

泰尔重工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会 2023 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六次董事会 第四次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 25 日	审议通过了： 1. 《2022 年度董事会工作报告》； 2. 《2022 年度总经理工作报告》； 3. 《2022 年年度报告全文及其摘要》； 4. 《2022 年度财务决算报告》； 5. 《2022 年度利润分配预案》； 6. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于 2023 年度综合授信的议案》； 8. 《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明》； 9. 《2022 年度内部控制评价报告》； 10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 11. 《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 12. 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 13. 《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》； 14. 《2023 年第一季度报告》。
第六次董事会 第五次会议	2023 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 18 日	审议通过了： 1. 《关于会计政策变更的议案》； 2. 《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

			3. 《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 4. 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 5. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第六次董事会 第六次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	审议通过了： 1. 《2023 年第三季度报告》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 6. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 7. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 8. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 9. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 10. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 11. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 12. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 13. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 14. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 15. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 16. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第六次董事会 第七次会议	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 30 日	审议通过了： 1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度会议	31.6023%	2023 年 05 月 18 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-16）
2023 年第一次临时股东大会	临时会议	32.0520%	2023 年 09 月 05 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-28）
2023 年第二次临时股东大会	临时会议	32.0520%	2023 年 11 月 15 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-36）

（三）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	邵紫鹏、盛扛扛、冯春兰、周萍华、张庆茂	1	2023-09-22	学习新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，并审查拟修订的各项公司治理文件
审计委员会	周萍华、齐萌、杨晓明	4	2023-01-29	审查 2022 年度报告审计计划
			2023-01-29	审查计提 2022 年度资产减值准备情况
			2023-04-20	审查《2022 年年度报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》《续聘 2023 年度审计机构的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
			2023-08-03	审查《2023 年半年度报告》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及募集资金项目进展
薪酬与考核委员会	齐萌、周萍华、葛燕飞	1	2023-04-20	审查 2022 年度董事高级管理人员薪酬事项
提名委员会	张庆茂、齐萌、黄东保	1	2023-10-25	审查现任独立董事任职情况及董事会专门委员会成员任职资格

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度规定及要求，勤勉尽职，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司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。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积

极互动,保持与投资者和研究机构之间的信息沟通,听取投资者对公司运营发展的意见和建议,努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同,加强投资者关系管理,指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站,保障投资者的知情权,确保公司所有股东公平获取公司信息。同时,公司还建立了多样化的投资者沟通渠道,包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式,充分保证广大投资者的知情权。

二、公司 2023 年度经营情况

过去一年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我国全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,高质量发展扎实推进,社会大局保持稳定,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

过去一年也是公司发展史上的重要一年,公司第六届董事会依法履职一周年。在经济持续回升向好基础还不稳固、社会有效需求不足、国内大循环存在堵点、国际循环存在干扰的背景下,公司董事会领导全体员工积极进取、奋发有为,夯实主营业务基本盘,推进创新业务,实现公司平稳健康发展。

(一) 升级营销服务体系, 重塑市场布局

1、升级营销服务体系, 打造全员营销机制

践行“客户为根,人才为本,奋斗为基,创新为魂”企业价值观,贯彻落实三位立体营销体系(设计院、主机厂、钢厂)和五维一体(战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销)营销模式,建立“下道工序是客户”的全员服务理念,打造全员营销机制,推动营销、内部组织与市场需求联动,为客户提供“营销挖掘需求,技术引领需求,服务满意需求”的专业化服务,快速响应客户需求,提高整体服务效率;实现从产品销售向从设计、制造、改造、再制造到智慧运维系统解决方案转型,以智慧运维数据(能耗、消耗、维护、生产、设备运行)为支撑,为客户效率提升提供保障。

2、重塑市场布局

以高端装备制造推动产品与市场定位,深耕冶金市场,推动产品智能化,物流包装运输,智慧运维、智慧激光、高端传动产品等产品重新布局,建立营销服务数据平台,以国家产业结构升级为契机,布局军工、航空航天、船舶、核电、风电、有色、石化等领域;紧跟“一带一路”步伐,加速向外发展,从产品、技术到服务全面出海,强抓市场机遇,构建国际市场营销服务体系,积极开拓国际市场。

（二）引领行业技术，加强新技术、新产品、新材料研究

1、新技术：

高端装备领域：开展多向模锻技术、近净成形技术、高硬度不锈钢堆焊技术、合金钢表面强化等技术的研发和在产品上的推广应用。

工业智能领域：开展 3D 视觉点云与识别技术、标牌信息与质量检测技术、智能取样贴标技术研发，并在客户产线中实现技术应用；开展物流仿真技术、WCS、WMS 技术研发，并在客户的条料物流系统、叠装模块物流系统（200#、300#、400#）中实现了物流仿真，在客户的条料、柱料缓存模块中实现了 WCS 和 WMS 技术应用。

激光领域：开展了结晶器铜基表面涂层激光熔覆制备技术、选区激光熔化成形技术研究，并完成高端装备原位激光再制造技术开发与应用；成功开发第三代半导体高垂直度、大深径比激光打孔加工工艺及配套光学系统。

智慧运维领域：利用 AI 技术实现复杂工况下的故障诊断。完成了齿轮箱、不平衡、不对中等、偏心、轴弯曲等故障类型的机理模型和算法开发，实现倒谱、级联图谱、自相关、互相关、交叉相位谱、包络谱、1/3 倍频程和阶次图等故障分析专业图谱的开发和应用。

2、新产品：

高端装备领域：搭建高端装备故障分析试验台，建立核心备件的典型故障诊断模型，智能万向轴完成样机测试；石化、船舶行业传动新产品逐步打开市场；

工业智能领域：围绕包装、厂内物流和无人仓储三类产品开展研发。包装机器人、拆带机器人、焊挂牌机器人、取样贴标机器人实现产品系列化，RGV、AGV、子母车等智能化厂内物流产品及铁心厂内物流系统（该系统包含 150 种、700 余套设备）交付客户使用，完成无人仓储的调研工作并确定发展方向。

激光领域：完成激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光 3D 打印航天部件、激光表面强化核电装备部件产品的开发应用，龙门式多轴联动多功能焊接平台、四边形臂筒体激光复合焊产线、高功率大幅面激光切割机交付客户使用。其中，龙门式多轴联动多功能焊接平台在国内首次实现了打底焊 80mm 钢激光自熔焊焊接技术。

智慧运维领域：开创性的推出行业领先的低速重载设备的机理模型算法，基于自主知识产权的工况分解技术，实现了故障自动预警和寿命预测，完成了铁猫工业设备管家进行升级迭代，并完成智能点检设备管理系统的上线运营，实现了设备全生命周期管理。

3、新材料：

公司依托泰尔-南航表面科学技术研究院，完成真空气雾化制粉技术的开发应用，开发的高效率雾化器技术水平居行业前列；同时完成 FeCoCrNiAlTi、FeCoCrNiMn 高熵合金等高端定制粉末开发工作，布局金属增材制造粉末领域，完成镍基高温合金、热障涂层等粉末材料的开发。

（三）加快数字化建设，实现四个智能

1、智能化产品

基于产品模型算法，集成传感器、视觉识别、物联网、大数据、云计算、机器学习、安全监控技术，完成了高端装备产品故障试验台搭建，建立了故障诊断算法库，推进了产品的智能化升级，实现产品可追溯、可识别、可定位、可连接、可管理。

2、智能化制造

（1）设计数字化：持续完善产品技术标准体系，优化高端装备产品全生命周期平台(PLM)，并推广至燊泰智能、工业科技等。

（2）工艺数字化：基于精益管理方法，完成对重载万向轴产品的工艺流程和工艺资源分析模型、优化并完成工艺布局的调整。

（3）装备数字化：基于设备数据采集平台，开展建立设备健康模型。

（4）制造过程数字化：持续完善生产运营管控体系，开展建立生产运营指标模型。

3、智能化管理

（1）AI 数字员工：开展 7 项流程自动化(RPA)工作，使流程能够按照工作标准自动推送、流转、分析报表；

（2）财务数字化：建成费控商旅平台，实现费控业务操作智能化、管理标准化、成本透明化，在事前即嵌入费用标准和预算标准的双重管控，提高费用管控的精细度，并通过 OCR 与发票审核规则引擎降低税务风险。

4、智能化服务

融合物联网、云计算、大数据、人工智能和边缘计算等前沿技术，围绕客户深化工业设备状态实时监测和供应协同平台，精准掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求，为客户提供设备全生命周期管理解决方案。

（四）升级供应链管理体系，加快采购模式转型

1、数据平台

基于公司业务发展，健全了供应品类、供应资源、供应商以及采购交易的全面数据体系。

通过数据整合与分析，对供应数据分析模型进行了优化，实现了采购的数字化转型，为科学决策提供了清晰的数据支持。

2、资源平台

持续推进采购业务全流程的规范化、标准化和自动化，显著提升采购效率；不断迭代供应链管理评价标准，在保障品质和效率的同时，推进供应商能力（行业地位、规模、业绩、技术、质量、生产、服务、安环）和业绩表现（质量、交期、价格、服务）提升，建设供应资源平台。

3、商业平台

与欧冶、京东、震坤行等平台协同推进创新采购模式，寄售、预投模式采购占比持续提升，采购品类、份额占比提升至 70%，缩短供应周期 25%，降低材料库存资金 25%，为公司的长期发展提供更为稳健的资金保障。

4、金融平台

依据业务场景，为供应商提供创新的金融服务方案。通过金融方案的实施，公司及供应商能够更好地应对市场波动，不仅提升了供应链的粘度，还提高了资金运营效率，有效保障供应链的稳定性和可靠性。

三、公司 2024 年度重点工作

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，履行“定战略，作决策，防风险”职能，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，保障公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日