

无锡贝斯特精机股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体工作情况回顾

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济全面恢复发展的一年。汽车行业上下游凝心聚力、砥砺前行，在 2023 年也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，我国汽车产销量突破 3000 万辆，产销总量连续 15 年稳居全球第一，产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。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。

受益于我国持续向好的经济运行环境，并在行业革命与产业转型的大趋势下，公司充分把握机遇，按照高质量发展要求，充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，持续推动业务变革、质量变革、效率变革、动力变革，在做大做强现有业务的同时，开启三梯次发展新格局。2023 年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕三梯次发展战略和年度经营目标，坚持创新驱动，深化内部管理，持续夯实了公司向上发展的势头。2023 年，公司实现营业收入 134,324.59 万元，同比上升 22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,350.77 万元，同比上升 15.13%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润为 24,301.97 万元，同比上升 57.48%。

2023 年公司根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作：

1、持续夯实强基工程，筑牢第一梯次产业压舱石作用

公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基础。报告期内，公司凭借“机加+铸造+智能装备”三大产业互联互通的核心竞争力，进一步推进了战略客户对公司产品和服务的认可，进一步提高了公司在细分市场的占有率。报告期内，公司荣获康明斯中国区颁发的“2023 年最佳供应商奖”，荣获宁波威孚天力增压技术股份有限公司颁发的“2023 最佳质量奖”。

2023 年，在国内外环境日益复杂的形势下，公司苦练内功，不断以智能制造、优化工艺以及严控各项成本等为主要抓手，持续提升生产效率，同时不断提高质量，进一步实现了公司降本增效的目标。在第一梯次产业中，公司通过 PDCA 三级循环，聚焦重点指标、积极持续改进，加快提升短板，进一步巩固并提升了原有竞争力，持续激发了全产业链的协同优势，从而支撑了公司在市场激烈竞争中永葆领先地位。

2、着力做好增量业务，持续强化第二梯次产业的全面布局

近年来，我国新能源汽车高速发展，连续 9 年位居全球第一。2023 年，我国新能源汽车产销更是突破 900 万辆，分别完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。面对新能源汽车产业迅雷不及掩耳之势的汹涌发展，公司对标业内优秀企业，奋力追赶，一方面靠科学而具前瞻性的规划，另一方面继续巩固、延伸并利用公司在原有业务中所取得技术、经验和优势，充分发挥公司三大产业的协同效应，避免市场上的同质化竞争，开辟属于贝斯特的差异化路线。

报告期内，为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局，公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”，以此重点布局新能源汽车轻量化结构件、高附加值精密零部件以及氢燃料电池汽车核心部件等的研发、制造和销售，旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模，进一步围绕市场优化产品结构，围绕潜在或现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，提升公司在

新能源汽车产业链中的竞争力。报告期内，公司加快推进对安徽贝斯特的建设步伐，项目总用地面积约 110 亩，总建筑面积约 7 万平方米，预计将于 2024 年年中竣工试生产并于 2024 年下半年产能逐步爬坡。公司还持续引进新能源汽车领域优秀技术、生产以及营销人才队伍，开展相关领域核心部件的研究、开发和制造工作，为公司第二梯次产业的发展蓄势赋能。

报告期内，公司作为第一完成单位，凭借“新能源汽车动力系统关键零部件智能加工技术及生产线”项目，荣获 2022 年度江苏省科学技术奖一等奖，体现了公司在新能源汽车产业链上的又一重大技术突破。

3、找准定位，抢占先机，全力加速推进第三梯次产业进程

公司战略布局中的第三梯次产业为：充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”、“人形机器人”等新赛道。

围绕以上业务布局，公司以全资子公司宇华精机为独立平台，一方面凭借公司多年来深耕智能装备、工业自动化集成领域，建立起的一支专业技能过硬、行业经验丰富、对行业有较深经验的技术团队；另一方面引进具有海内外知名企业工作经历的专业技术和管理人才加盟宇华精机，主营产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件，瞄准高端机床领域、汽车传动（线控制动、线控转向）、自动化产业、人形机器人业务等领域进行大力开拓。

报告期内，宇华精机成功完成了高精度滚珠丝杠副、直线导轨副等产品的首台套下线。公司作为中国机床工具工业协会夹具分会的理事长单位还成功协办了中国机床工具工业协会第九届第四次常务理事（扩大）会议，在会议上作了“协同创新联合体的经验介绍”，并安排行业协会上下游上百家会员单位至公司参观宇华精机“高端装备核心滚动功能部件项目”。本次协会活动的成功举办，标志着宇华精机在目标客户群面前的正式公开亮相，为正式进军直线滚动功能部件领域成功打响了第一枪。

同时，随着人形机器人产业的快速发展，2023 年 11 月，工信部正式印发了《人形机器人创新发展指导意见》，高屋建瓴地为人形机器人的未来发展作出了规划。围绕政策推动和市场引领，宇华精机利用各类先发优势，倾力组织并成功

研发人形机器人用行星滚柱丝杠样品，并与下游客户进行紧密对接，积极提升公司技术水平，取得了一定进展。

（风险提示：目前，宇华精机行星滚柱丝杠业务在样品阶段，暂未形成业务收入。人形机器人产业整体的发展速度以及相关技术方向，决定着宇华精机行星滚柱丝杠业务的发展，该业务对公司未来营业收入、经营业绩的贡献度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！）

4、持续推进智能制造，助力三梯次产业高质量发展

公司立足于主业，通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，提升了公司业务智能化、数字化、自动化水平，积极打造“贝斯特工业 4.0”建设。

在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案。

据统计，在智能制造的助力下，公司主营业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了稳步增长，具体如下：

产品	指标	2023 年	2022 年	2021 年	复合增长率
涡轮增压器零部件	销售收入（万元）	101,419.99	87,677.26	78,104.28	13.95%

5、不断加强研发创新，不断优化激励机制，不断加强团队梯队建设

自成立以来，公司始终坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”的发展理念，持续注重科技创新、科技成果转化，通过加大技术投入、技术创新、自主创新，同时跟随客户创新等来巩固行业地位；通过全面系统质量管理体系对产品质量进行严格把控，夯实核心竞争力基础；通过创新模式、技术提升和人才队伍建设，保证企业健康稳定发展。报告期内，公司投入研发费用 7,444.63 万元，同比增长 26.64%，拥有高效的研发团队近 200 人，团队中优秀技术工程师分别荣获“江苏省企业首席技师”、“无锡大工匠”、“无锡市先进制造技能领军人

才”、“无锡市唐翔千卓越工程师奖”等荣誉。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计有效专利授权 130 项，其中，发明专利 42 项，实用新型专利 88 项。

2023 年，公司持续完善和优化 KPI 考核、股权激励业绩考核、年终述职、综合评价绩效的方法，优化长效激励机制，提升基层、中高层人员管理水平，增强员工的主观能动性，为员工营造一个积极高效的工作氛围，进一步激发了员工的积极性和创造性，也实现了员工共享公司发展成果的初衷。

同时，围绕贝斯特干部培养计划，各事业部主动承担起干部人才梯队建设，设立年度培养目标和内容，持续更新人才后备库，确保了公司领导干部能上能下、收入能高能低、员工能进能出，让想干事、能干事、干成事的人，拥有更大的机会更好的舞台。

二、2023年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2023年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

2、董事会运作情况

2023年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会10次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023年1月16日	第三届董事会第二十二次会议	审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
2023年3月28日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年4月14日	第四届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2023年4月19日	第四届董事会第二次会议	审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
2023年7月3日	第四届董事会第三次会议	审议通过了《关于提前赎回“贝斯转债”的议案》。
2023年8月7日	第四届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
2023年10月19日	第四届董事会第五次会议	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
2023年11月6日	第四届董事会第六次会议	审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2023年12月6日	第四届董事会第七次会议	审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划

		首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
2023年12月13日	第四届董事会第八次会议	审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会现由独立董事汪群峰、独立董事纪志成、董事曹逸组成，其中汪群峰为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

三、2024年度工作计划

新的一年，公司将具体落实以下几项工作：

1、继续夯实新能源汽车产业链布局，在维度和深度上实现量的突破、质的提升

公司将继续巩固并延伸在原有业务发展中所积累的鲜明竞争优势，充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互动的协同效应，避免市场的同质化竞争，理性、有选择地开展公司最擅长、最具竞争力的项目。同时，公司将持续引进新能源汽车领域优秀技术、营销人才队伍，开展新能源汽车产业链核心零部件的研究、开发和制造工作；将继续扩大新能源汽车零部件品类和客户群，在深度和维度上下功夫、求突破，强化公司反应速度和项目开发管理能力，确保与客户实现同频共振、互利共赢。

全资子公司安徽贝斯特目前正在如火如荼地建设中，公司计划于今年年中完

成厂房的施工建设，并进行试生产工作，计划于第三季度开始产能逐步爬坡。在新能源汽车产业的区域布局上，对安徽贝斯特的定位则为：将无锡本部的新能源汽车产品实现大批量产。为此，安徽贝斯特的竣工和产能爬坡，将进一步扩大公司新能源汽车零部件的生产规模，围绕潜在或现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，以获取新能源汽车行业更多市场份额，更好更快地实现公司转型升级可持续发展。

2、牢牢把握市场定位，加大加快直线滚动功能部件业务的布局

第三梯次产业是公司继往开来的战略新兴产业，是公司实现“百年企业”战略目标的“希望工程”。公司将紧紧围绕“中高端机床、汽车传动（线控制动、线控转向）、自动化产业、人形机器人”以及其他应用场景，做好市场布局，尤其加快加大对机床、人形机器人业务的各项资源投入，力争取得技术及市场的双突破。并且，公司将联合国内头部机床厂商开展深入合作，做好滚动功能部件上游装备的协同开发和应用验证工作，推动关键核心技术攻关，力争取得重大突破，确保行业竞争力。全资子公司宇华精机将持续引进支撑第三梯次产业发展的关键人才，推动技术研发、市场开发，建立配套客户“敏捷、及时、精准”的快速反应能力。

3、稳步推进公司海外设厂规划，推动公司第一梯次、第二梯次产业的全球化布局

面对复杂多变的国际政治以及宏观环境，公司计划将第一梯次产业、第二梯次产业进行国际化布局，拟稳步推进在泰国进行投资设厂，扩大现有产能，以进一步提升公司在客户端的国际竞争力。公司目前主要生产基地位于江苏无锡，出口比例较高，最近三年公司出口比例较高，客户分布于欧洲、亚洲、北美洲和南美洲等地区。泰国凭借其独特的战略位置、友好的商业环境和政策，成为连接起东盟和中国的枢纽，为积极响应国家“一带一路”倡议号召，公司将泰国作为海外产能布局关键一站，充分利用所在国的优势，深化国际市场布局，减轻国际贸易摩擦对公司的影响，为贝斯特后续持续发展打下坚实基础。

4、持续提升智能制造水平，提升设备综合效率，强化生产要素成本管控

公司将持续提升智能制造水平，凡是通过机器换人能实现少人化、无人化生产的环节，凡是苦、累、脏的工作场景，凡是有利于提升效率、稳定质量、降低成本的环节都将提升自动化水平。在优化产线加工节拍的同时，要注重提升设备

综合效率，相关部门要做好日常预见性、计划性维保，提升反应能力，确保第一时间、最短时间完成设备的修复，追求产线的实际产出率不断提升。各个事业部要继续严控各项生产成本，包括严控刀耗及刀具库存，控制油液剂消耗，控制外协工序的数量，控制各项能源消耗等，对此要常抓不懈，不断提升成本管理水平。公司各个事业部仍旧要在工时定额、生产组织、提质增效、团队建设等方面下功夫，继续围绕问题清单、专题活动清单、工作目标清单、自动化提升清单这四大任务清单为抓手，通过 PDCA 三级循环，聚焦重点指标，积极持续改进，真正激发公司三大产业的协同优势，不断提升公司综合竞争力。

5、继续加强品质管理，不断完善和强化内控体系，加强公司基础管理

产品质量决定公司的兴衰存亡，质量是立足之魂、发展之本，在 2024 年继续要把产品质量放在突出位置来抓。重点聚焦“痛点问题、共性问题”，将品质管理放在生产的全流程控制中。通过质量持续向好，不断巩固市场地位；通过质量持续向好，切实提升产能和劳动生产率，同时将各类成本和消耗有效降低。要让全员将敬畏质量、敬畏客户的意识流淌在血液里、付诸于行动中。公司仍旧要强调苦练内功，不断提升基础管理。一是，持续强化全员安全意识，完善各项安全制度以及流程，强化安全的舆论宣贯工作，始终将“安全生产”作为公司经营发展的主旋律和原则底线；二是，进一步完善 OA、ERP 以及 MES 系统，加大对核心技术、业务等商业机密的管控力度，完善及优化保密制度、流程，强化涉密人员、关键岗位人员的保密意识和责任意识。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日