇，更快更好更多地切入新能源乘用车市场，继续加快品牌和产品的转型升级，适应消费变革，灵活应对市场，面对客户对产品的多元化需求趋势，不断聚集自身成长的新动力和行业发展的新动能。

其次，更加注重对技术研发、产品质量的创新升级，确保非等速传动轴产品品牌始终能够成为行业标杆，为公司或产品创建差异化竞争力。由于“双碳”目标的提出和实施，对我国商用车零排放提出了更紧迫的需求，进而加速驱动新能源商用车的放量，渗透率达到10.2%。因此，公司要迅速抢占新赛道、构建新发展模式，在新能源商用车还在面临采购成本高，电力衰减技术问题突出、配套设施欠缺等一系列问题的同时，持续加大在新能源领域的研发投入，为客户提供能够节能减排、降本增效的高端产品解决方案，把公司打造成为世界一流的汽车零部件供应商。

3、继续围绕产业链上下游和精益化生产持续开展提质降本增效工作

2022年无疑是商用车困难重重的一年，对于公司的市场抗风险能力和发展韧性也是极大的考验。面对商用车行业周期波动以及原材料价格上涨带来的经营风险，公司要继续坚持创新驱动、绿色发展，技术不断升级，围绕上下游延链补链强链，资源协同、盘活存量，利用自身过硬的研发能力和资金实力，建立完备的传动轴整轴及配件的产业链条，这也是公司在面对行业主要竞争对手采取比较激进的价格策略的时候，仍具备很强的持续创新能力、成本控制能力、客户服务能力的核心竞争优势所在。2023年，依托河南三佳汽车零部件有限公司“汽车传动系关键零部件智能制造生产线”项目的落成，加快形成年产1000万套万向节总成的生产能力，弥补核零部件卡成本的短板，并继续扩大配件市场增量。

同时，随着商用车市场在电动化、智能化、网联化、轻量化、数字化等方向全面发展，如一汽解放、中国重汽、福田欧曼、东风柳汽、华菱汉马等多家核心客户均持续加大在高端重卡市场的投入力度，大批全新车型密集上市。市场竞争已由拼价格、堆配置向重品质、大马力、智能化、高效节能等多元化发展进阶，公司要加强精益化生产，提升公司在体系和团队建设方面的运营效率，强化自主创新，做好产品定位，循序布局新业务，优化产品生产和销售结构，对原材料采购、品质把控、新技术应用、新设备投入、产线改造、市场销售与服务等各个环节实现升级，争夺高端品牌市场，推动公司高质量可持续发展。

2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律，提升高端制造、智能制造水平，争取更好地完成各项经营指标，努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年4月21日