

重庆溯联塑胶股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，重庆溯联塑胶股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作及 2024 年度主要工作计划报告如下：

一、2023年度董事会工作回顾

（一）2023年度公司经营情况

2023 年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济仍然显示出强大的韧性、在攻坚克难中稳住了经济大盘，经济总体回升向好，国内生产总值超过 126 万亿元，增长 5.20%，实现了量的合理增长和质的有效提升。传统产业转型升级加速，新兴产业不断发展壮大，消费需求持续增长，投资需求对经济增长形成重要支撑。

汽车产业为国民经济中的支柱型产业，我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展。2020 年以来，国家相继推出《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《“十四五”节能减排综合工作方案》《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》等政策以促进行业良性有序发展。2023 年，我国汽车产销累计完成 3,016.10 万辆和 3,009.40 万辆，同比分别增长 11.60% 和 12.00%，创历史新高，实现两位数较高增长，15 年来稳居全球第一；商用车产销分别完成 403.70 万辆和 403.10 万辆，同比分别增长 26.80% 和 22.10%；乘用车产销分别完成 2,612.40 万辆和 2,606.30 万辆，同比分别增长 9.60% 和 10.60%。行业整体发展趋势良好。

2023 年，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.80% 和 37.90%，市场占有率达到 31.60%，依然是行业增长的主要推动力。从趋势上看，插混车型增长更为强劲，增量已与纯电车型相当，占新能源车型比例持续增长，其中自主品牌贡献了绝大多数份额，并且头部效应初显，给相关供应链企业带来了结构性成长机会。如电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶、

线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了领先全球的机会。未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强，汽车出口亦将处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。

2023 年度，公司实现营业收入 101,051.97 万元，同比增长 19.00%；利润总额 16,833.18 万元，基本与上年度持平；净利润 15,075.45 万元，同比下降 1.74%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 229,885.08 万元，同比增长 132.06%；归属母公司净资产总额 195,552.81 万元，同比增长 215.17%。

（二）2023 年度重点工作完成情况

1. 创业板 IPO 情况

公司于 2023 年 3 月 13 日获得中国证监会同意注册批复后并于 2023 年 6 月 13 日启动发行。经过管理团队网上、网下路演，并配合中介机构询价，最终定价 53.27 元/股，发行 2,501 万股，募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。公司于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板成功上市。

2. 市场开拓情况

公司始终坚持积极的市场策略，将新项目定点、新客户开发和新市场领域的开拓作为公司销售工作的核心。公司在 2023 年新增了大量优质汽车及非汽车行业客户。作为汽车行业 TIER1 公司获得了包括理想、合众在内的造车新势力客户，东风日产等合资客户的供应商认证；作为汽车行业 TIER2，公司获得了包括日本头部管路系统供应商三樱公司、全球头部汽车技术供应商博世集团以及汽车油箱供应商英瑞杰（INERGY）等全球头部 TIER1 的供应商体系认证，完成了公司在全球前三大油箱企业（英瑞杰、考泰斯和亚普股份）的客户布局；作为非汽车液冷热管理系统应用的供应商，公司完成了国内头部储能系统集成商海博思创、采日能源的正式审核，转向全面业务合作阶段。

2023 年公司新增 1,000 余项产品定点，结合前期在开发项目共 2,000 余项。项目不仅涉及燃油及新能源整车、电池、油箱，也包括商用车辆、工程设备、储能及充换电设备、空气悬架等领域，是公司积极开拓新市场领域的成果，也为后续业务持续增长提供了有力保障。2023 年公司新能源汽车业务收入 4.35 亿元，

同比增长 28.32%，占收入比例 43.05%。

3. 技术研发情况

在技术研发成果方面，公司为主要电池客户的高性能电池模块协同开发的冷却流道产品已实现批量生产，作为平台化标准件市场前景可期。未来公司将围绕电池模块化液冷组件深入研究，拓展产品应用空间；公司为油冷电机开发的以塑代钢的油冷管路产品已经在主要整车客户的新款集成式电驱中小批量应用；完成了储能热管理管路系统一系列管路、连接件、阀类等控制部件的产品开发工作和产品技术标准初步建立；完成了 TPV 水管、空气悬架用中压尼龙管路等新型管路的开发工作；开始了全新一代快速接头研发工作，并取得了初步成果；开展了一系列替代材料、国产材料的试制工作，为后续降本增效工作打下基础。

在技术能力建设方面，公司通过外部招聘、内部培训、增加软硬件配置及产学研合作等方式强化了新领域的技术开发实力，CAE 分析能力，并大幅缩短了产品开发周期，强化了全周期开发质量管理，以及液冷储能等新业务领域的研发及技术方案标准化建设。在实验验证能力建设方面，公司强化了原材料测试能力和三电冷却系统管路 PVT 测试能力，并初步建立了储能冷却系统管路系统测试能力。公司持续增加了新客户实验室认证，另外还在原有的基础上不断增加试验设备和系统能力的扩展，增加了原有客户的扩项审核。技术能力的提升和扩展，为公司开拓新客户和新领域业务创造了有利条件。

截至 2023 年末，公司拥有专利权 97 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 67 项，外观专利 4 项。

4. 制造能力提升情况

2023 年公司主要产品的产能提升了 35% 以上。由于公司对新客户、新领域的积极开拓，客户数量大幅增加，在售的产品种类更增加至 4,000 以上，大幅增加了公司各生产线在计划调度，产线切换方面的难度。公司积极开展自动化、智能化、数字化产线升级和各项工艺调整，结合各项运营系统升级实现了年度客户订单的及时交付和质量保证：通过大量增加部分工位的辅助机械手和视觉识别等一系列自动化升级手段，提升了复杂注塑件注塑和装配环节的产能和防错检测能力，大幅度降低了人工成本和质量风险；全面优化全自动、半自动生产设备，大量引进高效率焊接设备和新型组装设备，增加产线的柔性切换能力以应对更多的

产品品种；针对有限的生产场地，公司通过升级性能效率更高的进口注塑设备、模具加工设备以替代原有的设备，提高了产能和产品精度，并自主开发升级了一系列管路总成自动化装配和密封检测设备以提升生产效率；通过升级 MES 系统，提高了车间数据的交互。升级集团化 ERP 系统，并与 WMS、SRM、PLM 系统逐渐同步，对各部门、分子公司和上游的自主产业链（零部件、模具工装）资源实现了深度整合与有效调度。另外，公司还新增了 TPV 水管、新型多层电池水管、大规格水管等多条管材生产线，能为不同的应用领域和不同技术要求的客户提供更丰富的解决方案。

在工厂建设方面，公司于 2023 年完成了募投工厂的主要产能建设与对应客户的工厂审核；完成了溧阳过渡工厂的内部改造与装修，以及辅助设备的安装调试；对溯联股份原自有工厂和溯联汽车零部件注塑及装配车间进行了一系列扩容改造，增加了有效生产面积和产能。上述措施及其后续工作的完成能使 2024 年的产能同比增加 30% 以上。

5. 采购降本情况

公司采购工作在公司的整体战略指导下，围绕新品寻源、保供降本和供应商管理三位一体的业务纲领，积极开展各项工作。在供应商管理方面，全年成功引入 20 多家新供应商，为公司新领域业务的开拓提供了有力支持，同时对现有的供应商进行了多轮评价和优化，确保了供应商的供货和产品质量的稳定；在成本控制方面，通过市场调研与谈判，成功降低了部分原材料和配件的采购成本。并通过内部优化及与客户、供应商联动的 VA/VE 活动，积极推进原材料国产化和关键配件的国产化、自制化；公司进行了多次流程优化，有效地降低了订单释放时长，缩短了采购周期，降低了采购库存，提高了采购效率；合同履行及风险管理方面，未出现重大合同违约事件，同时加强了风险识别和应对机制，有效规避了潜在的采购风险。

（三）董事会会议召开情况

2023 年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4 次董事会会议，审议通过 28 项议案，涉及定期报告、对外投资、募集资金使用、基本制度修订等重要议题。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 2 月 28 日	第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年经审计的财务报告〉的议案》； 4、《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 6、《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》； 7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8、《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》； 9、《关于〈公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度〉的议案》； 10、《关于〈公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品〉的议案》； 11、《关于〈确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易〉的议案》； 12、《关于〈确认公司 2020-2022 年度审计报告及其他专项报告〉的议案》； 13、《关于〈聘任证券事务代表〉的议案》； 14、《关于〈召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》。
2	2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要〉的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4、《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》； 5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 6、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》； 7、《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》； 8、《关于公司董事会秘书变更的议案》； 9、《关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》； 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》； 11、《关于修订或制订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》； 12、《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
3	2023 年 10 月 25 日	第三届董事会第四次会议	《关于〈公司 2023 年三季度报告〉的议案》
4	2023 年 12 月 6 日	第三届董事会第五次会议	《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理工作、治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，切实维护了公司和全体股东利益。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，组织召集、召开了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会。股东大会上，出席会议的董事认真回答股东提出的问题并听取股东的建议，确保所有股东充分行使股东权利。股东大会结束后，严格执行股东大会通过的各项决议，尤其是上市相关事宜，积极配合券商、律所等中介机构成功推进公司上市，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）董事会决议的执行和落实情况

2023 年，董事会作出决议 4 次，涉及 IPO 上市、公司治理制度、募集资金使用、对外投资等重要事项。适时修订股东大会、董事会及其专门委员会议事规则等治理制度 18 项，新制定董监高股份变动管理、定期报告编制等治理制度 4 项，提升了公司规范运作水平；募集资金置换预先投入的募投项目自有资金、超募资金永久补充流动资金，保障了公司日常经营所需的现金流，降低了财务风险；在保证闲置募资资金及自有资金安全的前提下进行现金管理，提高了公司资金的使用效率，获得了稳定的投资回报；对外投资项目实施主体江苏溯联塑胶有限公司成功设立，新能源汽车流体管路系统智能化工厂稳步推进，助力公司持续发展。

（六）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司

重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；年审过程中独立董事与会计师事务所充分沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

2. 董事会专门委员会履职情况

2023 年，公司共召开 3 次审计委员会、2 次战略委员会、1 次提名委员会，未召开薪酬与考核委员会。各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

（七）内部控制建设情况

2023 年，公司内控工作在 2022 年的基础上，以《企业内部控制基本规范》为指引，通过强化内控体系建设、优化管理业务流程、全面深化内部审计等一系列措施，公司风险管控能力得以增强，公司内部管理进一步规范，公司体系能力明显提升。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

（八）信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计 98 份，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

（九）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多

渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。2023 年度，总计接待投资者超 600 人次，其中：互动易平台回复 84 次、接听投资者热线 33 次、处理投资者邮件 2 次，投资者主要关心公司股价、稳定股价措施、股东人数以及同主要客户长安汽车、赛力斯等整车厂的合作情况；主动召开半年度业绩说明会、参加重庆辖区投资者网上集体接待日活动，累计在线回复 62 个问题，回复率为 100%；搭建价值传递渠道，主动提高曝光度，组织 37 场特定对象调研活动，其中线上 11 场、线下 28 场；在北京、上海、深圳等地参与策略会 4 场。通过与机构投资者的重点事项深入交流沟通，同东兴证券、信达证券、西南证券等汽车研究所建立深度合作，全年获得券商研究报告 11 篇，其中买入评级 7 次、增持评级 4 次。

（十）履行社会责任情况

公司践行“为客户创造价值，为社会创造效益，为股东创造财富，为员工创造机会”的核心价值观，在稳定原有客户的同时，积极拓展广汽集团、长城汽车、小鹏汽车、理想汽车、零跑汽车等新客户；主动履行应尽的社会责任，努力回馈社会，继续开展重庆市武隆区育才小学校“关爱留守儿童项目”；开展重要节日期间扶贫帮困送温暖活动，对困难员工发放补助金；践行优秀员工评比制度，充分利用“轻学堂”，动员全员学习，将员工工作绩效和学习培训情况纳入晋升考核体系，建立共建、共享、共成长的良好机制。

（十一）参加培训工作

2023年，公司全体董事参与了深圳证券交易所组织的“新上市公司诚信第一讲、第十三期新上市公司培训”，上市公司协会组织的“独立董事制度改革专题培训”等培训，及时了解法律、法规及上市规则等方面的最新修订及业内的创新变动，不断提高履职能力。

董事会深信，坚守良好的企业管治原则，提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制度，有助于确保公司的稳健发展和增加股东价值。公司将持续按照法律法规的要求规范运作，建立较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制体系。

二、2024年度主要工作计划

2024 年公司将在 2023 年良好发展态势的基础上，秉承“致力于满足客户持续增长期望和要求”的经营理念，牢记“为汽车行业提供一流产品”的企业使

命，致力于实现“成为值得信赖的零部件供应商”的公司愿景。2024 年度的主要工作计划如下：

（一）拓市场、控成本、强研发，持续提升公司持续经营能力

督导、支持管理层持续推进自主品牌客户的市场占有率的提升，增加主要新势力客户的整车项目定点落地，加速项目落地抢占传统燃油车剩余市场，完善公司在能源领域的业务布局。继续深化成本控制战略，降低关键零部件外部采购价格，做好大宗原材料涨价风险控制；做好各工序工艺流程再造和成本工程，严格推进 VAVE 项目；持续推进对进口原材料的国产替代工作，提高核心零部件的自制率。积极推进新产品、新领域、新客户的研发和开拓工作。推进新研发试验中心的体系认证、客户认证和试验检测能力建设，加强核心制造能力建设。

（二）继续推进公司信息化建设的全面施行，提高公司运营效率

督导、支持管理层全面推动业务信息系统建设，实现集团 ERP、MES、WMS、SRM、PLM 以及全面预算系统六大主要系统的初步全面运行和与其他管理系统的同步。在信息安全建设方面，以已搭建的信息安全基本架构为基础，完善各区域的内部局域网、工厂信息化区和外部互联网的各级防火墙和其他安全防护措施，建立数据备份和快速恢复能力，并逐渐系统化、集团化，为公司各项信息化应用和数据安全保驾护航。

（三）提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作

2024 年董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日