

## 天润工业技术股份有限公司

### 2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2022年度的工作情况报告如下：

#### 一、2022年公司整体经营情况

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，产品覆盖中重卡和轻卡业务，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。2022年，受宏观经济下行等诸多不利因素冲击以及前期国五切换国六、环保和超载治理政策下的需求透支影响，国内重卡市场整体处于低位运行状态。

2022年，是公司实现十四五战略规划的关键之年，也是补齐短板稳中提质的攻坚之年。在商用车市场下滑、整体经济增速放缓等多重不利因素叠加影响下，报告期内，公司实现营业总收入313,632.83万元，较2021年度减少158,435.03万元，降幅33.56%；实现利润总额21,047.38万元，较2021年度减少39,610.65万元，降幅65.30%，净利润20,235.38万元（其中归属母公司股东的净利润为20,358.66万元），较2021年度减少33,788.16万元，降幅62.54%。

#### （一）公司主营业务情况

公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2022年，报告期内，公司曲轴板块实现营业收入19.30亿元，较去年同期减少36.08%，占公司营业收入比例为61.53%；连杆业务板块实现营业收入7.34亿元，较去年同期减少29.54%，占公司营业收入比例为23.41%；毛坯及铸锻件业务实现营业收入1.93亿，较去年同期减少35.22%，占公司营业收入比例为6.15%。空气悬架业务实现营业收入1.97亿元，较去年同期减少3.37%，占公司营业收入比例6.27%。

## （二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2022年，公司共计开发常柴、玉柴曲轴公司、江西五十铃、亚新科、玉柴船电等27家新客户，为2023年的市场布局打下坚实基础。

2022年，公司始终贯彻“研发一代，生产一代，储备一代”的新产品开发体系，完成了康明斯、潍柴等主机厂共101款曲轴、连杆、铸锻件新产品的开发，完成了奇威特太阳能泵壳、平安精工主减壳、滨州渤海活塞裙等5款铸件毛坯开发，完成了益达机械、宸北自动拧紧机等7款新项目签订，完成了戴姆勒、林德、卡特、邦飞利、上海修业、德纳等客户共计42款铸件新产品开发，完成了13款半挂车空悬、6款空气悬架、7款底盘零部件、1款重型橡胶悬架、17款高端售后零部件，共计44款悬架新产品开发。

## （三）智能制造推进情况

2022年，公司把握发展潮流，采用移动互联网技术、物联网技术、AI视觉感知技术，优化制造资源配置效率，深度融入产品全生命周期管理，以智能制造为基础，融合TRPS管理思想，打通信息壁垒，消除信息孤岛，全面推动智慧工厂建设，以创新赋能，引领产业向价值链中高端迈进，公司共计完成21个简易自动化改造项目，至2022年底生产线自动化覆盖率达到81%，应用关节机器人和柔性U型布局，减员比例达到50%。

## （四）技术创新和持续改进情况

2022年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了曲轴/连杆设计研究、连杆类锻件锻造变形量精准控制技术研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、改善连铸钢曲轴磁痕研究、高强韧球铁材料研究；在工艺创新方面开展了典型系列调质钢曲轴“控冷+调质”创新工艺的研究，曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术转化与应用；在效率创新方面开展了2M系列船机轴提效项目研究、超融

合虚拟化技术应用、锻造自动喷淋润滑系统等项目研究。2022年已完成技术创新项目46项，持续改进项目6410项，合理化建议10762项；申请国家专利36项，其中发明专利26项，实用新型专利10项。

### （五）汽车空气悬架业务情况

2022年天润智控公司成功开发了13家新客户，其中4家半挂车客户、4家商用车客户、5家高端售后客户；完成了44款空气悬架及相关零部件的新产品开发，其中包括13款半挂车空悬、6款空气悬架、7款底盘零部件、1款重型橡胶悬架、17款高端售后零部件。建设完成橡胶悬架组装线、全新控制阀部件加工及组装生产线、半挂车悬架组装线。

## 二、2022年董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开9次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2022年1月7日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》 2、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》
2022年3月12日	第五届董事会第二十三次会议	1、《2021年度报告》全文及摘要 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度总经理工作报告》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《2021年度利润分配预案》 6、《2021年度内部控制自我评价报告》 7、《内部控制规则落实自查表》 8、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于聘任会计师事务所的议案》 10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2022年3月17日	第五届董事会第二十四次会议	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2022年4月21日	第五届董事会第二十五次会议	1、《2022年第一季度报告》 2、《关于召开2021年度股东大会的议案》
2022年6月1日	第五届董事会第二十六次会议	《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
2022年8月24日	第五届董事会第二十七次会议	1、《2022年半年度报告》全文及摘要 2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

		3、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 4、《委托理财管理制度（2022年8月）》
2022年10月25日	第五届董事会第二十八次会议	1、《2022年第三季度报告》 2、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 3、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 4、《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 5、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 6、《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》 7、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2022年11月18日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
2022年12月17日	第六届董事会第二次会议	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

## （二）股东大会会议召开情况

召开日期	会议届次	审议事项
2022年05月17日	2021年度股东大会	1、《2021年度报告》全文及摘要 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度监事会工作报告》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《2021年度利润分配预案》 6、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于聘任会计师事务所的议案》 8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2022年11月18日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

## （三）独立董事履职情况

2022年，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生、魏安力先生以及孟红女士严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，本着客观、独立、公正的原则对报告期内定期报告编制审议、股权激励计划实施、关联交易等事项发表独立意见，为公司的健康发展建言献策、保驾护航。

#### （四）董事会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、考核与薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

##### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

##### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

##### 3、考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益。

##### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善，

对公司第六届董事会董事候选人以及公司高级管理人员候选人进行了资格审查。

#### （五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》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》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的披露，加强信息披露管理，履行信息披露义务。同时，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信息未对外披露的窗口期、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

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券办公室投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

### 三、2023年董事会重点工作

2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断加强董事会建设，科学高效决策重大事项。加强董监高培训，提升合规意识。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，统筹规划，争取较好地完成年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，加强内控制度建设；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投

投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，提高公司信息透明度，以投资者需求为导向，从汽车零部件行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，树立良好资本市场形象。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2023年3月21日