

无锡化工装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作计划汇报如下：

一、公司 2023 年度经营概况

公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承“科技强企，服务全球”发展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工业装备。

报告期内，公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器为代表的高效节能产品的持续研发及市场开拓，在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域，承接了国内的光伏多晶硅生产企业、LNG 接驳站、光热电站等新能源项目的产品订单，同时公司加大海外市场开拓，提升公司承接海外订单能力。

报告期内，公司实现营业收入 124,841.84 万元，同比增长 6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,500.48 万元，同比下降 28.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,729.17 万元，同比下降 38.41%。

报告期营业收入按下游应用领域分类，传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比 51.41%，比上年同期的 59.33%，下降 7.92 个百分点，主要原因系多晶硅领域销售收入增长，占比从上年同期的 35.38% 上升到本期的 45.53%，增长 10.15 个百分点。报告期营业收入按产品类型分类，换热容器销售收入占比

58.55%，比上年同期的 73.93%，下降 15.38 个百分点，主要系多晶硅领域反应容器产品收入增长较多，反应容器收入占比从上年同期的 14.61% 上升到本期的 29.65%，增长 15.04 个百分点。收入结构的变化，主要系公司在巩固发展传统能源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市场所致。

报告期公司综合毛利率 23.15%，比上年同期的 31.25%，下降了 8.10 个百分点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所致：一、报告期高通量换热器收入 14,453.15 万元，销售占比 11.58%，比上年同期的销售占比 18.46% 下降了 6.88 个百分点；报告期毛利率 38.68% 与上期 45.93% 相比，下降了 7.25 个百分点，主要是售价有所下降所致。二、报告期外销收入 17,716.41 万元，销售占比 14.19%，相比上年同期的销售占比 14.00%，基本持平；报告期毛利率 34.50% 与上年同期 43.74% 相比，下降 9.24 个百分点，主要系成本增加且售价下降所致。三、报告期内多晶硅领域收入 56,841.11 万元，销售占比 45.53%，比上年同期的 35.38% 增长了 10.15 个百分点；报告期毛利率 18.62% 与上年同期 25.04% 相比，下降了 6.42 个百分点，主要系该领域的反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特材类材质，材料成本较高所致。

报告期内，公司实现新增销售订单 14.86 亿元，同比增长 0.16%。截至 2023 年底，公司在手订单 17.02 亿元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）公司治理

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、运作规范、相互制衡，保障了公司的合规经营，促进了公司的稳定发展。

报告期内，公司历次股东大会会议、董事会会议的召开均符合相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序，决议内容及会议文件的签署符合相关规定，不存在董事和高级管理人员违反《公司法》和《公司章程》及相关制度的行为。

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作。公司第三届董事会任期于2023年10月25日届满，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司董事会于任期届满前进行了换届选举。公司于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；于2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事；于2023年10月27日分别召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员等相关议案。公司第四届董事会任期自2023年10月26日至2026年10月25日。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开6次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。各次董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十三次会议	2023-04-09	审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》等议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）
2	第三届董事会第十四次会议	2023-04-25	审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2023-08-22	审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》等议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-026）
4	第三届董事会第十六次会议	2023-10-08	审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》等议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-029）
5	第四届董事会第一次会议	2023-10-27	审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案；相关内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-037）

6	第四届董事会第二次会议	2023-11-17	审议并通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）
---	-------------	------------	--

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
1	2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023-05-08	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-019）
2	2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-10-26	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）

报告期内，股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，均有公司聘任的见证律师出席见证。历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法、有效。

公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

序号	委员会名称	成员情况	召开次数	召开日期	会议内容
1	战略决策委员会	主任委员：曹洪海 委员成员：邵雪枫、陈立虎	1	2023-03-25	审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2	薪酬与考核委员会	主任委员：冯晓鸣 委员成员：孙新卫、惠兵	1	2023-03-25	审议通过《关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
3	提名委员会	主任委员：陈立虎 委员成员：孙新卫、曹洪海	1	2023-09-27	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4	审计委员会	主任委员：孙新卫 委员成员：冯晓鸣、张云龙	5	2023-01-09	审议通过《2022 年度内部审计工作总结》《2023 年度内部审计工作计划》《关于公司 2022 年度财务审计工作计划》
				2023-03-25	审议通过《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度审计报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》

			《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》
		2023-04-25	审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《2023 年第一季度内部审计工作报告》《2023 年第一季度审计委员会履职报告》
		2023-08-12	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年半年度内部审计工作报告》《2023 年度半年度审计委员会履职报告》
		2023-10-23	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《2023 年第三季度内部审计工作报告》《2023 年度第三季度审计委员会履职报告》

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。三位独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（五）董事和高级管理人员变动情况

报告期，公司董事会完成换届工作，原第三届董事会董事任期到期后续聘，不涉及公司董事、专门委员会成员及任职的变动，未对公司经营管理产生不利影响，公司治理结构、董事和高级管理人员的任职情况符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（六）信息披露方面

2023 年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

和《信息披露管理制度》等公司内部规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，共披露了各类公告文件 86 份。公司认真负责地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，保护了广大投资者知情权和基本利益。

（七）投资者关系管理工作

2023 年度，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、电话会议调研等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排投资者调研工作。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并做好未公开信息的保密工作，以保护股东权益平等。

（八）股东回报规划及实施

2023 年度，公司共计实施 1 次利润分配，具体情况：公司于 2023 年 4 月 9 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过了上述利润分配及资本公积金转增股本的方案：以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元人民币（含税），不送红股，共派发现金红利总额为 80,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，共计转增股本总额 28,000,000 股，本次转增后公司总股本增加至 108,000,000 股。本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，除权除息日为 2023 年 5 月 19 日。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。

三、2024 年公司董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（一）公司治理方面

1、2024 年是《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规正式实施之年，公司将进一步优化法人治理结构，完善公司各项治理制度建设，确保公司

组织架构完整、有效，各项管理制度合法、合规、科学合理。

2、董事会将依法合规的召集、召开股东大会和董事会，加强决策信息的收集和处理工作，健全科学决策机制，规范运作、科学决策，坚决执行股东大会审议通过的各项决议和授权事项，提高董事会的工作效率和工作质量。

3、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，严格履行信息披露义务，努力提高信息披露质量。

4、董事会将继续以“尊重、积极、公平、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

5、董事会重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

6、2024年，董事会继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步提高相关人员自律意识和工作的规范性。

（二）公司经营计划方面

2024年，公司将继续坚持以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高端产品，高端市场”作为发展定位，坚持以金属压力容器设计、制造、销售和技术服务为主业，坚持技术创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转换，建立全球化业务布局和营销网络，持续提升产品在国内和国际市场的份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续稳定发展。2024年重点工作如下：

（1）加大市场开拓力度

密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇。在全球范围内进一步拓展高端市场，公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，在巩固原有市场的基础上，大力拓展国内和国际市场，提高对市场的覆盖与渗透

能力，积极拓展高端市场业务，努力提高高端产品的市场份额。重点开拓海外市场，提升公司承接海外订单能力。

（2）加强技术合作和自主研发，提高核心竞争优势

2024 年度，公司继续秉承“科技强企、服务全球”发展战略，着力推进自主创新、合作创新，拓宽合作领域、拓展合作深度、探索有效的合作模式，力争在高效换热、LNG、太阳能发电、核电等新能源领域取得技术及市场突破，巩固并增强公司竞争优势。

（3）努力提升产能，做好生产计划和产品质量管控

2024 年度中期，公司首发募投项目 12,000 吨高效换热器生产建设项目预计开始投产，要做好产能提升所需要的人才、业务储备工作，逐步提升产能。产能提升过程中公司需要协调订单承接与生产能力相匹配，做好产能提升关键环节中新增人员、机器设备调试、场地调度等优化工作。公司将按照项目管理制安排，做好客户订单的生产组织和质量过程管控，重质量、保交期，确保销售订单和生产任务能顺利执行。公司将逐步推进生产流程和项目管理数据信息化建设，使物料准备和生产安排计划更为精准。

（4）人才培养与引进

2024 年度，公司将根据业务发展的需要，加大对优秀管理人才和技术人才的发掘和引进，建立起多层次的人力资源库，优化人才结构，满足公司长远发展对人才的需要。通过制定系统的人才培养计划，从专业知识、业务技能和管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合，不断提升公司员工的专业素质及文化素养。公司将制定有效的绩效评价体系和激励机制，增强和保持公司人才队伍的稳定，实现人力资源的可持续发展和公司竞争实力的不断增强。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日