

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营管理工作

(1) 市场及产品开发

报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，新增销售收入 7,051 万元，其中动力系统零部件销售收入同比增长 16,50%，车身及底盘系统零部件销售收入同比增长 13.54%，6 款产品销售金额过千万级别，公司营业收入创历史新高。最近 3 年（2021 年至 2023 年）新能源汽车产品复合增长率约 51%，氢能源产品金额超过 400 万元。公司新开拓客户 13 家，新增在手订单 4.1 亿元，其中用于新能源汽车项目产品 1.48 亿元，占比 36.10%，产品在氢能转换系统、热管理、电驱、涡轮增压、线控转向、尾气排放系统电机、发动机平衡器等系统、领域取得一定成果，海外市场开拓工作在韩国、墨西哥等国家取得一定进展。

目前德迈仕已为博世 (Bosch)、爱信精机 (AisinSeiki)、马勒 (Mahle)、马瑞利 (Marelli)、舍弗勒 (Schaeffler)、纬湃科技 (Vitesco Technologies)、丰田织机、德昌电机 (Johnson Electric)、万都博泽、LG、费尼亚德尔福 (PHINIA)、斯泰必鲁斯 (STABILUS)、联电、蜂巢、深圳兆威、威灵汽车、意沃汽车、贝德凯利、烟台首钢等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司了解新能源汽车产品最终使用客户包括特斯拉、比亚迪、大众、丰田、本田、理想、蔚来、小鹏、小米、长安、吉利、奇瑞、五菱汽车、问界汽车、上汽荣威、上汽智己、PSA 集团（标致雪铁龙集团）。除纯电、混电乘用车用零部件及工业精密零部件外，公司积极拓展氢能源汽车零部件业务，氢能源汽车传动系统中的节气门轴项目已经量产，客户为纬湃科技 (Vitesco Technologies)。报告期内，氢能源燃料电池空

压机零件项目已成功进入量产阶段，客户为博世（Bosch），该项目产品用于氢能源燃料电池电子空压机中；氢气密封罐二级减压活塞轴项目共四款产品，处于试样阶段，客户为未势能源科技有限公司，该项目产品用于储气罐活塞中；氢能源燃料电池堆系统零部件项目客户为博世（Bosch），该项目产品于 2023 年 11 月末已提供符合客户要求的样品，上述产品均最终用于氢能源商用车中。

报告期内，a) 新增量产产品 90 余款，其中用于新能源汽车项目产品 19 款、汽车平台项目 14 款、非汽车行业产品 3 款；新能源汽车产品中多款最终用于本田汽车、丰田汽车、长安汽车、吉利汽车、理想汽车、问界汽车、小鹏汽车中；公司多款电动汽车驱动电机主轴，具有工艺水平强、同轴度及精度高、产量大、快速响应等优势，最终用于本田汽车、问界汽车、上汽荣威中；多款平衡器总轴、平衡器单元、链轮总成以及进/排气轴套用于发动机系统中，最终直接用于大众汽车及路虎汽车中；多款喷油器零件作为核心零件最终用于理想汽车增程器中；2 款雨刮轴用于长安纯电汽车中；1 款丝杠用于新能源汽车电子助力刹车系统中，属于平台项目，最终用于特斯拉、理想、大众等汽车中；1 款丝杠用于电动尾门系统中，2 款刹车系统轴分别用于 ABS 系统中(制动防抱死系统)及 ESP 系统中(电子车身稳定系统)，最终均用于小米汽车中；1 款电动汽车驱动电机主轴最终用于理想汽车 mega 车型中。b) 新增定点产品近百款，其中用于新能源汽车项目产品 30 款、汽车平台项目 27 款，新能源汽车产品中多款最终用于特斯拉、丰田汽车、奇瑞汽车、上汽荣威中；6 款减速器零件及多款刹车系统轴用于动力系统 EMR4（第 4 代全集成电动车桥驱动平台）中；5 款电子防侧倾控制系统(eARC) 零部件，最终用于路虎汽车中；3 款轴类产品，最终用于丰田 TNGA 平台项目中；2 款电动汽车轴用于电动汽车第二代电驱系统中；1 款高压泵件最终用于上汽通用五菱插电混动汽车中；1 款高压泵件及柱塞件均最终用于长安汽车平台燃油喷射系统项目中；1 款电子助力转向系统轴，最终用于阿维塔汽车中；1 款法兰用于电子助力转向系统中；多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等；非汽车零部件产品中，3 款销子用于工业机器人减速机中；1 款电机马达轴用于高端医疗电动病床中，上述产品均处于定点阶段。c) 研发产品 260 余款，其中 80 余款产品已量产。

(2) 技术与工艺开发

报告期内，研发费用 2,977.09 万元，同比增加 4.29%，主要取得如下成果：

a) 车削工艺技术：掌握先进立车车削技术，用于新能源汽车驱动轴的生产，进一步提升了公司综合竞争力。

b) 渐开线花键加工工艺技术：解决了渐开线花键产能制约，加工精度已达到德标（DIN5480）7 级精度，具有加工稳定性好，加工效率高等优势，成功进入高精端花键加工技术领先行列。

c) 气体氮化工艺技术：进入气体氮化新领域，进一步降低氮化成本，提升公司综合竞争力。

d) 感应淬火工艺技术：改进感应淬火工艺技术，进一步提升了公司热处理加工技术，解决了多种产品感应淬火难题，为需要感应淬火的新能源电动汽车轴等产品的开发和生产奠定了工艺基础。

e) 设备自动化水平进一步提升：公司工程研发部通过改造设备、组建自动生产线等方式充分发挥设备作用，达到工序衔接、进一步减少综合成本、提升生产效率等效果，实现自动上下料、在线检测、在线补偿、自动化产线及单机自动化等功能。报告期内，完成 36 个项目共计 120 余台设备及新建 2 条雨刷轴自动生产线的设计与改造（含处于安装调试的项目），成功开发自动全检机，可一次性检测产品多个台阶、外径、长度、角度等数据，通过投影图像测量技术，设备能够自动识别产品方向、自动分离不良品，该设备能够进一步节省产品检查环节人力成本，提高了产品检查效率。

（3）生产与质量控制

报告期内，公司为进一步推进精益化生产水平、降本增效、提高生产效率，采取了以下措施：

a) 多维度深化提质降本成果

报告期内，生产部、技术部、品质部等相关部门共同合作针对重点产品设定核心指标，信息化部利用公司数字平台提供系统和大数据支持，从技术及管理角度双管齐下，通过优化生产节拍、改善加工工艺、优选机辅料、引入自动化改造、开展专项技术培训、引入质量控制 PDCA 循环等方式有效提升生产效率及产品合

格率，持续跟踪重点产品改善进展，顺利提升 50 余款重点产品合格率；计划部优化现有成本分析模式，通过目标分解、供应商考核、供应商直供、集合/联合采购、同供应商深度合作提升机辅料性能等方式，成本控制能力得到了进一步增强。

b) 引入“阿米巴经营模式”

2023 年 6 月公司在生产单位引入“阿米巴经营模式”，以期通过革新管理思维、细化成本计算方法、优化业务流程、梳理生产车间流程后重新定义明确责任及权利、充分发挥员工的主观能动性，激发员工创新精神、进一步综合降低和优化运营成本，提升整体效率。报告期内，公司将生产部分解为近 20 个各自独立运营的“单元”，初步形成了包含月成本和月收入等要素的独立运营财务报表，不仅增加了成本核算维度，更调动了生产单位的主观积极性，将优化运营成本，提升生产效率根植在单元中。未来公司将对成本运算逻辑进行进一步完善、推行数据源标准化，也将逐步根据月报表对每个运营单元进行月度经营分析，完善 PDCA 循环工作流程，形成发现问题，解决问题的良性循环，不断完善绩效评价与激励，提高运营能力和水平，加速推进构建经营会计核算体系、年度经营计划、业绩分析循环改善模型等进程。

c) 多措施提升生产效率

报告期内，通过重点工序专人专机调试加工等措施改善重点产品产能、优化工艺、提质降本；成立样品中心，组建跨部门团队以产品特性及工艺为本源，通过科学安排预投、发货计划，优化生产节奏等方式提升生产组织效率；改良多个车间布局，综合提高生产运营效率。

(4) 智能工厂

a) 数字平台项目

公司加速推进数字平台建设工作，打造高效率、高品质、低运营成本的智慧工厂。公司协同大连理工大学人工智能研究院、大连安琪科技有限公司共同设计、开发全新的数字平台。数字平台采用试点跟进、迭代开发、总结提高、全面铺开的开发模式，打造可承继、可持续开发、边开发边测试模式的数字化平台，将公

司业务流程全面数字化，让管理透明化、数字化、可视化，便于管理团队随时随地掌控全局并制定相应解决方案；让员工清晰了解其每日工作任务，工作成果更加直观；让公司相关方及时、便捷地了解与德迈仕的业务进展情况。

报告期内，德迈仕已完成数字化平台系统总体业务流程梳理和优化，建立了更全面的信息数据关联，优化了业务流程在数字平台的操作便捷性，并提供了更加灵活的数据查询等功能；同运营商商讨合作建设 5G 专网方案，以保障公司建成数字平台后内部基础网络环境的稳定性及响应力；开发生产制造执行系统，进一步扩充了数字化平台应用功能，在打通经营管理与制造执行数据链的基础上，将数字化转型工作深入至生产一线，以更精准、更高效的模式掌握现场实时数据，实现以“业务承载数据，以数据驱动业务”的双向通道促进管理循环；推进生产制造设备数据采集项目建设工作，已实现第一期目标，实现了数据清洗、实时响应、敏捷连接、智能分析等多项功能建设，不断提升企业整体智能制造水平，打造属于德迈仕的工业物联网平台。

b) 智能仓储项目

公司已建成智能仓储系统，采用智能视觉识别叉车与窄巷道三向无人叉车配合完成产品接驳、搬运及入、出库任务，导入无人叉车调度系统和库位管理系统，出入库由“人为驱动”向“智能驱动”转变。报告期内，智能仓储项目已进入稳定运行阶段，有效保障了客户交付订单的准确性、及时性，进一步提升了空间利用率以及仓储物流工作效率，降低了仓储部门的运营成本；顺利完成了智能仓储后第一次盘点工作，增加智能库年终全盘模式，可实现快速全盘数据，为公司建设智能工厂打下坚实基础。

(5) 强化内控体系建设，加强投资者关系管理工作

公司按照中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、法规及制度，持续提升企业治理能力，完善公司各项规章制度和内控制度，努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力。

报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，制定包括《公司回购股份管理制度》《公司衍生品投资内部控

制及信息披露制度》《公司投资者关系管理档案制度》《公司外部信息报送及使用管理制度》《公司合同审查制度》共 5 项制度，修订包括《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司新闻发布管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《公司承诺管理制度》共 8 项制度；持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；多次开展董事、监事、高级管理人员以及有关中层管理人员在法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习，进一步增强风险防范意识，提高合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。

公司执行《投资者关系管理制度》，重视投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司举办“2022 年度网上业绩说明会”，接待 7 次机构调研，与投资者进行互动，回复投资者关注问题，其中互动易投资者提问回复率 100%，有效地维系了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

(6) 深入、持续开展产学研合作

德迈仕注重产学研合作，组建企业工程研究中心，充分利用高校科研与师资力量，发挥公司设备、工艺、技术优势，强强联合，推进重点项目开发进度。报告期内，主要取得如下成果：

a) 申报 2023 年辽宁省区域协调发展专项资金《新能源汽车动力系统关键轴件智能制造》项目。项目充分利用“工业互联网+智能制造”技术，项目建成后将大幅提高德迈仕新能源汽车动力系统关键轴件智能制造水平，实现新能源汽车电动机主轴及变速箱齿轮产业化。

b) 德迈仕同大连理工大学签署协议，开展精密轴大批量加工的工艺优化技术的研究与开发，项目有序推进中。

(7) 全资子公司进入汽车一级配套供应商行列

报告期内，金华德收购设备后组建 PBS 车间，具体内容详见《关于全资子公司签署〈采购协议〉的自愿性信息披露进展公告》，PBS 车间已成功部署并运行 ERP 系统，得益于公司在经营管理和产品运营方面的丰富经验，PBS 车间的主要产品合格率显著提升，并成功研发了多款新产品，这些成果也得到了客户的肯定和认可。金华德已分别同大众一汽发动机（大连）有限公司、捷豹路虎以及 BMTS（博马科技）签署《框架协议》/《采购合同》，按约定供应平衡器总轴、平衡器单元、涡轮增压器零部件、链轮总成、进/排气轴套、涡轮增压器密封套、涡轮增压器轴承盖等汽车零部件、组件产品。目前已直接向整车厂商大众一汽、捷豹路虎销售产品，间接向上海通用汽车销售产品。通过这一战略举措，公司进一步丰富了产品线，由汽车零部件向汽车部件、组件延伸发展，进入汽车一级配套供应商行列，进一步增强了公司综合竞争实力。未来公司将继续深耕汽车零部件、组件领域，积极开发新产品，以此为契机开拓更多主机厂客户。

（8）党建引领企业发展

德迈仕建有中共大连德迈仕精密科技股份有限公司总支部委员会，坚持“高质量党建引领企业高质量发展”理念，积极响应党和国家号召，推进党建工作，关注员工权益，关爱员工身心健康，组织员工参与各种社团和文体活动，公司党总支部被多次评为省、市、区先进基层党组织，被评为大连市先进集体、旅顺口区非公党建工作星级企业。报告期内，为庆祝抗美援朝胜利 70 周年，加强党员党性修养，公司开展“红色七月”纪念党的生日系列活动，组织党员至丹东参观抗美援朝纪念馆，缅怀先烈。截至本报告披露日，公司在册党员共计 62 人，其中 60 名正式党员、2 名预备党员。

二、董事会履职情况

报告期内，德迈仕董事会勤勉尽职，定战略、作决策、防风险、保透明，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了德迈仕 2023 年度各项工作目标的顺利实现，2023 年度公司召开董事会会议情况如下：

（1）董事会会议召开情况

报告期内，德迈仕共召开 7 次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论决策，对所议事项均做出了有效决议，对需要股东大会审议的事项均提交股东大会审议决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第八次会议	2023/04/08	1、审议《2022 年度总经理工作报告》 2、审议《2022 年度董事会工作报告》 3、审议《2022 年年度报告全文及摘要的议案》 4、审议《2022 年度财务决算报告》 5、审议《2023 年度财务预算报告》 6、审议《2022 年度独立董事述职报告》 7、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于公司<2022 年年度社会责任报告>的议案》 9、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 10、审议《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 11、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 12、审议《关于公司董事薪酬的议案》 13、审议《关于制订及修订公司相关制度的议案》 14、审议《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》 15、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第九次会议	2023/04/21	审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第十次会议	2023/05/13	审议《关于同意全资子公司签署<采购协议>的议案》
4	第三届董事会第十一次会议	2023/07/11	1、审议《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 2、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十二次会议	2023/08/24	审议《2023 年半年度报告及其摘要》

	第三届董事	2023	
6	会第十三次会议	/10/26	审议《公司2023年第三季度报告的议案》 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 2、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 3、审议《关于补选董事的议案》 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
7	第三届董事 会第十四次 会议	2023 /11/ 30	6、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》 7、审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 8、审议《关于修订〈公司新闻发布管理制度〉的议案》 9、审议《关于变更审计委员会委员的议案》 10、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，德迈仕董事会共召集3次股东大会。德迈仕上市后全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利；德迈仕聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

(3) 公司信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，德迈仕依法召开股东大会，董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；聘请专业律师对股东大会进行现场见证，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。保障股东知情权、参与权，确保股东大会的规范运作，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，德迈仕按照相关规定披露定期报告、临时公告共101份公告文件，约124余万字，公司重大事项均公开、公平、及时、准确的完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，公司举办“2022年度网上业绩说明会”，接待7次机构调研，与投资者进行互动，回复投资者关注问题，其中互动易回答投资者提问149条，回复率100%，有效地维系了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

2023年，公司共计派发现金0.23亿元，根据信公小安统计，派发现金金额超过了48.74%的A股上市公司。

(4) 独立董事履职情况

德迈仕独立董事任职后按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，对有关需要独立董事发表意见的事项均发表了事前认可意见及独立意见，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。此外，独立董事通过现场检查等方式，积极了解公司经营、公司治理、内部控制等情况，并与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司各重大事项的进展情况，为德迈仕的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

报告期内，未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生，独立董事均全勤出席公司股东大会、董事会并发表事前认可和独立意见情况如下：

召开时间	会议届次	事项	意见类型
2023/04/08	独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见	关于2023年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	事前认可

2023/04/08	独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2022 年度利润分配预案的议案 2、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 3、关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 4、关于公司高级管理人员薪酬的议案 5、关于公司董事薪酬的议案 6、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 7、关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见 	独立意见
2023/07/11	独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》	独立意见
2023/08/24	独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	独立董事对公司 2023 年半年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见	独立意见
2023/11/30	独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	事前认可
2023/11/30	独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于拟购买董监高责任险的议案 2、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 3、关于补选董事的议案 	独立意见

(5) 董事会下设委员会召开会议情况

德迈仕董事会下设的审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议；董事会提名委员会召开 2 次会议；董事会战略与发展、薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，各专门委员

会按照《公司章程》《公司董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则等相关制度及相关法律、法规的要求勤勉尽责的开展工作，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，提交公司董事会审议。

三、公司治理情况

德迈仕按照相关的法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求开展经营活动，公司股东会、董事会、监事会、管理层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。股东大会依法行使职权，科学民主决策，维护公司和股东的合法权益；董事会对全体股东负责，依法履职，把好决策关；监事会及独立董事对董事会和经理层进行有效监督。公司管理层维护股东权益，持续提升企业治理能力，完善公司各项规章制度和内控制度，努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力。报告期内，开展具体工作如下：

(1) 根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，制定包括《公司回购股份管理制度》《公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》《公司投资者关系管理档案制度》《公司外部信息报送及使用管理制度》《公司合同审查制度》共 5 项制度，修订包括《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司新闻发布管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《承诺管理制度》共 8 项制度；

(2) 持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；

(3) 多次开展董事、监事、高级管理人员及有关中层管理人员在法律法规、信息披露、内部控制等方面的学习，进一步增强风险防范意识，提高合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。

四、2024 年董事会主要工作任务

(1) 加强董事会自身建设。公司将不断提升董事、高级管理人员履职能力，学习先进的管理理念，更加科学高效地决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，推动年度各项经营指标顺利完成，确保实现公司的可持续性健康发展。

(2) 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质量；进一步规范三会工作，以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作水平和透明度。

(3) 加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。深化投资者关系管理工作，主动与监管部门、中介机构、投资者、媒体保持顺畅、有效的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，建立良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象。

(4) 提升合规与治理效能。德迈仕根据中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、法规及制度，按照上市企业规范运作要求，持续提升企业治理能力，加强公司组织管理能力，构建更为科学、高效、合理的决策系统；持续完善内部控制体系，健全公司各项规章制度和内部控制制度，以确保公司的持续、健康、稳定发展，多维度提升公司信息披露质量，探索信息披露新方式，切实维护上市公司及中小股东的利益。

(5) 建设“智慧德迈仕”。德迈仕将进一步加大数字化、智能化投入，助力提升企业快速响应能力，尽快实现由“制造”向“智造”转型。围绕数字平台建设，逐步完成公司重点生产环节数据自动采集，实时分析与推送等功能；利用云技术建设公司私有云、公有云、混合云“三云合一”的云架构服务模式；推进数字孪生、虚拟现实、增强现实等前沿技术在公司工艺技术开发、生产管理中的

应用，更加务实地推动智能制造，更加主动地拥抱数字化、智能化转型。

(6) 借助投融资等资本运作方式进一步提升公司综合竞争力。为助力公司未来发展规划及目标，公司将进一步通过银行贷款、融资租赁、发行公司债券、股份等融资方式获得资金支持，未来的发展过程中如条件成熟，不排除通过境内外收购等外延扩张方式达到扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道的目的，从而在较短时间内进一步提升公司与大型汽车零部件企业的合作水平，提升公司综合竞争力。

在 2024 年的新征程中，德迈仕将以饱满的热情应对挑战，主动拥抱变化，练好“内功”，探索新质生产力发展路径，抓住数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化等关键提升点，坚持行业领先的发展理念，以科技创新为先导、以信息化为助力、以先进制造为基础、高质量发展为本源，抓好创新与质量两大基石，不断夯实企业核心竞争力；秉承“以人为本、追求卓越、合作共赢”的使命，为员工谋福利，为股东创造价值，为社会做贡献，以更高质量、更高效率、更高水平成为汽车零部件领先企业。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月