

上海沪工焊接集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2023 年，全球经济增速普遍放缓，国内宏观经济经历了波浪式发展、曲折式前进的过程，但我国经济仍然呈现了巨大的发展韧性和潜力。面对复杂多变的外部环境，公司管理层及全体员工在董事会的指导下，紧紧围绕年初既定经营计划，努力推进各项工作，公司各业务板块的生产经营总体呈现稳中向好的态势。报告期内，公司主要业绩指标较去年同期有所增长，2023 年度实现营业收入 1,052,969,983.77 元，同比上升 6.20%；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -54,245,565.43 元，较上年减亏 72,319,964.00 元。

报告期内，公司通过并购取得的控股子公司华宇科技实际经营业绩未达预期，公司管理层对有关业务进行审慎评估，结合华宇科技业绩下降以及市场压力增加的情况，初步判断公司前期并购华宇科技形成的商誉已经出现了比较明显的减值迹象，为了使年度财务报表客观、公允地反映公司的财务状况，外部评估机构对商誉减值情况进行了谨慎评估，在评估机构工作的基础上，公司初步确定商誉减值的影响范围并及时发布了业绩预告。

公司并购华宇科技形成商誉，截至 2022 年末该商誉余额为 9,293.50 万元。根据公司聘请的评估机构出具的评估报告，公司 2023 年对该商誉计提减值准备 9,293.50 万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润 9,293.50 万元，华宇科技经营业绩及商誉减值对公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润影响总额为 -10,106.96 万元。

面对复杂多变的经营环境，公司坚持稳健经营的方针，立足中长期战略目标，继续推进各项主营业务的可持续性发展。

（一）智能制造板块方面

报告期内，公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、数字化工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。公司推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系列产品，还推出了数字化智能焊接与切割云平台（群

控系统)。运用物联网、大数据、云计算技术,实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能,可实现生产成本的精确统计,焊机使用管理和焊接工艺的严格控制,提高用户企业整体管理水平。

在销售上,公司在稳定现有市场的基础上,加快拓展其他区域的市场,并在重点行业取得了较好的成绩,同时,加强沪工的品牌建设,巩固市场占有率。在生产上,公司积极利用、优化现有生产资源,提升效率,公司在太仓投产的一期厂房已完成竣工验收并取得不动产权证,太仓二期厂房规划和设计正在有序推进,助力公司产能提升。在研发上,沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证,公司继续加强研发设施国际标准的升级,充分发挥实验室经济。在人才储备方面,公司在现有人才团队的基础上,积极储备更多中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方面,充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、PLM 产品生命周期管理系统。在提升管理方面,公司继续深入推行“八个全面”工作理念:即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。

报告期内,智能制造板块整体实现稳健增长的态势。在自动化焊接(切割)成套设备业务方面,公司加快产品创新、降本增效,提升了市场竞争力,销售收入、规模继续保持快速增长的势头,不含税销售收入达到 15,785.50 万元,较上年增加 15.10%。弧焊设备方面,在各经济体需求疲弱的背景下,市场受到一定影响,但整体销售收入仍达到 68,920.93 万元,与上年基本持平。

(二) 高端装备配套板块方面

报告期内,因市场环境及行业政策等因素导致上游客户采购进度发生变化及毛利率降低,从而使公司高端装备配套业务发展受到一定影响,经营业绩未达预期。2023 年,公司高端装备配套业务完成收入 17,322.50 万元,较上年同期上涨 20.65%,净利润为-1,352.45 万元,较上年下降 249.80%。面对诸多困难和挑战,公司将根据高端装备配套板块的市场特性,继续修炼内功,积极整合资源,保持业务稳定,秉持稳健经营的方针,提升内部管理水平,以顺应市场环境的变化。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会基本情况

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会设董事 7 名,其中独立董事 3 名,董

事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

（二）董事会会议及决议情况

2023 年度，董事会共召开 8 次会议，审议通过议案 28 项，会议的召集、召开程序均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健经营和发展为前提，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策，维护公司及全体股东的利益。

（三）董事会下属各专门委员会基本情况

2023 年度，公司董事会专门委员会任职情况未发生变动，各专门委员会基本情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	舒振宇	余惠春、俞铁成
审计委员会	潘敏	缪莉萍、邹荣
提名委员会	俞铁成	舒振宇、潘敏
薪酬与考核委员会	邹荣	余惠春、俞铁成

（四）董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会各专门委员会根据相关规定认真履行职责，积极参与公司治理，基于自身专业，为董事会的科学决策提出有利建议。报告期内，董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策和行业发展趋势的判断，对公司日常经营计划的制定提供了重要支持；董事会审计委员会严格履行职责，对公司定期报告、审计部工作报告、2022 年度财务决算报告等进行了审查，为公司的合规运作提供了有利保障；董事会提名委员会勤勉尽责，对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行核查，保证了公司高级管理人员任职的合规性；董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬标准进行了审查，确保了公司薪酬决策合理合规。

（五）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、公司未来经营计划

（一）智能制造业务板块的经营计划

1、市场开发计划。公司将充分发挥产品和技术上的核心竞争力，在稳定现有市场的基础上，继续对重点市场进行开发。与此同时，公司将深度挖掘客户需求，围绕客户需求优化相关产品的组合，并提高成套设备服务能力，以差异化的、灵活性的及适合专业用户的高附加值产品组合，实现“一站式专业化服务”。渠道建设方面，继续发展和加强与经销商的合作，同时加大重点行业及客户的开发。

2、技术研发与创新计划。公司将坚持走科技创新之路，继续重点采取以下措施来不断提高公司的研发能力和创新能力。一是继续加大前沿科技的研发投入，全面加强电弧动态性能研究及测试能力、前沿平台技术研发能力，逐步加大高附加值产品的研发力度，在产品技术、工艺性能等方面建立一个与公司快速发展相适应的技术创新体系。二是公司将根据未来对新产品开发的需求和研发人员自身的特点，建立数个研发群组，以数字化控制技术为核心，加大对数字化焊机、智能化焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化 IOT 智能切割管理服务系统、数控切割设备、机器人成套设备、智能工厂、工业物联网、系统控制、远程控制、工业大数据等领域的研发力度，在不断推出新产品的同时，努力提升自身的研发能力，优化生产制造工艺，保持公司产品及技术的优势。三是进一步加强与高等院校、研究机构在技术和新产品研发方面的合作，建立紧密高效的合作模式，成立具有一流设备和较强研发实力的产学研联合工作站，加快技术升级与成果应用，提升公司内在核心竞争力。

3、内部管理优化计划：公司将不断提升信息化管理能力，强化集团化管理理念，进一步实现管理效能的有效提升。

（二）高端装备配套业务板块的经营计划

根据高端装备配套板块的市场特性，公司将继续修炼内功，积极整合资源，保持业务稳定，秉持稳健经营的方针，通过提升管理水平，以顺应市场环境的变化。

（三）人才战略计划

公司的核心竞争力来源于人才，雄厚的人才储备是企业长期健康发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优

势，不断保持和提高公司的核心竞争力。在吸引优秀人才方面，公司不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。公司注重与各高校的产学研合作，并吸引高校中的优秀人才充实公司的研发机构，组建一支专业、务实、具有创新能力的研发团队。在人才培养和选拔方面，公司一直关注员工自有能力的培养与提升，从一线工人到公司的中高级管理人员都建立了全面的培训计划，通过培训、规划引导、不断提供实践和再深造的学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。

（四）企业文化建设计划

本公司本着重实际、重个性、重特色、重实效的思想，充分把握个性化、通俗化的原则，鼓励学习和创新，融传统优势和创新观念于一体，逐步形成良好的企业文化，挖掘和弘扬企业精神内涵。通过全员参与，挖掘企业文化精神，形成全体员工和企业之间共同的文化理念：汇聚各方优秀人才，打造充满激情与活力的创新平台，让每一个员工都能展示自己的能力和才华。推进和提高员工行为要素，把诚信、感恩和责任意识贯彻到日常的员工行为规范中，促进员工整体素质不断提高，并逐步形成有效的学习型组织。切实贯彻以人为本的原则，落实好发展成果惠及全体员工的工作。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月25日