

江苏东华测试技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

（一）公司主要业务概述

报告期内，公司及子公司主要业务如下：

1、结构力学性能研究

结构力学性能研究主要用在结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动态特性分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量），准确预计环境激励对结构的影响等，是应用于航天航空、车辆船舶、土木建筑、工程机械、能源电力等领域不可或缺的科学仪器产品。

2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理的（PHM, Prognostics Health Management）

基于PHM（故障预测与健康管理的）技术，以结构安全和设备故障预测为导向，基于应变、振动、噪声、扭矩、扭振等物理量的监测，深度融合了工业互联网、工业大数据、云/边缘计算、人工智能以及数字孪生等先进理念，实现故障智能识别、智能诊断、智能预警，为设备和基础设施的安全运营提供保障。

3、基于PHM的设备智能维保管理平台

为满足资产密集型企业针对设备维保管理的数字化、智能化转型需求，公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司基于PHM技术开发的一款专业解决方案。通过研究设备各种故障产生的机理，确定适用的感知系统，罗列感知系统输出信号的故障特征，设置各种故障特征的预警方案，为设备的每种故障制定对应的维保方案，为每台设备建立故障信息库，为企业实现智能化的设备维保管理提供了

专业的技术支持。

4、电化学工作站

公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的三十余年的技术积累，专注于电化学工作站的研发、生产和电化学运用研究，为客户提供全方位的服务。电化学工作站是通过施加激励信号的同时，测量待测体系响应的电信号进行分析。产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、材料的耐腐蚀评价、催化剂性能测试、析氢/析氧测试、单体电池/锂电池堆/燃料电池堆在静态或动态下的交流阻抗测试等，是电化学分析测试、腐蚀与防护、各种新能源电池性能分析等方面研究必不可少的智能测试分析科学仪器。

5、自定义测控分析系统

自定义测控分析系统将测试与控制相融合，主要由传感器、测控系统硬件、分析与控制软件平台组成，具备完整的测试系统和丰富的输出组件以及基于FPGA/DSP的实时控制系统。可根据用户现场要求，构建专属的测试控制分析系统平台。系统极强的抗干扰能力，提高了稳定性；特有的同步技术、优良的相位特性，保证了实时性；支持多种控制模式，确保了可靠性。此外，系统支持多种输入输出通道无限同步扩展，通过强大的上位机软件平台实时掌控全程状态，全系统自主可控。

（二）主要产品概况

公司始终专注于智能化测控系统的研发和生产，拥有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备PHM系统、基于PHM的设备智能维保管理平台、电化学工作站四大类产品线，包含传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台，所有产品都是自主研发、设计和生产，拥有独立自主的知识产权。其中，传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、应变传感器、转速传感器、压力传感器及各类缓变量传感器等；数据采集与控制分析系统包括集中式数据采集分析系统、分布式数据采集分析系统、坚固性数据采集分析系统、便携式数据采集分析系统、隔离型数据采集分析高性价比故障诊断(PHM)系统、高性能故障诊断(PHM)系统、自定义测控系统、电化学工作站等；控制与分析软件平台主要有数据采集与管理模块、疲劳寿命评估分析模块、实验模态分析模块、阶次分析模块等各种模块，以及智能在线监测软件平台、故障预测与健康管理软件平台等。

公司传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异，适用于各种恶劣环境；数据采集与控制分析系统准确稳定，数据传输高速并行同步，抗干扰能力强，快速的控制响应，优良的相位特性；控制与分析软件平台方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合（振动、温度、湿度）等环境适应性试验，确保其工作寿命周期内的高可靠性；通过电磁兼容性试验，保证仪器对外干扰和抗干扰能力，产品成熟，性能稳定，形成行业精品，在专业用户中建立起良好的质量形象。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司采取“以产订购”的采购模式。公司根据销售合同、生产任务书以及库存情况等因素进行采购。公司建立《采购管理制度》，由采购部负责采购事宜，通过ERP系统严格执行验收、入库、登记程序，以确保产品符合质量要求；并由法务部配合进行供应商审核、考察与评价，建立《合格供应商档案》。

2、生产模式

公司采取“以销定产”为主、适度备货为辅的生产模式，根据各型产品预计销售量及已经签订的合同情况和合同进度安排，编制生产任务书，安排生产，并保证一定数量的安全库存。为保证产品高精度、高可靠性的高品质，公司采取“柔性敏捷生产模式”，应用自主研发的MES（制造执行系统）信息化系统来进行生产的计划调度，各产品线遵循流程化管理，对所有生产环节进行周密的质量控制，对所有生产产品进行严格的入库检验。公司建立研发生产鉴定管理相关制度，对自主研发产品进行技术指标、设计图纸、产品功能、工艺文件的评审鉴定，不断改进产品质量，保证产品高质量地满足客户需求；建立《安全生产管理制度》，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强企业的安全生产管理，保障企业和员工安全。

3、销售模式

公司以直销为主，主要通过营销团队与客户建立沟通获取业务信息，及时跟进客户需求获取业务合同，并通过参加相关学术交流会议、举办各种技术交流会、组织产品展会和推介会等多种方式获得市场信息。公司通过官网和微信公众号等自媒体、举办“用户培训班”等多种方式，加强与客户的沟通，及时了解客户系统改造升级或增补采购的需求，取得后续业务合同。

此外，公司存在部分代理销售，主要包括通过客户的代理采购商及公司的代理商销售。受制于部分终端客户的总包采购要求，公司通过客户指定的代理采购商销售。公司对其执行的销售政策、信用政策与其他直销客户不存在明显差别。公司对代理商均采用买断式销售，不存在代理商替公司代销产品的情况。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司深耕智能化测控系统的研发和生产，不断促进新产品的开发、新工艺的应用，并持续推进生产工艺、技术开发标准化建设。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2023年公司董事会共召开八次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023年1月19日	第五届董事会第十二次会议	1. 《关于聘任刘琴琴女士为公司副总经理的议案》
2023年3月8日	第五届董事会第十三次会议	1. 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》； 5. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7. 《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》； 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 9. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 11. 《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
2023年4月24日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于公司2023年第一季度报告的议案》； 2. 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》； 5. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 6. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 7. 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集

		资金使用可行性分析报告的议案》； 8.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 9.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 10.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 11.《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》； 12.《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年8月18日	第五届董事会第十五次会议	1.《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2023年9月22日	第五届董事会第十六次会议	1.《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
2023年10月20日	第五届董事会第十七次会议	1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023年10月25日	第五届董事会第十八次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》
2023年12月28日	第五届董事会第十九次会议	1.《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 2.《关于修订公司部分管理制度的议案》； 3.《关于调整审计委员会委员的议案》； 4.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、股权激励、高管聘任等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会共召开3次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议、提名委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议

案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司共披露71份公告，其中临时公告67份，定期报告4份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2024年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二零二四年四月十六日