

# 无锡市振华汽车部件股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动了公司持续健康稳定发展。

现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作计划报告如下：

### 一、2023年经营情况回顾

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

公司紧抓汽车零部件行业发展机遇，围绕“保持定力，开拓发展”的宗旨，深挖现有产能潜力，优化企业治理结构，通过科学技术分析提出合理的生产工艺流程改进措施，持续优化生产工艺。同时，加快实施信息化管理体系的建设，从而实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通。加强内控管理制度建设，完善公司治理体系，推进公司健康稳定发展。报告期内，按照经审计合并报表数据口径，公司总资产 457,634.65 万元，比去年同期增长

29.22%；公司营业收入 231,698.37 万元，比去年同期增加 23.19%；归属于母公司所有者的净利润 27,723.75 万元，同比减少 71.23%。

2023年公司营收和利润实现双增长，一方面受益于客户订单的增量，规模效应带来毛利率提升，伴随着以上汽为代表的中国汽车厂商出海提速，公司作为零部件供应商也有望持续受益。另一方面随着无锡开祥收购工作的完成，其高利润业务也提振了公司整体盈利能力。

在公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，严格遵照证监会规定，完善公司治理和规范运作。

## 二、2023年董事会工作情况汇报

### （一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了九次会议，对公司的定期报告、经营管理、对外投资等重大事项进行了审议，具体情况如下：

1、2023年1月13日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议通过了《关于公司高级管理人员2023年基本薪酬方案的议案》。

2、2023年3月27日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于变更公司注册资本的议案》等六项议案。

3、2023年4月26日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议通过了《公司2022年度总经理工作报告》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》等十二项议案。

4、2023年6月21日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等五项议案。

5、2023年8月21日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议通过了《2023年半年度报告及摘要》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等七项议案。

6、2023年9月13日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2023年10月26日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《公司2023年第三季度报告》《关于公司会计政策变更的议案》。

8、2023年12月13日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第二届董事会第二十三次会议，会议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》等十一项议案。

9、2023年12月18日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第二届董事会第二十四次会议，会议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等十一项议案。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2023年，各专门委员会严格依据《董事会议事规则》、各委员会工作细则等有关规定，在职权范围，就专业性事项充分的与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见与建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

**审计委员会：**审查公司实施内部控制、重大关联交易，审核公司的财务信息及披露、聘请审计机构等。报告期内，公司董事会审计委员会重点审查公司定期报告、关联交易、财务决算报告、对外担保等事项，共召开4次会议。

**薪酬与考核委员会：**审查发放给公司高层管理人员的奖励薪酬，制定了公司2023年限制性股票激励计划。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开4次会议。

战略委员会：负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议。

### （三）董事会对股东大会的执行情况

2023 年公司共召开了 5 次股东大会，分别为 2022 年 4 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，2023 年 7 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，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，充分保障了股东的合法权益，推动了公司治理水平的提高。

### （四）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据《上市公司独立董事管理办法》公司召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对拟提交第二届董事会第二十四次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。报告期内，全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

### （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

公司董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规章制度，认真履行《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，做到信息披露内容的真实、准确和完整，

确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，维护广大股东的合法权益。

报告期内，公司发布 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告，报告从合规治理、环境保护、健康安全、精益品质、员工发展、社会贡献等方面主动、真实、准确、客观的披露了公司 ESG 实践与相关数据信息，全面展示公司履行企业社会责任、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了上市公司的责任与担当。

报告期内，公司注重投资者关系维护，尊重投资者，保护投资者，建立了良好的投资者互动关系。2023 年度，公司组织业绩说明会，接待调研机构投资，发布投资者交流活动记录表，接待投资者咨询电话。通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点。

### 三、公司2024年工作重点

2024年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步规范公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作出决策，努力实现公司规模和效益的再增长。2024年公司重点工作如下：

1、提高公司信息披露质量。倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，深入细化开展投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

2、推动公司资本运作。择机开展资本运作，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，为公司长期、健康、高质量发展提供资金支持，奠定坚实基础。

3、加强公司内部控制管理。断完善内部控制，继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

未来公司董事会将一如既往规范、忠实、勤勉履职，遵循最新监管要求，围

绕公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，切实维护保障公司和股东的利益，不断完善风险防范机制，推动公司高质量可持续健康发展。

无锡市振华汽车部件股份有限公司  
董事会  
2024年4月15日