

# 广州毅昌科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 第一部分 2023 年度经营情况

#### 一、财务指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入 226,129.43 万元,同比下降 16.59%;实现归属于上市公司股东的净利润-21,240.06 万元,同比下降 606.04%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,987.62 万元,同比下降 2,109.49%。基本每股收益为-0.53 元,同比下降 606.04%,加权平均净资产收益率为-36.76%,同比下降 43.09%,公司经营性活动现金流净额为 11,371.27 万元,公司资产总额为 228,597.16 万元,负债总额为 178,125.58 万元,归属于母公司所有者权益总计为 47,269.01 万元。

受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素影响,行业成本显著上升,给公司经营质量带来了诸多挑战和压力。同时公司正处于战略转型的重要阶段,资产投入、技术研发投入、引进行业人才、加大投资力度,产生较多的成本及费用,2023 年公司进一步收缩家电业务,公司业绩出现一定程度的下滑。报告期内,汽车、新能源,医疗健康等行业的高速发展,为公司持续高质量发展开辟了新赛道,注入新动能,迎来新机遇。随着公司新兴业务逐渐步入正轨,预计未来将贡献更大的业绩增长。

#### 二、主要业务开展情况

##### (一) 新能源行业

报告期内，公司新能源业务进一步拓展市场，持续进入更多客户的供应商体系中，公司 2023 年新能源相关业务销售收入约 21,498.74 万元，同比下降 49.47%。公司在加快战略转型步伐的同时兼顾稳健发展，控制风险，2023 年公司在新能源业务方面主动清退部分非优质客户，如付款周期长，资金困难类企业，集中发展优质客户。

2023 年，公司积极拓展客户，以业绩订单加大市场份额。除已深度合作的阳光电源、国轩高科、蜂巢能源等客户外，新进宁德时代、亿纬锂能、海博思创、新源智储、中天科技、赣锋锂电、巨湾技研、青岛力神、罗马仕等多家行业知名企业的供应体系，其中，宁德时代获得了多个项目定点。公司对生产制造进行智能化管理，通过完成品种齐全的液冷板线体改造，产能规模进一步提升，从而实现高端制造，提升生产管控能力。

## （二）汽车行业

报告期内，公司产品结构进一步优化、大客户占有率进一步提升、产能布局进一步完善，公司 2023 年汽车相关业务营收约 78,640.51 万元，同比增长 37.28%。

2023 年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续对新技术、新工艺的研发投入资金，期间获得新授权发明专利 11 项，实用新型专利 4 项，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。公司以市场开拓为导向，积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢抓市场机遇，如首款薄壁化保险杠的开发及知名新能源品牌车型外饰件的开发量产。

### （三）医疗健康行业

报告期内，公司积极与行业优质客户深度合作，建立更深层次的合作关系，提升品牌影响力；提高产品质量，以此在客户中建立良好的品牌声誉，持续得到客户认可。

2023年，公司加强医疗销售团队建设，精准触达行业优质客户，提升公司营销效能，并扩大公司在医疗耗材产品领域的品牌知名度，持续提升品牌影响力。同时，公司不断提高产品的可靠性，以产品质量的领先优势在客户中建立了良好的品牌声誉，2023年荣获行业头部生物企业的优秀合作伙伴荣誉称号。

### （四）家电行业

当前国内家电市场竞争激烈，原材料价格波动、劳动力成本上升等因素使得家电企业的生产成本不断攀升，利润空间不断压缩。报告期内，公司主动优化并放弃整机业务，陆续减少家电行业注塑零部件业务订单的生产，公司2023年家电相关业务营收约81,270.39万元，同比下降29.69%。未来公司仅保留部分附加值较高的结构件业务。

## 第二部分 董事会日常运作情况

### 一、董事履行职责情况

#### （一）董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宁红涛	9	5	4	0	0	否	6
熊海涛	9	5	4	0	0	否	6
任雪峰	9	5	4	0	0	否	6
刘文生	6	2	4	0	0	否	3

胡彬	6	2	4	0	0	否	3
何和智	6	2	4	0	0	否	3
任力	6	2	4	0	0	否	3
李南京	3	3	0	0	0	否	3
阮锋	3	3	0	0	0	否	3
沈肇章	3	3	0	0	0	否	3
张孝诚	3	3	0	0	0	否	3

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，就公司经营、管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。

公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的规定，作出的各项决议均合法有效。

## （二）董事会下设专门委员会情况

### 1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	所属董事会届次	成员姓名
审计委员会	第六届	胡彬（主任委员）、何和智、任雪峰
提名委员会	第六届	何和智（主任委员）、任力、熊海涛
薪酬与考核委员会	第六届	任力（主任委员）、胡彬、宁红涛

### 2. 报告期内审计委员会召开 4 次会议

会议届次	审议议案
2023 年第一次审计委员会	关于公司 2023 年第一季度报告的议案 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2022 年度审计工作总结》的议案 关于《2022 年度审计报告》的议案 关于《2023 年第一季度审计工作报告》的议案 关于会计政策变更的议案
2023 年第二次审计委员会	关于《2023 年半年度报告》及其《摘要》的议案 关于《2023 年第二季度审计工作报告》的议案
2023 年第三次审计委员会	关于公司 2023 年第三季度报告的议案 关于聘任内部审计负责人的议案 关于《2023 年第三季度审计工作报告》的议案
2023 年第四次审计委员会	关于续聘会计师事务所的议案

### 3.报告期内发展战略委员会召开 1 次会议

会议届次	审议议案
2023 年第一次发展战略委员会会议	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

### 4.报告期内提名与薪酬考核委员会召开 1 次会议

会议届次	审议议案
2023 年第一次提名与薪酬考核委员会	关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案
2023 年第二次提名与薪酬考核委员会	关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案 关于提名公司第六届董事会独立董事的议案 关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

### 5.报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

会议届次	审议议案
2023 年第三次薪酬与考核委员会	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

## 二、董事会召集股东大会情况

报告期内，董事会共召开了 6 次股东大会。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.50%	2023 年 3 月 9 日	2023 年 3 月 10 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-008）刊登于 2023 年 3 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。

2022 年年度股东大会	年度股东大会	30.49%	2023 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 23 日	《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-023）刊登于 2023 年 5 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.54%	2023 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 22 日	《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-041）刊登于 2023 年 6 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.76%	2023 年 7 月 28 日	2023 年 7 月 29 日	《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-054）刊登于 2023 年 7 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.03%	2023 年 11 月 14 日	2023 年 11 月 15 日	《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-074）刊登于 2023 年 11 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	30.55%	2023 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 29 日	《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-076）刊登于 2023 年 11 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。

## 第三部分 公司未来发展的讨论分析

### 一、公司发展战略

2024 年将坚决贯彻公司发展战略，坚决执行“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略。紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，实现高质量发展的目标。

### 二、经营计划

#### （一）新能源行业

##### 1.汽车轻量化部件：

##### （1）深化现有合作，积极导入轻量化项目。

公司将依托现有外饰件的业务，与现有汽车厂商进行深度合作，新增培育数个大项目，聚焦轻量化项目，突破获得尾门项目定点，突破完成 CCB 项目验证，实现 2024 年营收的稳步增长。

##### （2）增强技术及项目转化能力建设，提高项目转化效率和质量。

坚持技术市场龙头导向，对重点项目进行精准分析与评估；增强智能功能模组产品线开发等技术能力，确保项目尽快落地，从而提高项目转化效率和质量，提升效益。

##### （3）加强人才培养，确保技术市场的龙头导向。

公司将进一步招聘、培养市场业务经理，提升市场部门能力，同时进一步补充产品技术、工程、成型工艺等方面的人才，确保技术市场的龙头导向。

## 2.热管理系统:

(1) 深挖优质客户，大力拓展订单。

利用好行业部优势，推进优质新客户、新项目的导入，提高销售额。

(2) 提升运营效率，实现产品的稳定交付。

项目管理人员对开发过程进行相应的管控，通过强化采购规划、订单跟进等方式，保障产品的稳定交付。

## 3.IML 技术应用:

(1) 强化创新中心新项目孵化和转化能力建设。

公司将在技术参数、新材料工艺应用等方面进行创新设计，不断自我挑战，形成核心竞争力，多参与行业交流，掌握技术发展方向，积极开展技术改造，完成新工艺的导入，承接创新工艺产品项目，丰富产品线。

(2) 提高运营效率和经营效益。

公司将细化 2024 年的存货目标及具体的细则方案,确定签核实施存货结构的分类管理，加强存货管控；对应收账款周转次数、客户交付达成率等指标进行严格把控，提高效益。

## (二) 汽车行业

### 1.夯实外饰件基本盘。

公司将从提高交付效率及产品附加值两个方面夯实外饰件基本盘。一方面采取多项措施保障交付及时性，实现交付流程优化，培养核心供方综合交付能力，另一方面提升内部管控能力，推进降本增效，



提高产品附加值。

## 2.管理流程化、信息化，确保管理精细化。

深入搭建企业智能云平台，推行智物流系统，运用整厂悬挂链方案，进一步管理信息化。健全管理制度，规范过程管理，同时精减流程，提质增效。严控生产制造过程，提升全员质量意识，多方面实现精细化管理。

### （三）医疗健康行业

#### 1.强化医疗技术能力。

通过引进专业医疗耗材研发人员，增强医疗业务拓展能力，全力推进各客户医疗项目落地。

#### 2.与医疗客户深入合作。

聚焦大客户重点项目开发，在 2023 年医疗产品线初成规模的基础上，进一步根据客户具体需求，开发出更具有技术难度的医疗耗材。实现传统注塑医疗耗材向后处理医疗耗材的方向转变，提升行业门槛，增强产品附加值，强化核心竞争力。

#### 3.提升内部运营管理。

一方面公司将模具存货周转率、产品存货周转率、工艺定额达成率、交付达成率进行定期评审分析，确保运营效率与经营效益。另一方面加强人才培养，提升人效。

### （四）家电行业

#### 1.高质量发展家电结构件业务。

与优质大客户合作，确保家电业务的高质量发展，同时引进特殊

工艺，实现产品差异化，提升产品附加值。

2.建立以订单为中心的高效、稳定交付执行系统。

改善订单生产计划的推进流程，强化部门高效协同合作，实现交付及时率及准确率。

3.推动降本项目，向管理要利润。

加强新材料的研究应用，通过设备更新，改进生产工艺，降低内耗，从内部提升产品附加值。

2024年，公司董事会将坚定地按照未来三年滚动发展战略规划，高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务，为全年经营目标的实现而积极努力。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2024年3月13日