

山东威达机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《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相关制度的要求，围绕公司发展战略和年度发展规划，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，国外环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济结构调整和新旧动能转换的压力依然巨大，面临有效需求不足、部分行业产能过剩、市场需求偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战。面对严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司经营管理层紧紧围绕年度经营计划，坚持以市场为导向，以核心客户为重心，持续挖掘客户资源，优化产品结构，严格管理流程，提升成本管控，全年实现营业收入 236,725.13 万元，较上年同期下降 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,639.28 万元，较上年同期下降 19.38%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 87,596.82 万元，同比增长 2.34%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 120,732.33 万元，同比下降 7.88%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 21,735.39 万元，同比下降 1.07%。

公司 2023 年度的主要会计数据及财务指标如下表所示：

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入	2,367,251,282.65	2,467,176,580.78	-4.05%	3,309,710,388.26
归属于上市公司股东的净利润	166,392,766.33	206,382,639.61	-19.38%	376,265,268.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,633,556.91	196,908,265.32	-30.10%	327,904,043.13
经营活动产生的现金流量净额	304,132,058.36	273,337,992.13	11.27%	441,591,778.85
基本每股收益（元/股）	0.37	0.47	-21.28%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.47	-21.28%	0.88
加权平均净资产收益率	4.98%	6.50%	-1.52%	13.25%

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末 增减	2021 年末
总资产	5,298,087,917.38	5,049,046,888.09	4.93%	4,863,841,564.40
归属于上市公司股东的净资产	3,420,823,340.33	3,271,079,592.11	4.58%	3,099,651,368.71

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

召开日期	2023 年 1 月 14 日	会议届次	第九届董事会第八次临时会议
审议事项	1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案； 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于公司 2023 年度研发项目的议案。		
召开日期	2023 年 2 月 11 日	会议届次	第九届董事会第九次临时会议
审议事项	1、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案； 2、关于变更公司注册资本、实收资本并修改的议案。		
召开日期	2023 年 4 月 22 日	会议届次	第九届董事会第十次会议
审议事项	1、公司 2022 年度总经理工作报告； 2、公司 2022 年度董事会工作报告； 3、公司 2022 年度财务决算方案； 4、公司 2022 年度利润分配预案； 5、公司 2022 年年度报告全文及摘要； 6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案； 7、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 8、关于会计政策变更的议案； 9、2022 年度内部控制评价报告； 10、关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案 11、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 13、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明； 14、公司 2023 年第一季度报告； 15、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案； 16、关于第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案； 17、关于调整全资子公司资产划转方案的议案；		

	18、关于召开 2022 年度股东大会的议案。		
召开日期	2023 年 6 月 17 日	会议届次	第九届董事会第十一次临时会议
审议事项	1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案。		
召开日期	2023 年 6 月 28 日	会议届次	第九届董事会第十二次临时会议
审议事项	1、关于募集资金投资项目延期的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案。		
召开日期	2023 年 8 月 19 日	会议届次	第九届董事会第十三次会议
审议事项	1、2023 年半年度报告及摘要； 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。		
召开日期	2023 年 10 月 27 日	会议届次	第九届董事会第十四次会议
审议事项	1、2023 年第三季度报告； 2、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案； 3、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案； 4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案； 5、关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案； 6、关于《独立董事工作制度》的议案； 7、关于《独立董事专门会议工作制度》的议案； 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案；		

（二）股东大会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，切实维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

召开日期	2023 年 5 月 23 日	会议届次	2022 年度股东大会
审议事项	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2022 年度财务决算方案》； 4、《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、《公司 2022 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；		

	9、《关于补选第九届监事会监事的议案》。
--	----------------------

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均认真学习《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极参加中国上市公司协会、山东上市公司协会、山东证监局组织的相关培训。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确公司独立董事履职相关保障工作，公司根据相关规定并结合公司实际情况，制订了《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》，修订了《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，以促进公司董事会及各专业委员会的规范运行，推动公司持续高质量发展。

2023年度，公司独立董事勤勉、忠实、独立地履行职责，积极出席董事会及各专业委员会相关会议，认真审议相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。同时，持续关注股东大会、董事会审议重大议案的决议执行情况，利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性见及合理化建议，切实维护了公司和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

第九届董事会战略委员会由杨明燕、杨桂模、万勇 3 名董事组成，杨明燕女士担任召集人。

报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，对 2023 年度向各家商业银行申请授信额度、开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务、使用闲置自有资金进行委托理财等重大事项进行了审议。公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场形势，为公司战略发展的实施提出科学、合理的建议，保证了公司发展方向、发展目标、战略决策的科学性，为公司稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

第九届董事会审计委员会由黄宾、万勇、杨桂军 3 名董事组成，黄宾先生担任召集人。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更、各季度内部审计工作计划和总结、日常关联交易等重要事项进行了审议。在 2023 年年报编制及财务报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、

事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

第九届董事会薪酬与考核委员会由万勇、张兰田、杨明燕 3 名董事组成，万勇先生担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，对公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量调整及注销部分期权、第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权等重要事项进行了审议。

4、提名委员会履职情况

第九届董事会提名委员会由万勇、张兰田、刘友财 3 名董事组成，万勇先生担任召集人。

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司《董事会提名委员会工作制度》提出了修改意见，并进行了审议。提名委员会委员日常关注公司董事、高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时、规范地对外发布定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东的知情权。在内幕信息管理方面，公司依法登记和报备内幕信息知情人，要求全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

2023 年度，公司披露定期报告及临时公告共 127 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建并维护良好的投资者关系，通过多渠道、多平台、多方式加强投资者沟通，虚心听取投资者对公司经营发展的意见与建议，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会等方式与投资者充分交流，在合规前提下充分保障投资者的知情权。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。2023 年度，公司通过投资者互动关系平台共计回答投资者

问题 112 条，回复率 100%。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，面对复杂的国内外经济环境，公司董事会作为公司的决策机构，将继续秉承对全体股东负责的原则，坚持稳中求进、规范运作和科学高效决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。同时，董事会还将重点推进以下工作：

1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，继续优化公司的治理结构，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，充分发挥在公司治理中的核心作用，持续建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范运作，努力提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、切实提升董事会及管理层的履职能力

公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《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》等法律法规和规范性文件的学习，公司董事、监事、高级管理人员要积极参加相关各类培训，持续增强董事会及管理层的履职能力，努力提升管理决策的科学性和规范性，有效保证公司持续、稳定健康发展。

3、持续提升公司综合竞争力

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况、战略发展目标及经营情况，结合行业趋势、外部环境等因素，以行业发展、市场需求为导向，以持续创新为手段，大力推进公司产品创新、管理创新和技术创新，不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，积极开展资本运作助力公司做大做强，以更好的经营业绩来回馈投资者。

4、加强投资者关系管理、保障投资者权益

公司董事会将严格按照《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》等规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；要牢固树立“尊重投资者，回报投资者”的理念，努力构建与投资者良好互动的生态，进一步落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极回报投资者；要认真做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日