

卓郎智能技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司积极发展主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实维护投资者的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度董事会履职情况

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

（一）董事会召开情况及决议情况

2023 年度，公司第十届董事会召开了 4 次会议，审议通过了 29 项议案。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2023 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

（四）董事会对外信息披露工作开展情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2023 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 50 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

二、2023 年度公司整体经营情况

2023 年度，公司始终坚持以创新为核心，聚焦发展循环经济，以自动化、数字化、循环可持续与节能为核心目标，全面开拓国内外市场。在卓郎 170 年的发展历程中，公司迎来了一个具有重要意义的里程碑，公司位于中国乌鲁木齐的创新中心在本年度正式揭幕，聚焦创新有助于公司保持行业技术的领先地位，对推动纺织技术发展方面起到了重要作用。2023 年度上半年 ITMA 国际纺织机械展览米兰展会及下半年的中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会中，公司的展台吸引了来自全球各地客户的关注。众多首次亮相的创新产品也为公司带来了更多的订单。

报告期内，公司实现营业收入 60.2 亿元，与同期相比增长 17.9%，实现净利润 7,303.8 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,578.8 万元，同比扭亏为盈。

从收入地区分布来看，国内市场，新疆等地新增项目带动了各类纺纱设备的需求，公司 2023 年在中国地区收入大幅增长 54.2%。国外市场，公司报告期内坚持全球化的发展战略，积极开拓海外市场业务，销售团队进一步打开美洲市场，美国、巴西、墨西哥、阿根廷等美洲地区订单增加，报告期美洲市场收入增长 66.6%。位于“一带一路”沿线的土耳其于 2023 年 2 月发生地震，震中地区为当地重要的纺纱市场，公司迅速响应并组建特别工作组，为客户提供了全方位的支持和协助。报告期内，土耳其地区收入增长 14.4%。受全球高通胀和地缘政治冲突等因素影响，其他亚洲地区以及欧洲、非洲及其他地区市场需求均有不同程度下滑，报告期内公司在其他亚洲地区收入下降 18.7%，在欧洲、非洲及其他地区收入下降 12.8%。

单位：千元人民币

收入分地区	2023 年	2022 年	变动比率	占比
中国	1,864,255	1,208,927	54.2%	30.9%
印度	686,376	678,658	1.1%	11.4%
土耳其	996,922	871,627	14.4%	16.6%
其他亚洲地区	1,080,434	1,329,607	-18.7%	17.9%
美洲	1,061,241	637,049	66.6%	17.6%
欧洲、非洲及其他	334,364	383,474	-12.8%	5.6%
合计	6,023,592	5,109,342	17.9%	100.0%

从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 54.4 亿元，同比上升 30.4%。技术事业部实现营业收入 5.9 亿元，同比下降 37.3%。随着公司降本增效措施效应逐步显现，本期纺纱事业部毛利率同比增加 4.3%。受到各产品占产品组合比重的变化，以及自动化业务大幅增长，技术事业部毛利率同比增加 9.1%。

单位：千元人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
纺纱事业部	5,436,956	4,381,528	19.4	30.4	23.7	增加 4.3 个百分点
技术事业部	592,354	426,073	28.1	-37.3	-44.3	增加 9.1 个百分点

三、公司未来发展与展望

(一) 行业趋势

公司所处的纺纱机械行业将面临以下趋势：

数字化转型持续推进：智能化生产线、数字化监控系统等将成为行业发展的主要趋势，纺织机械行业将继续加大对生产工艺的智能化、自动化和数据化应用和研发投入，比如具备自动监测、自动调整等功能，提高生产效率和产品质量。

可持续发展成为主导趋势：纺织行业对环保和可持续发展的重视将不断增强，纺纱机械制造商将加大对环保技术和设备的研发力度，推出更多环保型产品，满足市场需求。

智能制造助力产业升级：智能制造技术的应用将加速纺纱机械行业的产业升级和结构调整，提高生产效率、降低成本、提升竞争力，推动行业向高端化和智能化方向发展。

个性化定制需求增加：随着消费者对个性化产品的需求增加，纺织品市场将越来越注重个性化定制和小批量生产，这将促使纺纱机械制造商提供更灵活、定制化的生产解决方案。

区域市场格局变化：亚洲地区将继续保持纺纱机械行业的主要市场地位，但一些新兴市场可能崛起，成为纺纱机械制造业的重要增长点。同时，随着一带一路倡议的推进，一些沿线国家和地区的纺织产业可能会得到进一步发展。

综上所述，未来的纺纱机械行业将朝着数字化、智能化、环保和个性化定制方向发展，同时亚洲地区将继续是全球纺纱机械行业的主要市场，但新兴市场的崛起和地区市场格局的变化也将对行业产生影响。随着全球经济逐渐复苏，纺织品市场需求有望增加，这可能刺激纺纱机械行业的发展。特别是在一些新兴市场和发展中国家，纺织业可能会快速增长。

（二）公司发展战略

卓郎智能已走过了 170 年的历史，自诞生之初就有着创新的基因，拥有多项世界领先的发明创造，包括全球首台带机械式计算机的刺绣机、全球第一台全自动转杯纺纱机、全球首台自动落纱细纱机、全球第一台电子槽筒络筒机、全球第一台磁悬浮电机单锭驱动的全自动转杯纺纱机等等。公司一直以来是纺织产业变革的坚定引领者，也是全球同业产品线最全、综合实力最强的企业，拥有精密传感器、高速特种轴承和磁悬浮电机等多个领域核心技术，并具备纺织装备和系统智能化、数字化能力。

紧跟时代发展步伐，服务经济高质量发展，顺应国际国内“双循环驱动”的发展战略，卓郎智能下一步的战略重点：

1. 进一步做专做精天然纺织机械，致力于天然纺织机械领域的专业化和精细化。通过持续的技术创新和产品优化，不断提升天然纺织机械的性能、效率和可靠性，满足不同客户的需求，提高产品的市场竞争力；
2. 加速数字化和智能化转型，投资和应用先进的数字化技术、自动化设备和智能制造解决方案，提高生产效率、产品质量和生产灵活性。推动生产线自动调整和定制生产，满足客户的个性化需求；
3. 面对当前新一代信息技术与制造业融合发展的明确趋势，以及制造业生产方式正在发生深刻的历史性变革的历史性机遇，建立闭环数据服务业务，作为中长期战略业务进行前瞻性布局，打造纺织工业智慧工厂解决方案，赋能整体生态系统。

4. 加强研发和创新，关注材料科学、电子信息、人工智能等领域的技术发展，推动产品创新和新产品开发，以满足市场需求，并在竞争中保持技术领先地位。

5. 公司关注绿色环保和可持续发展，推动生产过程中的能源节约、环境保护和资源循环利用，开发环保型产品，满足市场对绿色产品的需求。积极参与行业标准和认证，提升企业形象和可持续发展的竞争力。

6. 公司将密切关注国际市场的变化，根据不同国家和地区的产业政策和市场需求，制定相应的国际市场拓展战略。可以通过开发新兴市场，拓展出口市场，增加公司的业务增长点。

（三）公司经营计划

2024 年，公司将把重点放在以下几个方面：

1. 客户至上的服务标准

公司将继续致力于提升客户服务标准，以结果为导向，把客户的需求放在第一位，为其提供功能与效益兼备的产品及贴心周到的服务。公司将针对客户及其员工开设更多培训中心并制定相关课程，为客户提供实用的培训服务，在帮助客户更好地了解公司产品的时候，丰富其工艺知识、提升其操作水准。

2. 创新发展的卓越产品

公司将继续维持在研发方面的投入，紧抓客户需求和产品性能，自外向内推动创新研发，推陈出新，用产品和方案说话，巩固卓郎智能作为全球领先的高端装备制造解决方案提供商的市场龙头地位。

3. 稳定增长的市场份额

通过对市场发展变化的精准把握，有效合理地调整销售策略，在稳固已有市场的同时，积极开拓发展新市场。

4. 科学有效的成本控制

公司已经并在未来仍将继续实行产业布局调整与整合计划，加大低成本国家采购比例，实现生产线由高成本地区向低成本地区的逐步转移，科学有效地降低生产成本。

5. 积极践行的社会责任

公司将从多个方面积极履行企业的社会责任，在产品方面继续推进“E³+I”理念，从节能、经济效益到人体工程等方面改进产品性能指标；在社会公益方面积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署；在员工福利方面，落实安全生产，为员工提供健康的工作环境以及能够提升个人技能的有关培训。

2024年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东！

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年4月28日

（以下无正文，为《2023 年度董事会工作报告》签章页）

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日