

保定市东利机械制造股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，推动公司发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2023 年经营情况

2023 年经过全体员工齐心协力，共同奋斗，达成了年初制定的经营计划。公司实现销售收入 57,021.90 万元、净利润 8,566.76 万元、扣非后净利润 5,260.70 万元。

单位：元

项目	2023 年度（年末）	2022 年度（年末）	同比增减
营业收入	570,218,980.89	517,019,322.17	10.29%
毛利率	25.54%	27.64%	-2.10%
归属于上市公司股东的净利润	85,667,576.50	56,949,973.17	50.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,606,998.31	48,341,419.43	8.82%
经营活动产生的现金流量净额	77,020,415.47	109,190,787.61	-29.46%
基本每股收益（元/股）	0.5836	0.4332	34.72%
稀释每股收益（元/股）	0.5836	0.4332	34.72%
加权平均净资产收益率	9.72%	8.25%	1.47%
资产总额	1,107,078,390.29	1,018,410,253.02	8.71%
归属于上市公司股东的净资产	916,050,249.32	850,903,984.78	7.66%
资产负债率%（合并）	17.26%	16.45%	0.81%
流动比率	3.29	4.04	-18.56%
利息保障倍数	26.66	13.38	99.25%
应收账款周转率	5.30	5.66	-6.36%
存货周转率	2.77	2.38	16.39%

2023 年，公司管理团队严格贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕 2023 年经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：

1、巩固传统业务

公司不断地加强与核心大客户的紧密度，一方面保证了公司销售收入，另一方面也增强了公司的持续盈利能力。报告期内，充分抓住欧洲能源危机，争取更多的海外订单，同时也增强了客户对公司的信赖。2023年新产品开发49个，样件开发阶段产品9个、完成样件提交/小批试生产的产品25个、实现量产的产品15个。

2、持续加大研发投入，着力推进数字化升级

随着产品结构向复杂化方向转变，公司加大了工艺研发的投入，通过对加工工艺的深入研究，陆续将原来的生产线改造成集自动化加工、自动化检测、自动化报工为一体的高端生产线，进一步提高了精益化程度，从而提高产品质量和降低运营成本。通过对铸造流程的优化，将分拣、抛丸、打磨形成流水化作业。公司2023年研发投入3,081.99万元，较去年同期增长27.58%。2023年共申请专利30项、获授权专利20项、其中发明专利5项。截至2023年年末，公司拥有有效专利84项，其中发明专利9项、实用新型专利74项，外观设计专利1项。随着汽车轻量化和新能源汽车的快速发展，公司加大了在轻质合金、钢件锻造和机加工方面的研发，为后续募投项目顺利投产做好准备。

2023年东利机械被评为河北省专精特新示范企业、河北省技术创新示范企业。

除了加大研发投入，公司积极深化数字化赋能，对已经建设成的软件系统进行系统完善及流程再造；硬件方面对公司监控布局进行完善，根据各部门需求进行网络改造。

3、自主知识产权产品研发

悬架减振器依然在极限测试中，并在后市场试销售，批量产能按计划建设中。在2023阿拉善英雄会上，“阿诺达”杯全国U2沙漠越野争霸赛及沙行悟语联赛总决赛中，来自全国的130台参赛越野车，在207公里沙漠的极端赛道上激烈比拼，使用公司悬架减振器的车组，分别获得男子组冠军、亚军和季军，巾帼组冠军，充分验证了自主研发产品的性能，同时也积累了丰富的试验数据，对未来的高端减振器研发打下基础。

4、募投项目建设

募集资金到位后，公司及时开展募投项目的建设，成立募投项目组。截至 2023 年底，公司年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目，完成了中心库房的建设并已投入使用，已购买并投入使用数控机床、加工中心、滚齿机、插齿机、车磨中心、磨床、热处理、齿轮检测中心等生产、检测设备共计 120 余台，辅助生产设备 50 余台。尚有部分设备（如：瑞士莱森豪尔磨齿机）已签署采购合同，设备将在 2024 年上半年陆续到厂。设备全部投产后，公司将增加年产约 30 万套电动汽车高精度减速器齿轮、年产约 18 万件涡轮增压器中间壳零件的产能。适合加工产品包括：大、小盘齿、输入轴、中间轴、中间壳及其他轮环类零件。年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目，锻造车间基本建设已完成，2024 年会为设备到厂安装及顺利达产做好准备。锻造主要生产设备是从瑞士进口的哈特贝尔高速锻压机、并配置应达预热线，组成完备的精密锻造高速生产线。未来锻造线投产后每分钟可生产锻件 60~70 件。

5、人才培养与引进

公司继续完善人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。根据公司募投项目进展，引进了 14 名专业人才，通过提前参与项目的推进管理，为募投项目落地打下基础。根据公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才，为公司的各方面管理提升引入新理念，使公司更具活力和创新力。在培训方面引入了“东利云学院”，让培训更加系统化。

6、持续改进和降本增效情况

报告期内，公司对车间继续流程再造，减少生产过程中的物料积压和不必要周转，降低周转成本和管理成本，提高周转率，让整个生产过程更加高效、稳定。充分利用信息化系统，形成订单、物资配送、生产排产、生产报工、包装入库、销售发货的信息联动，便于各部门协调一致。运用资源模拟系统，及时根据订单变化，快速精准地模拟出设备资源和人力资源的利用率。通过信息化系统及时跟踪客户订单和生产达成进度，精准考核生产达成率。

二、董事会运行的基本情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开董事会 5 次：

1、2023年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

2、2023年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

3、2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

4、2023年10月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

5、2023年11月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第四届董事会董

事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（二）顺利完成第四届董事会换届选举工作

完成公司第四届董事会换届选举工作，择优遴选，选聘了3名独立董事，优化董事会构成，强化独立董事发挥作用。为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近的原则，在符合各项要求的前提下，统筹设计董事会专门委员会，合理配置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员的构成，除战略委员会外，均由独立董事担任委员会召集人，且在委员会中席位占多数。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2023年，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

2、提名委员会

2023年，提名委员会共召开了2次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2023年，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

4、战略与发展委员会

2023年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与发展委员

会工作细则》的相关要求规范运作。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。通过了解公司生产经营情况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，具体内容详见公司 2023 年度独立董事述职报告。

（五）董事会对股东大会的执行情况

2023 年，公司共召开四次股东大会，其中三次临时股东大会，一次年度股东大会。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会及管理层实施。

1、2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》。

2、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》。

3、2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》。

4、2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于

董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》。

（六）《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，保证内幕信息的保密性，杜绝内部信息泄露对公司造成重大影响。公司严格按照深圳证券交易所的规定以及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在编写定期报告等重大事项时，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

（七）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，按照规定通过指定信息披露媒体及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司董事会注重与投资者的交流互动关系，通过业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。公司主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

三、2024 年工作规划

2024年，董事会紧紧围绕成为更好的汽车零部件供应商这一愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心地位，切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状、自身优势和市场环境的变化，从以下几个方面做好董事会工作：

1、做好企业战略规划及计划实施管控，确保年度经营计划的达成。结合公司中长期及远期的战略规划、内外部市场环境的变化，做好战略规划管理，及时修订各项规划及计划，保证公司的持续健康发展。安排部署公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保2024年经营目标的全面完成。

2、加强内控制度建设，提高会议效率。公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会各成员应充分理解各自职责，并通过参加或列席相关会议、专题调研、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，给予专业可行的建议或意见。提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

3、提高公司信息披露透明度。公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《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》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整。严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度。

4、积极开展投资者关系管理工作。通过业绩说明会、电话、邮箱、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者的需求为导向，形成与投资者之间良好互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护

投资者权益，树立公司良好的形象。

5、**高度重视、抓好规范运作培训工作。**遵照证券监管部门的有关要求，严格完成对公司董事、监事、高级管理人员的培训，财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年03月27日