

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2023 年的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营概述

1. 总体情况

报告期内，公司实现营业收入 165,178.47 万元，同比增长 37.17%。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,556.26 万元，同比增长 12.37%。

其中：

公司装备板块收入 154,460.14 万元，同比增长 34.93%，实现利润 8,034.11 万元，同比增长 15.43%。其中装备板块出口海外收入为 65,853.97 万元，占装备板块营业收入比重为 42.63%。

公司鲜啤 30 公里板块收入 10,191.46 万元，同比增长 89.88%，亏损 6,065.06 万元。主要由于该业务处于建厂投入高峰期和市场与销售的扩张阶段。

公司高度重视并持续投入技术创新和产品的研发，2023 年度研发总投入达 6,286.19 万元，同比增加 1,080.82 万元，同比增长 20.76%。

2. 装备板块

2023 年中国经济领域的一个非常大的热点就是“出海”，中国制造经过 40 多年的积累，已经成为世界不可替代的全产业链优势。国际化一直是乐惠国际液态食品装备板块的核心战略，早在 2003 年公司啤酒装备已经开始出口海外，尽管外部环境出现很多不利因素，2023 年海外收入总额还是达 6.59 亿元，其中出口一带一路国家的业务占比提升到 18.66%。

2023 年公司出口订单的平均毛利率比国内平均要高出很多，海外市场近年来

一直是公司重要的利润来源，公司将持续投入更大的资源，拓展海外市场。

公司坚信技术创新和新产品开发是公司业务获得长远发展的基石，多年来主动投入巨资开拓和孵化的装备板块的新领域，包括乳品包装装备业务、白酒酿造和包装装备业务、新能源锂盐装备业务、威士忌酒酿造和包装装备业务等，都已经取得了不错的发展，逐渐进入收获阶段。

在啤酒装备等核心业务方面，公司已经在大型麦汁压滤机、啤酒无土过滤、啤酒超高速包装线等领域，取得重大技术突破。

2023 年公司白酒和烈酒装备业务在 2022 年的坚实基础上得到进一步发展，最近几年公司在白酒装备业务订单均在 3-4 亿元左右，威士忌设备和新能源锂盐设备也已经接到多个超千万级订单。

2023 年公司装备业务总共获得新增销售订单 13.16 亿元，截至 2023 年 12 月底，公司在手订单 22.69 亿元。

2023 年公司总的制造体系，基本实现了产销平衡，宁波西周工厂和象山港新厂基本实现满负荷，生产效率进一步提升。象山港的二期仓储及场地建设顺利完成，并获得验收。

2023 年公司非常重视安全生产和品质控制，包括宁波、南京等生产基地，以及各个鲜啤工厂等，全年没有发生重大的安全事故和质量事故。

总的来说，公司装备板块的发展战略一直比较成功，并且在保持啤酒设备行业优势的情况下，利用 30 年深耕啤酒装备的人才技术和制造能力，不断进入与液体食品业务相关的新领域。随着中国制造正在成为全世界高质量、高效率 and 低成本产品的代名词，预计公司整体装备业务未来增长可期。

3. 鲜啤 30 公里精酿板块

“鲜啤 30 公里”品牌创立已经三年，该业务正处于投资高峰期，及品牌和市场的快速拓展期。2023 年鲜啤业务板块销售收入首次突破亿元大关，达 10,191.46 万元，较 2022 年销售收入提升 89.88%。

武汉工厂一期已进入建设尾声，2024 年将形成上海、宁波、长沙、沈阳、武汉等工厂的跨区域供应链布局，产能规模也已经形成。

小酒馆作为品牌展示和产品体验的自有渠道，2023 年拓展顺利，截至 2023 年 12 月，全国累计开设小酒馆 161 家，其中加盟店 55 家，小酒馆大部分在下半

年的淡季开业，预计在 24 年营业额将明显提升。

鲜啤三十公里已经进入很多著名零售流通渠道，2022 年鲜啤 30 公里进入麦德龙、大润发连锁商超，并成为上述渠道啤酒品类销售领先的品牌。2023 年 5 月份“佛手柑青柠小麦”进入山姆会员店体系，并成为山姆会员店畅销果啤品类。2024 年一季度新果啤“阳光玫瑰青提小麦”在山姆上市，销量又有了进一步提升。同时与永辉、重百、扑扑、罗森、全家、新佳宜等众多等连锁渠道的合作也非常顺利。

2023 年是鲜啤三十公里即饮渠道经销商体系搭建的初始之年，目前在目标城市市场公司已经有合作数百个经销商。2024 年公司更把招募优秀经销商作为核心重点工作，在一季度已经取得了不错的成绩。

2023 年公司新设立了合资控股的长春鲜啤 30 公里科技有限公司和参股的哈尔滨鲜啤 30 公里科技有限公司，与沈阳鲜啤 30 公里科技有限公司形成东三省联动的区域优势，2024 年春节假期期间还出现了鲜啤产品供不应求的现象。

2023 年公司设立了昆明子公司，并且在昆明高新区购买了土地，计划建设鲜啤工厂，辐射云南这个旅游大省。在筹备昆明酒厂的同时，公司已经开始拓展昆明和云南市场，目前仅昆明已经开设 14 家小酒馆，合作数十个经销商、进入十多家连锁零售渠道。

在运营层面，2023 年公司完成 IT 系统的搭建完成了财务与收银系统、经销商管理系统、酒馆运营系统、酒厂 ERP 和 MES 系统、物流仓储等，小程序上线了酒馆闪送及外卖下单业务等。

在乐惠国际高品质装备和自动化软件的加持下，鲜啤 30 公里多个工厂实现了完美的口味一致性，突破了行业难题。鲜啤是敏感型快速消费品，需要短保及全程冷链，优质供应链是稀缺和宝贵的资源，也是公司的核心竞争力。2023 年公司全年没有发生重大安全和质量问题，保持了鲜啤产品的高品质。

品牌和营销方面，2023 年公司继续保持与著名咨询公司华与华团队的紧密合作，让鲜啤 30 公里的品牌推广和市场营销取得很大进步。

4. 运营改善和管理提升

4.1 阿米巴管理体系

公司一直坚持用阿米巴核算及管理体系作为企业管理的基础，极大地提高了

运营效率。2023 年完成对阿米巴各事业部各层级员工的激励机制更加细化完善。完善项目激励政策，对于项目考核规则进行了补充，并更加科学合理的调整了激励口径。

4.2 信息化升级

公司装备板块 mes 系统、项目管理软件等全面投入使用，提升公司日常运营和风险管控水平。完成装备项目生命周期管理（PLM）系统的开发。同时，对人力资源、财务资金计划、采购合同、无纸化办公等数字化体系进一步优化。

公司鲜啤板块业务在 2023 年完成信息化升级，其中包括全国小酒馆收银系统搭建，鲜啤三十公里官方订货系统（ODM）完成上线，支持经销业务拓展，完成小酒馆拓店选址系统打造，完成鲜啤板块 OA 系统升级，打通各系统接口；公司注重员工能力培训，完成知识管理平台搭建。

4.3 人力资源

公司注重人才培养和培训，2023 年合计开展 166 次员工培训，累积培训人次达 4600 余次，帮助 223 名员工获得相关培训证书。公司人员学历结构进一步优化，本科学历和大专学历成为公司队伍的主力军。同时建立宁波乐惠省级博士后工作站，招收南京信息工程大学和宁波大学博士两名，分别开展两个新项目课题研究。

二、2023 年度董事会运作情况

1. 董事会会议召开情况

2023 年度，董事会有序运行，共召开 6 次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规公司规章制度的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议内容
1	第三届董事会第十一次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司预计

			2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》《公司 2022 年度社会责任报告》《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十二次会议	2023 年 5 月 10 日	审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十三次会议	2023 年 6 月 30 日	审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》《关于注销德国孙公司的议案》《关于注销巴西孙公司的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4	第三届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 9 日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》《关于开立、变更募集资金专户并授权管理层办理相关事项的议案》《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
6	第三届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》。

2. 股东大会召开与执行情况

2023 年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，对 2023 年预计关联交易、对子公司提供担保、利润分配、变更部分募集资金投资项目等重大事项进行审议和表决，

并提交股东大会审议，获得股东大会通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 5 月 29 日	审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 25 日	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，充分发挥董事会职能作用，认真履行职责，并积极推动和执行股东大会决议的相关事项，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

3. 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 6 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研

究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4. 信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，以及公司内部规定的有关要求，不断强化信息披露工作，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司共发布定期报告4份，临时公告53份，对公司的经营情况及重大决策均按照证监会和交易所的要求予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维护了公司股东的合法权益。

2023年，公司在发布2022年年报、2023年一季报、半年报之后，通过网络平台，召开了业绩说明会。公司的总经理、独立董事、财务负责人以及董事会秘书出席了业绩说明会，对公司的业绩情况以及经营情况向投资者进行说明解释，并在说明会上与投资者进行交流，就投资者关心的问题进行了逐一解答，使投资者能更全面深入地了解公司经营的具体情况。

为了加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，充分保障中小股东的知情权、参与权和决策权，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，董事会授权董事会秘书办公室通过公开电话、手机、微信、邮箱以及上证E互动等渠道回复投资者关注的问题。另外，公司积极接待机构投资者和个人投资者的调研活动，通过现场参观、集中展示、交流互动，更加形象生动地向投资者展示了公司的历史发展、企业文化、经营情况和未来的战略方向。

5. 深入贯彻执行新《上市公司独立董事管理办法》

2023年度，证监会对独立董事的相关制度进行了重大改革，并修订了《上市公司独立董事管理办法》。公司董事会针对最新的规定，进行了独立董事任职资格、独立性方面的自查，对于不符合任职条件的情形进行了调整；同时对公司相关的制度进行了全面检查，对于与最新的《上市公司独立董事管理办法》有出入的相关条款，安排了修订更新的计划。本次涉及修订的制度包括《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等。

6. 投资者关系

公司加强投资者关系，积极与投资者沟通，准确和及时的信息披露。公司与

控股股东多项举措维护市场稳定,保护中小股东利益:首先,在股票市场低迷时,公司控股股东为维护中小投资者的利益,实施股份增持计划,投入超过 3,000 万元增持公司股票,维护公司市值,给市场信心和支持公司健康发展。其次,公司根据市场环境变化考虑,主动申请撤回 2023 年度股份定增计划,减少市场波动。第三,公司积极响应分红政策改革,制定合理的分红政策,适当提升分红比例,吸引更多长期价值投资者。

三、公司 2024 年发展战略及工作计划

2024 年,公司董事会将围绕以下几个方面开展工作:

1、继续推进双主业战略

公司在 2024 年度将继续坚持并深化双主业战略,旨在进一步巩固和提升在酿酒装备领域地领先地位,我们将通过不断的技术创新和市场拓展,积极进入更多海外市场,进一步深耕烈酒装备领域,并寻找更多新的增长点。第二主业精酿鲜啤板块持续聚焦本地化运营,深化品牌建设,通过精准的市场定位打造独特的鲜啤品牌心智,并抓住啤酒消费升级的时间窗口期,积极扩大市场。

2、不断加强内部控制,提高公司治理水平

不断完善内部控制制度,定期对内控制度进行完善和补充;继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控;按照有关法律法规,并结合公司以往的实践经验,强化公司治理;切实落实公司内控制度,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制,不断推动企业管理向规范化、标准化发展,为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

3、提高信息披露质量,加强投资者关系管理

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求,继续规范信息披露工作,提升信息披露工作的整体质量,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面,公司将以广大投资者的切身利益为出发点,通过公开电话、手机、微信、邮箱以及上证 E 互动等多种途径,加深投资者对企业的了解和信任,进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

2024年，董事会将继续坚持公司的经营战略，全力做好日常工作，发挥内部控制在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，加大监督检查力度，强化内控管理；不断提高决策效能，提升公司经营管理水平，从维护全体股东的利益出发，推动公司持续、健康和快速发展。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年4月26日