

重庆宗申动力机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

第一部分 2023 年工作回顾

一、2023 年度董事会经营成果

2023 年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战，公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经营管理层和全体员工紧紧围绕“延长第一增长曲线，打造第二增长曲线”的思路，坚持以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现利润总额 4.24 亿元，较上年同期减少 1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期减少 7.26%。

1. 摩托车发动机制造业务

公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“宗申发动机公司”）作为国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一，连续多年保持行业领先。宗申发动机公司曾荣获“中国机械 500 强、重庆工业企业 50 强、全国质量管理先进企业、数字化标杆工厂、重庆市数字化车间、重庆市智能制造标杆企业”等称号。2023 年度，面对摩托车市场机遇与挑战并存的复杂局面，宗申发动机公司抓住消费升级的机遇，加强技术创新和产品升级，推出多个高端、大排量动力产品，不断丰富摩托车发动机产品品类；加强供应链管理，继续强化降本增效能力；持续加大在智能制造领域的投入，已改建完成 2 条智能化生产线，通过智能化改造进一步提升了生产效率。报告期内，公司摩托车发动机

业务实现产品销售 252.04 万台，同比增长 12.98%；实现营业总收入 33.64 亿元，同比增长 18.72%；实现净利润 1.29 亿元。

2. 通用机械制造业务

公司全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力公司”）专注于通用动力和终端机械领域，产销量均处于中国通用机械行业前列。2023 年，面对全球经济放缓、全球通胀居高不下、美国“双反”政策等严峻的市场环境，宗申通机公司和大江动力公司积极采取有效应对措施，继续加强业务协同和资源互补，深挖高附加值和差异化的产品需求；大力拓展高附加值细分市场，持续进行产品技术升级迭代，进一步巩固和完善了汽油机、发电机、农园林机械、水泵和高压清洗机等传统产品的竞争优势；同时推出 24V 直流发电机、植保无人机充电发电机及个性化农机等一系列创新产品，满足用户不断升级的需求；面对行业发展智能化、低碳化的趋势，宗申通机公司和大江动力公司积极拓展增量市场，相继推出静音变频发电机、电动园林工具、便携式储能和家用储能等新产品。报告期内，公司通用动力和终端产品销售合计 352.02 万台；实现营业总收入 38.62 亿元，实现净利润 2.58 亿元。

3. 航空动力业务

公司控股子公司—重庆宗申航空发动机制造股份有限公司（简称“宗申航发公司”）是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。报告期内，宗申航发公司完成股份制改革，并于 2023 年 6 月 30 日获得重庆证监局上市辅导备案的受理。

近年来，宗申航发公司在航空活塞发动机领域深耕细作，在研发创新方面取得了一系列的荣誉和成绩。报告期内，宗申航发公司先后获得重庆市技术创新示范企业、2022 中国无人机专精特新企业奖、无人机活塞式航空发动机重庆市工业和信息化重点实验室等资质荣誉。2023 年 3 月，宗申航发公司的航空活塞发动机和变距螺旋桨等 5 款航空类产品接受“2023 年重庆市首台（套）重大技术装备新产品”授牌。2023 年 7 月，宗申航发公司取得国家级专精特新“小巨人”企业认定。

4. 新能源业务

面对“双碳”领域的发展机遇，新能源领域的产业进程进一步加快，公司以传统主业为基础，聚焦产业链核心要素，提前布局及卡位新能源市场，积极构建新能源动力系统和储能两大产业领域，目前已基本完成新能源领域的产品布局，覆盖了电动力系统业务（动力电池、电机、电控）、储能业务（便携式储能、家庭储能、工商业储能）、氢能源业务（30kW 及以下氢燃料电池系统）三大业务领域。报告期内，公司新能源业务实现主营业务收入 1.33 亿元。

4.1 电动力系统业务

公司构建以大客户为核心，提供电驱动集成化、智能化整体解决方案（含产品与服务），加速在交通运输机械、农园林机械等领域的产品研发和产业化布局，基本完成产品谱系规划，聚焦发卡技术和系统集成技术，构建竞争优势。报告期内，在电驱动系统方面，完成 800W-23KW 发卡电机、24-48 管自研控制器的开发及搭载应用，进一步推进机电一体化协同发展策略，着力打造“系统集成化+产品成套化+服务全方位化”的产品服务体系；同时，不断完善发卡电机与控制器的产品谱系，积极推动产品升级换代，进一步提升产品品质和用户体验。

4.2 储能业务

报告期内，公司进一步向储能领域聚焦发力，收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称“东莞锂智慧”）60%的股权，与公司现有储能业务在技术研发、市场拓展和产品布局等方面协同互补。东莞锂智慧聚焦家庭储能和工商业储能应用场景，以“为世界绿色能源贡献锂谷力量”为愿景，为客户提供定制化的储能产品和一站式储能综合供应解决方案。东莞锂智慧已推出多款家用和工商业储能系统产品，集成了智能环境监测、环境调节和储能管理功能，支持与电网的即插即用，可以自由组合配置，为各类家用、商业、工业和公用项目提供便捷高效的电网支持和临时备用电源；在动力电池方面，东莞锂智慧的动力电池主要出口北美地区，产品广泛应用于高尔夫球车、叉车、房车等领域。东莞锂智慧也在积极探索新型电池技术路线，将电池大容量化和液冷技术作为产品升级和发展的重点，同时，布局钠离子电池产品，目前已实现钠离子储能产品的小批量销售。

4.3 氢能源业务

根据公司“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，氢能源业务是公司新能源业务领域的重点之一。公司持续加大在氢燃料电池电堆核心部件、电堆集成、燃料电池系统集成应用等技术研发投入，不断完

善电堆、燃料电池系统测试评价能力建设，目前，公司已掌握中、小功率燃料电池系统集成能力，并在叉车、两轮车等场景实现样车示范应用；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，打造专业的氢能运行闭环场景，助力产业绿色转型升级。

5. 高端零部件业务

公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系，建立了从原材料到成品完善的制造流程，拥有铸造、机加两大生产工厂，包含高压压铸、低压铸造和重力铸造三大生产工艺，具备年产 2 万吨铝合金铸件、2000 万件铝合金零部件的生产能力，公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域，产品种类多达数百种。

报告期内，公司高端零部件业务积极把握发展机遇，以产线级业务为基础、工厂级数字化系统为支撑，全面推动数字化转型升级，积极拓宽新能源三电产品布局，力争突破结构件业务，现已与中国一汽、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格华纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）、苏州汇川等国内外知名企业开展项目合作。公司铸造新工厂项目已具备小批量生产能力，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。公司承接的梅赛德斯-奔驰 M254 直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目于 2019 年 4 月启动，目前已完成一期/二期/三期生产线建设，均已正式启动量产；同时公司已取得结构件业务突破，已完成阿维塔 E12 减震塔项目的研发、试制及生产。另外，公司与伊之密股份有限公司开展战略合作，助力公司高端零部件数字化铸造新工厂建设，助力摩配领域及新能源汽车行业发展。

二、董事会依法履行职责，促进公司规范发展

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度开展工作，以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开，勤勉履行自身职责。

1. 董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开董事会 10 次。会议议案涉及定期报告、关联交易、现金购买

股权、控股子公司增资扩股等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开作出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2. 董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会、预算与考核委员会六个专门委员会。各专门委员会严格遵守相关制度规定对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

战略委员会召开两次会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司战略委员会实施细则》认真勤勉地履行职责，结合公司经营现状和行业发展情况，对公司拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司60%股权并对其增资以及2023年半年度经营方针与经营计划等重大事项进行审议并提出了相关建议。

审计委员会共召开五次审计委员会会议和两次年报协调沟通会，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计工作确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

提名委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事和高级管理人员 2022 年度任职情况进行审核，以及对公司董事会秘书变更暨聘任公司高级管理人员等相关事项进行了审议工作。提名委员会认为：根据《公司章程》及《公司提名委员会实施细则》等有关规定，2022 年度，公司董事及高级管理人员的任职资格和条件符合有关法律法规的规定；本次高级管理人员的被提名人任职资格符合担任上市公司董事会秘书及高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

关联交易委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司关联交易情况进行审核，关联交易委员会认为：根据《公司章程》及《公司关联交易委员会实施细则》等有关规定，公司 2023 年度关联交易情况正常，交易价格公允，不存

在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

薪酬与考核委员会召开两次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事及高级管理人员 2022 年度、2023 年半年度的薪酬情况进行考核，薪酬与考核委员会认为：2022 年度以及 2023 年半年度，公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。公司董事及高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定。

预算与考核委员会召开一次会议，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司经营计划和预算目标进行考核，预算与考核委员会认为：2022 年度，公司及子公司自评情况符合公司考核管理制度，未有违反公司考核管理制度及与公司考核管理制度不一致的情形发生。2023 年度，公司及子公司年度经营计划和预算目标符合公司实际情况。

3. 独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作

2023 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》。

4. 股东大会的召开情况

召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议议案 22 项，会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

5. 忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2023 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了定期报告披露工作，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，忠实履行信息披

露义务，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。

6. 投资者关系管理工作

2023 年，公司以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

第二部分 2024 年工作计划

一、宏观经济环境及所处行业发展趋势

2024 年，世界经济仍将中低速运行，根据联合国发布的《2024 年世界经济形势与展望》预计，全球经济增长将从 2023 年的 2.7% 放缓至 2024 年的 2.4%。2024 年，我国仍处于经济恢复和转型升级关键期，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，中共中央政治局会议指出，要“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，强调“巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。在我国经济形势整体稳定增长的宏观背景下，能够为公司提供良好的政策支持、市场经营环境和转型升级空间，从而为国内制造业以及公司带来新的发展机遇。

1. 摩托车发动机业务

公司作为国内摩托车发动机制造龙头企业之一，长期以来都面临着国内禁限摩政策、产品替代、市场同质化竞争、生产成本上涨等经营压力。但从中长期看，休闲娱乐和城市代步摩托车市场长期向好的需求趋势没有改变，公司摩托车发动机业务仍然有较大的发展潜力：一是市场保持稳步增长，三轮摩托车作为重要的交通工具和运输工具，具有较好的使用价值和经济性，特别是在农村地区和平原地区具有稳定、庞大的市场需求，在东南亚、非洲、南美等新兴市场国家或区域，摩托车产品需求量总体还处于上升阶段；二是结构呈现多元化变化，随着我国社会生产能力和居民收入水平的提高，摩托车已逐步由简单的交通运输工具转变成为城市短途代步、休闲娱乐和体现个性的文化产品，多元化、个性化正在成为摩托车主流发展趋势，大排量高端车型将成为重要的增长点；三是竞争激烈龙头效应显著，随着行业结构调整的深入，市场竞争的加强，摩托车行业生产集中度将进一步提高，“强者愈强”的龙头效应将更为显著，有利于公司抢占更高的市

场份额；四是政策呈现利好化方向，在全球范围内，各国政府都在加大对于交通出行领域的政策支持和监管力度，以促进交通运输的低碳化、智能化、安全化发展。因此，公司将继续加大中大排量摩托车发动机的研发力度，持续优化产品结构和盈利结构，强化公司在摩托车发动机行业的龙头地位；同时，加大对生产线的数字化、智能化、自动化的软硬件投入，提高产品质量的稳定性，优化降低生产成本，提升产品市场核心竞争力。

2. 通用机械制造业务

我国通机制造业属于出口外向型行业。外贸环境的变化尤其是 2018 年以来中美贸易摩擦所带来的影响对我国通机制造业造成了一定的冲击，出口规模有所下降。近年来，中美贸易摩擦叠加汇率波动、通胀压力等因素对国内通用机械行业带来持续性影响，公司预计在中短期内上述不利因素将仍然存在。但全球通机市场仍将呈稳定增长的趋势：一方面欧美发达国家对通用机械产品的需求保持稳定；一方面非洲、中亚和国内市场对通用机械产品的市场需求潜力巨大，随着我国国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，市场需求逐年扩大。未来，我国通用机械制造行业将向着技术升级、节能环保、提效降耗的方向迈进，“一带一路”倡议的规划与实施也使本行业在海外市场的拓展方面获得新的空间。同时，在国家推行产业升级、提升机械化效能的大背景下，通用汽油机、发电机组、水泵等终端产品的国内市场需求也会维持稳步增长。在市场格局变化和行业洗牌过程中，公司现有的生产规模、技术、资金、渠道等竞争优势将更为突出，“农业应用、应急设备、园林设备”等细分市场未来将有巨大的发展潜力。因此，公司将继续加强对宗神通机公司和大江动力公司的资源协同力度，充分发挥宗神通机公司在“动力”产品和大江动力公司在“终端”产品的技术和市场优势，巩固公司在技术储备、新品研发等方面的综合实力和先发优势，围绕智能、便捷等核心要素，不断创新和优化产品，继续保证公司通用机械制造业务的稳定、健康增长。

3. 航空发动机业务

航空航天装备是“中国制造 2025”指导意见中规划的“十大领域”之一，而“建立发动机自主发展工业体系”将是我国未来航天航空产业的长期发展趋势。2023 年底召开的中央经济工作会议中提出，要“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，低空经济也成为被越来越多城市看准的“新赛道”，预计国产航空发动机的产业空间将逐步释放。公司控股子公司一宗申航发公司主要为工业级以上无人机（旋翼、

固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备,目前已完成多款航空动力产品的研发定型和量产,在多款军民用无人机和通航飞机进行了试飞测试,国内外市场布局也已基本形成。现宗申航发公司正以“全球领先的航空动力系统集成服务商”为发展目标,持续完善产品谱系、积极拓展国内外市场,随着国内低空经济不断发展以及通航领域的坚持开放,有利于促进宗申航发公司持续快速发展。

4. 新能源业务

新能源产业是国家重点培育的新兴产业之一,未来新能源产品在交通运输行业将具备极大的市场空间。此外,全球用户侧储能行业正处于快速发展阶段,全球用户侧储能行业装机规模不断扩大,近几年保持高速增长态势,同时能源管理系统和智能控制技术的进步也为用户侧储能提供了更多的应用场景和商业模式。公司将充分进一步加大在新能源产业的自主研发、合资合作或技术引进力度,同步探索新能源其他应用端,尽快实现产品的大批量市场化应用和推广,促进传统业务的绿色化改造,推动公司由“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型,构建以“新能源动力系统”和“储能”为两大核心业务的新能源平台,着力打造下一个业绩增长点。

5. 高端零部件业务

汽摩产业作为我国国民经济中的支柱型产业,我国政府不断推出政策措施,推动汽摩和零部件行业的发展。随着科技的不断进步,零部件行业也在经历技术创新的高潮。智能化、电动化、网联化等新技术的引入,为零部件行业注入了新的活力。公司重视研发投入,加快研发平台建设,以企业技术中心为载体,构建了较为完善的开发流程、生产管理、采购流程、质量管理体系,逐步培育形成了以产品性能结构改进设计能力、制造工艺改进能力和成本领先的集约型研发组织能力为主要内容的工艺导向型研发能力。同时,公司高度重视设备方面的技术改造升级,加快自动化、数字化生产设备应用与智能生产线建设,推动公司高端零部件生产研发技术和产品品质的全面升级。

二、公司 2024 年经营发展战略方针

2024 年,公司将继续在董事会的指导和支持下,按照公司中长期战略发展规划,坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针,夯实公司“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统制造业务的优势地位,积极推进航空动力、高端零部件和新能源三大业务的产

业升级，努力推动公司从传统制造企业向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型。同时，公司还将持续完善上市公司治理机制，提升“三会”运作规范性，增强对市场风险、政策风险、资金风险等方面的管控力度，确保公司的合规性和稳定性，保障全体股东利益。

2024 年，公司将继续面临中美贸易摩擦、汇率波动、原材料和生产成本上涨、市场竞争激烈等经营压力和外部困难。公司经营管理层将与全体员工共同努力，通过以下措施确保公司 2024 年经营目标的顺利完成：

（1）提效率：公司将聚焦核心主业，通过智能化改造、供应链管理、过程优化等方式进一步提升效率，持续优化公司业务、资产和产品结构，为公司健康发展提供保障；

（2）优库存：公司将进一步加强存货管理、订单管理和资金管理，提高公司的资金和存货周转率，确保公司现金流的健康稳定；

（3）去杠杆：公司将继续对现有的金融业务规模进行压缩，严格控制公司对外理财、对外担保等风险；逐步优化公司信贷结构，合理利用上市公司资本运作平台，提高公司的资本储备，降低公司资产负债率，增强公司长期抗风险能力；

（4）降成本：公司将进一步加强采购成本、运营成本的管控力度，提升供应链管理及产品质量管控机制；继续加快智能化生产线的布局，提升产品质量稳定性和人均效率；

（5）补短板：公司将优化管理架构和业务流程，提升管理水平和工作效率；加强运营管理、合规治理等方面的专业培训工作，继续提高公司管理层业务能力和专业技巧，强化风险管控意识，培育公司人才梯队。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日