

四川浩物机电股份有限公司

二〇二二年度董事会工作报告

2022 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着保护公司利益、对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极贯彻执行股东大会的各项决议，努力维护公司及全体股东的权益。现将 2022 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、二〇二二年度公司经营情况

2022 年，是极为不平凡的一年，经济复苏乏力，影响了各行业正常的生产经营。惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。2022 年，是公司控股股东及实际控制人变更后的第一个完整经营年度，在当前汽车行业激烈竞争的大环境下，面对经济下行、消费需求下滑以及汽车行业芯片短缺等不利因素影响，公司董事会勇担责任和使命，保持“一体两翼三新”的战略定力，坚强带领公司全体员工凝聚合力，在夯实主营业务稳定发展的同时，把握市场机遇，积极推进新能源品牌建设，提振公司活力及发展信心。

2022 年，公司实现营业收入 34.81 亿元，较上年同期下降 23.24%，营业利润为亏损 5,959.73 万元，较上年同期下降 153.33%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,570.70 万元，较去年同期下降 175.87%；公司资产总额 26.96 亿元，较上年同期下降 4.68%。

2022 年公司主要经营情况如下：

（一）汽车经销及后市场服务业务

2022 年，在面对经济下行、消费需求下降、无法正常经营的挑战下，

公司秉承“真心服务客户”的思想，通过创新多种营销模式、多种方式为客户提供贴心服务：大力开展“全员营销”活动，引导公司员工传播公司品牌价值；多渠道、多模式拓宽集客资源，有针对性、创新性地服务客户，延续客户数量稳健增长；积极拓展新能源品牌，已取得阿维塔、飞凡两大新能源品牌代理权，并在天津市投资设立了首家阿维塔体验中心和飞凡体验中心。

2022年，公司完成整车销量17,227辆，同比下降29.73%。公司汽车经销及后市场服务业务实现营业收入29.01亿元，同比下降25.42%，其中：整车销售收入24.03亿元，同比下降25.56%；汽车售后服务、二手车销售、汽车金融等业务收入4.97亿元，同比下降24.45%；其他业务收入0.01亿元，同比下降64.89%。

（二）汽车零部件业务

2022年，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）经历了四川高温限电、供应短缺等诸多不利因素的叠加，锚定“强化产品质量，优化企业品牌”的经营目标，不断提质增效：创新创立适应自身战略发展的金鸿卓越绩效管理；构建营销、生产、采购、物流、信息化一体的全物流过程运营管理系统；有序推进新能源汽车电机轴样件生产线建设，为公司转型升级奠定坚实基础。

2022年，公司完成曲轴产量145.91万件，同比下降17.94%；完成曲轴销量145.07万件，同比下降15.66%。汽车零部件业务板块实现营业收入5.79亿元，同比下降10.07%。

二、公司规范运作方面

（一）履行信息披露义务，提高公司透明度。公司全年信息披露141份，真实、准确、及时、完整、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。

（二）完成换届选举，确保董事会及管理层工作的连续性及稳定性。报告期内，董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等关于董事的任职资格、选聘的相关规定，顺利完成了第九届董事会的换届选举，并完成了管理层人员的选聘。

（三）修订完善内部控制制度体系，提升公司治理水平。报告期内，公司根据法律、法规及规范性文件等的要求，修订及制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《风险管理制度》等 30 项制度，确保公司现行制度体系与监管要求衔接有效，推动公司高效治理和规范运作水平。

（四）做好内部信息保密工作，防止重大信息泄露。公司对于重大事项的信息传递流程，以“规范”“防范”为标准，控制重大事项的知情人员范围，告知相关知情人员应履行的保密义务，防范重大信息泄露及内幕交易的发生。报告期内，未发生重大信息泄露及内幕交易情况。

（五）开展投资者关系管理工作，与投资者保持真诚沟通。公司通过公告、投资者热线、互动平台、业绩说明会等多种途径，耐心解答投资者关于公司的咨询，认真聆听投资者关于公司发展的建议，确保投资者享有畅通的获取信息的渠道。

三、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，审议通过了 66 项议案。董事会会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）召集、召开股东大会情况

报告期内，董事会共召集、召开 4 次股东大会。为充分保障全体股东的知情权、表决权，股东大会均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保证了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司目前有 3 位独立董事，报告期内，独立董事按照相关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公司经营情况和财务状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见。报告期内，独立董事共发表独立意见 16 次，事前认可意见 5 次，为董事会客观决策起到了良性作用。

（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、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会专门委员会认真履职，及时召开会议，审议重大事项，为董事会决策提供审核及咨询建议，为董事会科学性决策发挥了积极作用。

四、二〇二三年工作思路与展望

2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，继续围绕“一体两翼三新”的战略规划，遵循“稳与拓双轮驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、管理精细提效”的经营思路，奋楫前行、乘势而上，逐步拓展战略新兴性产业布局，加快推动“车+”经济生根落地。

2023 年，公司预计实现营业收入 47.72 亿元，其中：汽车销售及服务业务收入 41.07 亿元，曲轴业务收入 6.49 亿元，其他收入 0.16 亿元。具体工作思路如下：

1、完善公司治理，促进规范运作。公司将按照监管机构的新要求，结合公司实际情况，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构的合规运作和科学决策程序，统一思想、坚定信心，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，促使权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，确保公司规范运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性，进一步提升公司治理水平，助力公司高质量发展。

2、加强会议效能，提升决策效率。公司董事会、股东大会将继续稳健运行，充分发挥董事会成员对经营、重大事项的指导、决策作用，严格执行并落实董事会、股东大会各项决议，提升会议决策效率。保持董事会与管理层顺畅沟通，充分发挥董事会核心作用，落实董事会对股东大会决议的贯彻情况及管理层对董事会决议的执行情况。

3、提高市场沟通，加强价值认可。将信息披露工作作为投资者了解公司的桥梁，将投资者关系管理工作作为与投资者沟通的纽带。真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作，助力投资者了解公司发展状况，保障投资者的知情权。通过多种渠道的沟通，增强投资者对公司的了解以及对公司价值的认可。

4、强化战略执行，完备业务布局。公司董事会将建立健全战略管理体系，切实推进战略执行落地。坚持以汽车主业为本体，夯实乘用车经销及后市场服务业务、汽车零部件制造业务两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台。坚持以市场为导向、客户为中心、利他为基准，围绕汽车全生命周期，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，不断开创建设产业结构合理、质量效益领先的公司体系，持续打造国际一流、国内领先的汽车综合服务商的新局面。

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。2023年，公司董事会将继续以合规高效、提升品牌影响力、助力高质量发展为己任，实现公司聚力突破、永续前行！

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日