

江苏五洋自控技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 136,189.20 万元，同比下降 6.59%；归属于上市公司股东的净利润为 4,100.19 万元，同比下降 24.60%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 353,572.25 万元，较上年末下降 0.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 244,467.76 万元，较上年末上升 1.27%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开四次董事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《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鉴证报告的议案》、《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2023 年度向银

行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》共十四项议案。

2、2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议，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的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共五项议案。

3、2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于修订〈江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》共六项议案。

4、2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》共八项议案。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司共召开三次股东大会，会议由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格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》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会

共召开了 3 次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议了董事会换届选举提名公司非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员、各专门委员会委员的事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议董事薪酬事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。

三、公司发展展望

（一）行业格局和趋势

走过不平凡的 2023 年，中国经济在砥砺前行中迎来 2024 年新局面。面对更趋复杂严峻的国内外环境，国内周期性和结构性矛盾的叠加，推进高质量发展既是突围向上的根本出路，也是需要迈过重重难关的艰辛道路。

2024 年作为十四五规划的攻坚之年，国家正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。优化产业投资结构，驱动经济结构加速转型升级。国家发展改革委 2023 年 12 月修订发布了新版《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，与上一版相比，鼓励类新增了“智能制造”等行业大类。助推制造业迈向高端化、智能化、绿色化。持续增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，不断引领产业向中高端跃升。以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展，推进重点领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制高

耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

公司一直秉承着“智能制造”的基准，无论是智能立体停车设备、智能仓储物流系统，还是散物料搬运业务、两站及机制砂业务等产品，持续探索新原理、新材料、新工艺，从硬件设计、软件技术出发，基于大量数据模型，优化产品结构，为客户带来更好的体验，实现公司的高质量发展。

在政策引导和行业探索的双重作用下，公司各项业务将不断推进，从最初的探索尝试、单点优化阶段发展到系统变革、全面转型阶段，推动生产模式、运营模式、资源配置模式的全方位变革。

（二）公司发展战略和 2024 年经营计划

2023 年国内外环境复杂且严峻，投资需求整体不旺，房地产行业的接连暴雷，国内经济形势面临诸多挑战，一定程度影响了公司 2023 年的发展。公司坚守“智能制造”的方向不动摇，通过全面创新推动高质量发展，紧跟智能制造蓬勃发展的趋势，持续加大研发投入，创新产品工艺，优化产品设计，对智能充电、大数据、物联网、云计算、人工智能、5G 通信应用等信息建设持续加大科技投入，提升产品运行效率，在产品技术、功能、安全、节能等多方面，保持行业领先地位。为实现公司更高质量、更有效益的发展，围绕公司的发展战略，2024 年经营计划如下：

1、坚持创新发展，持续推动产品智能化升级

随着物联网、工业互联网、智能计算、5G 通信、工业机器人、人工智能等先进技术，产品的更新迭代是确保公司产品竞争力的关键，也是公司产品保持行业领先的关键，为此公司将持续不断加大智能信息技术研发投入，确保产品的创新型，满足多元化的客户需求。在智能化升级方面，主要包括传感技术、模块化、嵌入式控制系统设计、故障诊断、可靠实时的通信网络技术、识别技术等进一步加强智能化提升。积极对新原理、新材料、新工艺的进行探索，结合历史产品的大数据模型及客户需求，不断完善产品更新迭代。

2、优化人才队伍，做高质量发展的坚实后盾

公司将持续充实和优化人才队伍，进一步完善激励考核体系，将组织绩效与业务相结合，重点激励新业务、重难点项目、超额目标等，激发员工内驱动力；持续优化员工评价体系，进一步明确晋升通道及资格；强化培训体系建设，培训

与人才培养更加贴近业务，根据战略、组织诊断及部门需求，匹配不同层次人才的培训与培养方案。公司一直注重对于员工的培养，从基层开始培养的骨干员工是公司的中坚力量，这些人员也将为公司更好、更快的发展提供源源动力。

3、建立健全管理体系，为公司发展保驾护航

为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展，公司 2024 年开展使用自有资金或自筹资金的方式回购部分公司股份的事项。回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。在此基础上，公司继续完善现有管理体系，包括决策体系、营销体系、核算体系、监督体系、售后体系等。完善法人治理结构，完善股东会、董事会、监事会、总经理办公室等多层治理体系。保障决策的规范化、程序化、系统化。

4、依托品牌效应，打造强大的国内销售体系

公司产品类别多，子品牌涵盖“五洋”、“伟创”、“天辰”、“迈泊”等，2024 年公司将致力于构建更加完善、高效的国内销售网络，加强产品大类培训，打通销售网络，以应对日益激烈的市场竞争。通过优化销售组织架构、提升销售团队的专业素养和执行力，以及加强销售流程的管理和监控。这将有助于公司更好地把握市场动态，捕捉商机，实现销售业绩的稳步增长。

5、持续拓展优质资产，加速停车投资运营业务提升

停车资产具有较强的抗周期性，能够持续贡献稳定的现金流。2024 年公司将持续拓展优质资产。实行多种投资模式并行，包括产权收购、股权并购、长期租赁、BOT 投资建设、合资共建等，资产配置类型包括城市级停车项目、商业产权车位、医院及公共停车资源等，做到轻重资产投资结合。立足现有团队和平台，通过公司重点业务城市运营中心，辐射长三角地区、成渝地区、中部地区、珠三角地区。进一步拓展业务规模，加大市场布局，促进停车投资运营板块业务的全速发展。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日