

瓦房店轴承股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行董事会各项职责，持续完善公司治理，推动公司高质量发展，有效维护了全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2023 年董事会主要工作回顾

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况

2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对轴承行业而言，行业内卷加剧，消费动力不足等多重风险因素，持续考验企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性。

面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以“稳中求进，稳中有质”的可持续发展为核心，坚持把企业高质量发展放在强国建设和民族复兴大局中谋划，放在东北振兴和产业引领的大计中探索，坚持高质量发展不动摇。

2023 年，公司主要生产经营指标实现情况如下：

报告期内，公司全年实现营业收入 21.9 亿元，同比下降 6.6%，虽然未完成年度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营

风险以及成本和费用；实现净利润-0.99 亿元，比上年减亏 0.4 亿元。资产总额 31.8 亿元，同比下降 4.3%；净资产 3.7 亿元，同比下降 21.0%。

1. 报告期公司所处行业地位及面临的挑战和机遇

公司是国内轴承制造的龙头上市公司，参与了行业多项标准的制订。

目前国内高端轴承市场仍被国外品牌占据，境外企业和国内先进轴承企业均加速投资布局，竞争态势进一步白热化。但机遇与挑战同在，我国经济持续保持稳定增长态势，宏观经济政策继续保持积极稳定，经济长期向好的基本面和支撑高质量发展的要素条件没有变。财政、货币、产业等各类政策将持续发力和加强配合，在内需支撑不断增强、外需出口小幅改善、新质生产力加速形成等因素带动下，经济有望进一步企稳回升。特别是习近平总书记亲自擘画东北全面振兴蓝图，关于东北、辽宁振兴的重要讲话和指示批示精神为制造业指明了技术创新和转型升级的方向和路径，为我们带来了发展机遇。

2. 公司未来发展战略

公司未来发展战略是：营销端拉动，从产品应用入手，实现设计、应用、价格差异化，实现产品差异化，打造系列高端品牌，最终实现企业高质量发展。

二、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，2023 年度，公司共披露 60 份公告，其中临时公告 48 份，定期报告 12 份，共对外披露 87 份文件，报备文件 70 份。均严格履行内部审批流程对外进行披露。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定

的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、投资者关系管理情况

2023年，公司更加重视投资者保护工作：

（一）保持顺畅的投资者沟通机制。

（二）切实做好未公开信息的保密工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所上报。

（三）采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（四）对舆情管理工作更加重视，做好主动管理，按照规定持续做好舆情管控工作，安排专人每天定时对主要的财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。同时，注重事前防范，坚持“治未病”理念，合理预判，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理。

四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

公司已建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决策支持机构、党委和监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，形成了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》及董事会各专门委员会议事规则为主线的内控制度体系。公司股东大会、董事会、监事会和经

营管理层权责分明、互相制衡、协调运作，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司法人治理结构符合法律法规的要求。

报告期内，公司进一步完善规范化治理的情况：

（一）进一步健全内部控制制度体系

2023 年公司结合相关法律法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等制度文件、进一步对公司内控制度进行梳理完善，在保障公司内控制度的持续性、有效性的同时，推动公司科学决策、提高公司管理水平。

（二）进一步提高董监高人员合规履职能力

2023 董事会组织相关人员遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成培训任务，对最新整合的法律法规引导进行学习，对监管新要求、监管新精神等及时组织学习，使董监高人员的规范运作水平和履职能力得到切实提高。

（三）坚决做好内幕交易防控工作

董事会切实有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期执行保密义务，报告期内，公司及相关主体不存在内幕交易违规行为。

五、董事会和股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次，审议通过 13 项议案；召开董事会 5 次，审议通过 30 项议案。报告期内，所召开的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审核通过的事项，均由董事会或管理层有效组织实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

时间	届次
2023年4月26日	第九届董事会第四次会议
2023年7月12日	第九届董事会第五次会议
2023年8月18日	第九届董事会第六次会议
2023年10月20日	第九届董事会第七次会议
2023年11月29日	第九届董事会第八次会议

六、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，按规定参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关资料提供给董事，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（二）各专门委员会履职情况

2023年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了

良好支持。其中：董事会审计委员会共召开会议 5 次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。提名委员会召开会议 2 次。

第二部分 2024 年工作计划

2024 年董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，董事会将对下年度制定如下工作重点：

一、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《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、规章、规范性文件及《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

二、投资者关系管理

2024 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

三、提高企业内部治理能力

1. 公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

2. 加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3. 董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4. 继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

四、继续指导督促经理层推进 2024 年生产经营计划，争取顺利完成全年目标任务

2024 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕产业机遇，指导经理层按照既定的生产经营计划目标，科学做好公司重大经营决策，保持战略定力，指导和督促管理层做大做强轴承主业，加快绿色化转型、智能化升级和标准化建设，提升轴承主业竞争实力；优化提升轴承产业发展模式；深入推行企业管理，多措并举促全面降本增效；全力以赴完成年度生产经营计划目标，形成节能降耗、清洁环保、优质高效的绿色发展模式，推动企业持续快速健康发展。

五、积极履行社会责任，为社会经济发展做出新的贡献

2024 年，公司作为国有控股的上市公司，将切实履行应有的社会责任，一如既往在追求企业经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现企业的社会价值，争取实现国家、社会以及利益相关方合作共赢，加强环境保护，提高资源效率，通过项目建设等方式影响和带动地方经济的发展，有效促进公司与社会、自然和其他利益相关方的协调发展。

公司经营活动中坚持自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，严格控制质量目标，保证提供合格的产品。公司技术部门积极进行新产品、新材料的开发，公司保证提供的各种产品或者服务，符合国家相关质量标准或经过国家相关质检部门认证，并积极申请各类境内外第三方认证。引导公司注重客户售后服务，妥善处理客户和消费者等提出的投诉和建议。严格对供应商进行第三方相关资格条件审查和现场考察，选择合格供应商，认真了解供应商需求，积极构建良好的合作氛围。

公司董事会今后将更加努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的有诚信上市公司，实现公司高质量发展。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日