

厦门信达股份有限公司二〇二二年度董事会工作报告

2022 年，宏观局势动荡不安，世界经济下行风险加剧，宏观环境受到多重超预期因素的反复冲击，复杂性、严峻性、不确定性上升。中国高效统筹经济社会发展，陆续推出多项稳经济政策并实现了快速落地，国内经济大盘总体稳定。

在复杂多变的经济政治环境中，公司坚持以“稳中求进，高质发展”为发展基调，锚定战略方向，深耕核心业务发展，以精细化管理和数字化转型赋能业务运营，努力推动公司三大主业的高质量发展。报告期内，公司启动 2022 年非公开发行股票，拟募集资金 7.09 亿元用于物联网业务、汽车经销业务、集团数字化升级等项目，助力公司以战略落地实施为主线，提升经营质量，提高经营效益。同时，公司推出第二期限限制性股票股权激励计划，激励对象涵盖公司董事、高管及核心骨干员工，进一步提升公司经营活力与长期竞争力，为公司的可持续发展奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 940.00 亿元，利润总额 3.11 亿元。公司再次入选 2022 年度《财富》中国 500 强上市公司（第 127 位）及贸易行业子榜单第 5 名；荣获中国上市公司百强高峰论坛评选的“2022 年中国上市公司道德企业奖”；荣膺中企联合 CHIRC 颁发的“2022 年度中国区最佳雇主”企业奖；入选厦门市金砖办公布的 2021 年度金砖示范单位名单；荣登厦门市商务局评选的 2022 年度厦门市 A 类国际化企业名单。

一、公司经营情况

（一）汽车经销板块

面对汽车经销行业发展变革的压力，公司直面挑战顺势破局，持续优化品牌结构，完善生态链布局，推动数字化转型，经营业绩保持平稳。

公司持续优化品牌结构与经销网络布局，拓展新能源品牌及豪华品牌授权。年内，公司全力推进央地合作项目落地，签约收购保利汽车 55% 股权，在北上广深等一线城市增加玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧等豪华品牌门店和特斯拉钣喷中心授

权；公司持续布局新能源赛道，成功取得问界、智己、奇瑞星途等新能源品牌门店授权。

公司注重开拓生态链业务，培育汽车经销业务新的增长点。公司持续推进“双保无忧”、“美车城精品业务”等战略性产品以增强客户黏性、提高基盘客户活性；设立二手车交易中心，实现连锁零售，把握二手车业务先机；紧抓国产汽车“出海”机遇，加速国际营销网络建设，实现二手车出口超千台。

公司不断推进数字化转型发展，赋能营销渠道建设。通过微信获客、视频号运营、后链路转化，公司有针对性地改善客户需求，延长客户服务周期；通过增加标准化直播，公司开拓新的流量获取通道。公司全年发起线上直播近万场，累计在线观看超 800 万人次，新媒体运营能力稳步提升。

此外，为进一步聚焦主营业务，公司于报告期内完成国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司的股权转让工作，推动资源回收，提升公司核心竞争力。

2022 年，公司位居“2022 中国汽车经销商集团百强排行榜”第 55 名，并荣获 2022 年中国汽车流通协会“2022 中国汽车流通行业优秀会员（综合实力）”和“2022 中国汽车流通行业优秀会员（用户满意度）”两大奖项。同时，揽获厦门市人民政府与工商行政管理局颁发的“厦门市守合同重信用企业”、厦门日报社颁发的“2022 年度厦门诚信汽车经销商”、厦门市百年老字号研究院颁发的“老字号及传统品牌企业年度创新奖”等奖项。

（二）供应链板块

公司以聚焦有色金属和黑色大宗商品的产品归核化战略为抓手，向产业链纵深拓展供应链业务体系，实现经营质量提升。

报告期内，公司面对复杂宏观环境，持续深耕核心业务，加快转型升级与提质增效步伐。一方面加强和深化与行业头部企业的战略合作伙伴关系以保供稳链；另一方面通过自建钢材自管仓库、提供煤炭定制化加工服务、推进供应链加工仓储物流一体化等举措，延伸产业链条。公司供应链期现结合经营质量总体保持稳中有升。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，已连续多年蝉联上海钢联等多

家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，位居上海钢联评选的“2022 年全国钢贸企业百强榜金属板材榜第七名、建筑钢材榜第十二名、综合榜第十三名”，并获得上海钢联评选的“2022 年度铁矿石长期诚信供应服务商”、“2021-2022 年度福建省优质钢材供应商”，钢之家评选的“2022 年度建筑钢材、热卷优质供应商”等多项荣誉。

（三）信息科技板块

报告期内，信息科技集团紧扣公司战略规划，优化业务结构模式，在加强电子标签业务行业领先地位的基础上，整合优势资源，深入探索智慧城市领域。

1、物联网业务

公司的物联网业务板块专注于电子标签业务与智慧城市业务。报告期内实现营业收入 4.12 亿元。

信达物联获得工业和信息化部授予的国家级专精特新“小巨人”企业称号，在“物联之星”中国物联网产业年度评选中荣获 2022“物联之星”年度中国物联网企业 100 强，在品牌影响力发展论坛暨成果发布活动中获评“2022 品牌影响力创新企业”，在 2022 年第十八届 IOTE 国际物联网博览会中获评“IOTE 金奖”创新产品等荣誉，“国产航空行李电子标签”和“纸天线电子标签”成功入选厦门市工业和信息化局及厦门市物联网行业协会组织开展的“2022 年厦门市优秀物联网产品和应用方案征集活动”。

在电子标签业务方面，公司紧抓行业发展良机，全力推进产能规模扩充，抢占市场先机，以研促产提升核心竞争力。对外，公司积极开拓海外新兴增量市场，在印度、韩国、日本及俄罗斯等新区域新市场拓展公司优质业务，电子标签产品产销率持续向好；不断优化客户和产品结构，整合资源提升高毛利产品占比，盈利质量得以有效提升。对内，公司聚焦研发赋能，参与厦门市重大科技专项，推动自研技术在鞋服、物流等多种场景的应用落地；设计研发芯片模块产品，加速异型标签生产技术升级；深化数智化转型变革，持续优化产品生产管理 MES 系统、供应商管理 SRM 系统，提升公司生产制造智能化水平。报告期内，公司电子标签业务实现净利润 4,227.61 万元，同比增长 16.49%。

在智慧城市业务方面，公司对内梳理业务架构、变革组织效能、明晰专业团队目标，围绕公司战略布局，积聚合力提升核心团队的运营管理能力；对外以存量项目经验及自有软硬件产品为基础，以前瞻性思维谋篇布局，探索中长期发展路径，多点发力布局智慧市政、智慧交通、智慧城管等业务领域。报告期内，公司陆续推进多个区域的智慧城市、智能化系统、交通工程照明项目落地，并同数家知名企业建立战略合作关系，实现公司智慧城市业务深度和广度双提升。

2、光电业务

报告期内，公司统筹优化生产资源配置，确立“厦门+安溪”两大生产基地格局；精耕核心客户，为重点客户提供高端定制化服务；践行归核化战略，根据市场需求夯实产品定位，提升高附加值产品及业务的占比，加大中小间距等高附加值产品的研发与销售。报告期内，公司中标省内高速公路 LED 灯具项目，并顺利落地多个高端定制化项目。

报告期内，公司荣获厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合授予的“厦门市高新技术企业”荣誉称号。公司与厦门大学等单位合作开展的“高分辨高稳定性 Mini LED 显示技术研发及产业化”项目荣获厦门市人民政府颁发的 2021 年度厦门市科学技术进步奖。

二、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司制定了 2021-2025 年战略发展规划，确定了汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务齐头并进的发展战略，并将全面优化支撑体系，加强总部管控、内控管理、人才激励、投融资、资本运作等关键能力，积极推动转型升级、提质增效，锚定“成为具有产业竞争优势的上市公司”的企业愿景不断前行。

1、汽车经销板块

公司将密切关注新能源品牌与高端品牌的扩张机会，不断深化生态链业务发展，加快兼并收购步伐，进一步完善业务和区域布局；构建汽车经销全流程数字化路径，着力提升服务品质，打造以客户为中心的汽车服务生态圈。

2、供应链板块

公司将坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易品类的供应链业务，持续推动业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署；深化与行业头部企业的战略合资合作，探索供应链一体化综合服务模式；坚持数智赋能业务发展，推进全产业链深度覆盖，以产业链价值提升带动供应链业务转型升级。

3、信息科技板块

（1）物联网业务

公司将紧贴市场需求，加大 RFID 电子标签产能扩产力度，逐步构建全球营销网络；持续强化研发创新，加快国产芯片替代的资源储备，打造核心竞争壁垒；寻求纵向战略合作机会，拓展下游应用场景，推动产业链上下游企业融通聚力，提高全产业链影响力。同时，优化前瞻性业务布局，积极开拓智慧城市业务市场，力争成为行业内领先的物联网综合服务商。

（2）光电业务

公司将梳理存量业务，优化产品结构，推动定制化产品发展；促进资源整合，适时引入战略投资者，升级经营模式，探索业务发展新道路。

（二）经营计划

2023 年，公司工作方针为“提质创新，稳中求进，共促高质量发展”。公司将锚定战略目标，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，深化数智产业融合，加强推进业务转型升级，提升三大主业盈利能力，力争为全体股东带来更好的投资回报。

1、汽车经销板块

公司将紧跟市场发展趋势，积极探索新能源和高端汽车品牌布局，不断推进品牌和区域结构优化升级，持续深耕二手车、平行进口车等生态链业务领域，建立以客户需求为导向的汽车销售与服务数字化体系，以数字转型驱动精益运营，提升经营效益。

2、供应链板块

公司将坚持业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营部署，纵深发展核心产业，持续拓展供应链一体化建设，积极探索创新型商业模式，着力推进有色金属和黑色大宗商品贸易品类供应链业务的转型升级和价值提升。

3、信息科技板块

(1) 物联网业务

公司将加大 RFID 电子标签整体产能规模扩充力度，逐步构建全球经营网络，巩固行业领先地位；加强研发创新，强化关键核心技术攻关；持续推进股权混改，关注产业上下游投资并购机会，推动高质量发展。同时，以前瞻性思维进行战略性谋划和系统性布局，凝聚智慧城市业务及下游系统集成业务发展合力。

(2) 光电业务

公司将以市场核心需求为导向，优化产品及客户结构，统筹内部资源配置，精益生产效能，实现提能增效。

三、董事会工作情况

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》等审计委员会相关工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司开展衍生品交易、提供财务资助、委托理财、黄金租赁、非公开发行股票、提供担保、日常关联交易等多个议案进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细

审核，对公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、定期审阅公司委托理财、开展衍生品交易、提供担保、提供财务资助等情况。

5、2022 年年报相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计委员会与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定 2022 年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的 2022 年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，董事会审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行了再次沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司 2022 年度财务会计报表，并在查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务及内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告等议案进行表决并形成决议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会履职情况包括：审议公司董事及高级管理人员所披露的薪酬情况；审议公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理方案的议案；审议高管人员薪酬绩效考核方案及年度考核的议案；审议公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案；审议公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；对公司股权激励计划实施情况出具核实意见等。

（三）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司非公开发行股票、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议通过以下事项：公司二〇二二年度企业社会责任报告；关于公司 2022 年度非公开发行股票及方案调整的系列议案；关于子公司转让所持国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司股权暨关联交易的议案；关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案；关于公司发行 15 亿元短期融资券议案；关于公司发行 15 亿元中期票据议案；关于公司挂牌转让部分房屋资产的议案等。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会审议了关于提名公司第十一届董事会董事、关于聘任公司高级管理人员的议案并提请董事会审议。

（五）公司董事会预算委员会履职情况

董事会预算委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，预算委员会审阅年度预算计划，听取公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

经 2022 年 5 月 18 日召开的二〇二一年度股东大会审议通过，公司二〇二一年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司二〇二一年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十三日