

# 德力西新能源科技股份有限公司

## 2023 年度总经理工作报告

2023 年，公司继续沿着智能制造路线稳步前行，公司经营管理团队在公司董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责，带领公司全体员工攻坚克难，大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、降本增效，加强风险控制力度，确保各项工作有序开展。在这一年里，面对不断变化的经营环境，公司思想统一，措施果断，在战略规划层面齐心协力，积极拓宽公司锂电模具制造主业，加速行业融合进程，整合资源动能，优化重构新疆区域运营组织架构。报告期内，公司充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠道等方面的优势，不断优化公司治理制度，同时利用上市公司特点，拓宽市场，挖掘优质客户。公司倚靠精密加工业务逐步完成了在国内高端智能制造领域的产业布局，为保障德新科技资产质量和维护获利能力奠定了基础。

以下，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下。

### 一、2023 年公司总体经营情况综述

#### （一）2023 年度主要经营情况

报告期内，公司充分发挥自身在资本运作、公司治理、团队管理、融资渠道等方面的优势，不断优化并购后的公司治理制度，在公司经营方面利用上市公司资本市场特点，拓宽市场，挖掘优质客户。过去的一年公司始终致力于锂电裁切模具、精密结构件的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运汽车站业务，核心业务为面向锂电池裁切及精密结构件等领域提供智能制造整体解决方案。其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。公司倚靠精密加工业务逐步完成了在国内高端智能制造领域的产业布局，为保障德新科技资产质量和维护获利能力奠定了基础。

2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比下降 15.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.87 万元，同比下降 34.00%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,854.79 万元，同比下降 18.02%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 167,285.98 万元，总负债 44,599.84 万元，净资产 122,686.14 万元，资产负债率 26.66%。

## （二）2023 年度主要工作回顾

1、公司按照《2022—2024 三年经营规划》细致分解制定 2023 年重点工作及子分公司经营和安全指标，公司经营管理层以重点工作落实进程为抓手，全面统筹推进政治保障、综合治理和生产运营工作，加强政府各部门的协调沟通。

2、公司认真落实董事会部署，多方协调努力推动公司各项业务落实进程。报告期内完成了公司限制性股票解除限售、2022 年度权益分派、定期报告编制、高管聘任、结合最新法律法规修订独立董事履职制度及更换独立董事等事宜。

3、公司完成组织架构调整，逐步形成上市公司本部、新疆区域和致宏精密的集团化管理架构。明确德新科技本部机构：战略运营部、证券投资部、财务部、审计部、人事行政部，并明确各部门职责。

4、开通哈萨克斯坦国际班线，立足高铁站区位优势禀赋和综合枢纽平台优势，据理力争，向上大力协调，被行业管理部门确定为承担首府乌鲁木齐分别经霍尔果斯、都拉塔入境至阿拉木图国际运输班线发班资质的唯一一家客运站场。

5、人力资源部紧紧围绕公司组织架构调整的需要，进一步优化运营架构和岗位编制，优化人力成本。同时不断完善绩效考核体系，运用绩效追踪手段深入推动重点工作和指标进程。

6、财务部在做好常规财务预算内控的基础上，顺利完成了定期报告披露工作。根据年度资金计划以及公司实际情况，及时办理并购贷款与还款事项，同时根据公司经营情况及时制定贷款还款计划。

7、审计部继续深入推进各子分公司财务管理及内审进程，持续跟进审计问

题的整改。

8、证券投资部 2023 年完成限制性股票解除限售事宜、跟踪实际控制人增持公司股份事宜、协助董事会完成聘任公司高级管理人员事项、根据最新法律法规的修订情形及时完成公司独立董事相关制度的修订并根据要求完成独立董事更换等重要工作。协同完成公司定期报告的编制和披露工作。全年共发布带编号临时公告 77 条以及其他公告上网资料 63 条，共召开了 2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会、12 次董事会会议、8 次监事会会议以及 11 次董事会下属各委员会会议。

9、综合办公室在重点工作落实、重大问题上报、《三年规划》编制、内控规章制度梳理、工商变更、子分公司清算、产业转型项目推进等方面做了大量繁杂务实的工作；同时协调各类临时性或专项工作以及综合性数据资料的编制和传递。另外加大推进运费清欠工作并跟踪公司重大诉讼、仲裁进程。

#### 10、党工和精神文明建设方面

德新科技党委以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，提高政治站位，不断加强党员奋斗意识、宗旨意识、发展意识、大局意识、服务意识；特别是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，作为党委、各党总支、党支部学习的重中之重；坚持读原著、学原文、悟原理，学懂弄通新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，更加深刻地领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把二十大精神和习近平总书记系列重要讲话落实在各项工作中，引导广大党员干部和群众在工作岗位上建功立业。

2023 年，公司党委带领各基层党组织和工会组织认真贯彻各级党委决策部署，围绕经营目标开展各项工作，发挥了引领发展的重要作用。

## 二、2024 年经营方针与计划

## （一）公司发展战略

### 1、锂电池裁切设备业务板块

随着中国新能源汽车的发展进入新纪元，叠片电池的技术发展也在不断更新迭代。在动力电池领域，叠片电池的倍率性能和能量密度有一定优势，且拥有较稳定的内部结构，较高的安全性和较长的循环寿命，符合新能源车对于电池使用长续航、轻量化、充电快、高安全性、寿命长的需求，是动力电池未来发展的重要方向。公司始终秉持“以客户需求为导向，以科技创新为手段，以管理和产品质量升级为保证”的经营理念，专注于锂离子电池裁切模具产品的研发、设计、生产和销售。经过战略性的产业布局，公司与下游消费类电池、动力电池等各领域的众多锂电池生产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。同时公司将丰富健全上市公司业务及产品结构作为新一年的战略部署抓手，紧跟新能源发展趋势，积极响应客户需求，不断丰富技术创新和产品结构。

2024年，公司将在研发、设计、生产一体化能力等方面继续加大投入，坚持服务好行业知名客户，形成良好的客户黏性，提升公司产品附加值，在产业链条上占据优势地位。

### 2、道路运输业务板块

道路交通运输板块紧抓“一带一路”的发展机遇，挖掘资源优势、积极推动转型、调整战略重心。公司最大限度地挖掘自身资源潜力组织创收，加大内部资源大力挖潜，适时处置优化老旧运力，加速追讨应收账款，持续优化岗位配置，全力压缩刚性成本费用开支，降本增效。同时继续推动提升企业内控体系持续优化，完善企业财务、审计治理，狠抓稳定运营以及安全生产规章制度的落实。

## （二）公司 2024 年度经营计划

2024年，宏观经济形势依然严峻、复杂、多变，挑战与机遇同在，困难与希望并存。在现有业务的基础上，将始终坚持提供高品质产品的工匠精神以及提供优质服务的可持续发展战略，锂电池裁切模具业务板块夯实公司的业绩支撑，

在发展好现有业务的基础上，向着丰富健全上市公司业务及产品结构方面继续扩张。客运业务则要努力减亏，在全面契合政策和市场机遇，积极转向适应个性化、定制化出行新需求，为努力打造客运转型动能方面做出更大突破和努力。

主要做好以下几方面工作：

1、致宏精密深耕行业多年，积累了大量优秀的经验与技术。在精密加工业务方面，公司将继续弘扬工匠精神，利用自身技术和生产制造经验，不断优化现有锂电池裁切模具产品的性能和品质。产品创新层面继续践行“应用一代、储存一代、研发一代”的前瞻性技术研发路线，持续提升公司自主创新能力和竞争优势，不断提高自身的研发实力以更好地满足客户需求。

2、交通运输板块公司要在确保安全生产和服务指标达标的前提下，锚定全年目标，抢抓时间窗口，广泛聚合动能，细致分解指标，同向发力，按时间节点全面落实预期部署，强化绩效跟踪，务求工作实效。一要加快高铁商业资产创收，立足资产现状，按轻投入、条块区分、业态融合的定位制定招商方案，拓宽客运与高铁商业资产融合发展的快车道。二要继续推进重大存量资产开发进程，积极调整思路，推进现有的开发项目。三要强化安全生产措施，全面落实主体责任，与时俱进依规调整公司安全监管体系，再加力狠抓安全生产基础管理，严把安全关。

3、完善人力资源体系，建立长效激励机制。2024年，公司将持续加强人才团队建设，引进和培养高端人才，完善已建立的引进、培养、使用专业人才管理机制，为员工的职业能力提升提供配套的培训机制，促进员工职业发展。此外，公司将积极探索多种长效激励机制，稳定核心员工及吸引外部优秀人才，为公司发展提供人才保障，推动公司长期健康发展。

德力西新能源科技股份有限公司总经理

2024年4月8日