

# 广州毅昌科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 第一部分 2022 年度经营情况

#### 一、财务指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 27.11 亿元，同比下降 27.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 4249.38 万元，同比下降 42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1146.28 万元，同比下降 75.70%。基本每股收益为 0.11 元，同比下降 42.11%，加权平均净资产收益率为 6.41%，同比下降 5.88%，公司经营性活动现金流净额为 13527.96 万元，公司资产总额为 20.89 亿元，负债总额为 13.61 亿元，归属于母公司所有者权益总计为 6.85 亿元。

受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素影响，行业成本显著上升，给公司经营质量带来了诸多挑战和压力。同时公司正处于业务的转型阶段，2022 年公司进一步优化家电业务，公司业绩出现一定程度的下滑。报告期内，汽车、新能源、医疗健康等行业的高速发展，为公司持续高质量发展开辟了新赛道，注入新动能，迎来新机遇。2022 年公司新能源行业营业收入同比增长 197.44%，汽车行业营业收入同比增长 10.43%。随着公司新兴业务逐渐步入正轨，预计未来将贡献更大的业绩增长。

#### 二、主要业务开展情况

##### （一）医疗健康行业

报告期内，公司进一步多样化医疗产品，构建更充足的医疗产品结构；推进医疗车间建设，优化产能布局；拓展市场，持续进入更多优质客户的供应商体系中。

2022 年公司完成了 GMP 车间建设，该车间配置有 FUNAC（150T）、Krauss Maffei（160T）等原装进口高精度全电动注塑机，整体拥有 3000 平方米十万级 GMP 洁净生产环境。公司医疗健康项目拥有坚实技术基础，配备自动化生产流水线、十万级组装车间、静态万级微生物实验室与理化实验室，为医疗器械类产品生产提供可靠的质量保障。

## （二）新能源行业

报告期内，公司新能源产品进一步优化性能、产能布局进一步完善。公司 2022 年新能源相关业务销售实现增长，营业收入约 4.25 亿元，同比增长 197.44%。

2022 年公司明确了新能源的战略方向，聚焦新能源汽车以及储能业务。新能源汽车重点开拓新能源汽车内外饰和动力电池热管理零部件业务。公司通过对结构设计、力学性能分析、制造工艺分析等研究，提高公司的研发水平，确保工程制造可行性的同时满足整车对新能源汽车内外饰的轻量化综合需求。2022 年，公司技术团队对动力电池产热机理进行研究，对动力电池热管理部件方案进行了设计和优化，升级产品性能。储能方面，公司完成了第一代户外便携储能电源产品开发与改进、第二代户外便携储能电源新的工业设计方案开发，

并参与了定制化客户需求的产品方案的开发，使得公司的设计能力获得储能行业多个客户的高度认可。

### （三）汽车行业

报告期内，公司持续优化汽车产品结构，大客户占有率进一步提升、产能布局进一步完善，公司 2022 年汽车相关业务营收约 5.73 亿元，同比增长 10.43%。

公司完成汽车项目团队的进一步构建。在此基础上研发部门完成尾门涂胶压合装配线立项、定点及线体技术方案评审，实现了产能扩张及产品升级，并进一步优化公司的产品结构，完善公司在汽车领域的产业布局，增强公司未来在汽车行业的市场地位。同时得益于专业的设计研发团队、模塑一体生产配套能力以及 DMS 服务模式，公司与行业内知名企业都建立了深度合作关系。

### （四）家电行业

报告期内，公司家电产品持续优化产品结构、产能布局，同时拓展市场，深化与现有大客户合作，发挥战略供应商优势，定位中高端客户，集中精力提升产品盈利水平，努力为公司未来发展奠定坚实基础。

## 第二部分 董事会日常运作情况

### 一、董事履行职责情况

#### （一）董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宁红涛	13	5	8	0	0	否	9
熊海涛	13	5	8	0	0	否	9
李南京	13	5	8	0	0	否	8
任雪峰	13	5	8	0	0	否	9
阮锋	13	5	8	0	0	否	9
沈肇章	13	4	8	1	0	否	8
张孝诚	13	5	8	0	0	否	9

2022 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，就公司经营、管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。

公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的规定，作出的各项决议均合法有效。

## （二）董事会下设专门委员会情况

### 1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	沈肇章（主任委员）、熊海涛、张孝诚
发展战略委员会	熊海涛（主任委员）、李南京、阮锋
提名与薪酬考核委员会	阮锋（主任委员）、熊海涛、沈肇章

### 2. 报告期内审计委员会召开 5 次会议

会议届次	审议议案
2022 年第一次审计委员会	关于 2021 年业绩快报的议案 关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
2022 年第二次审计委员会	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022 年第三次审计委员会	关于《2022 年半年度报告》及其《摘要》的议案
2022 年第四次审计委员会	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2022 年第五次审计委员会	关于聘任内部审计负责人的议案 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

### 3.报告期内发展战略委员会召开 1 次会议

会议届次	审议议案
2022 年第一次发展战略委员会会议	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

### 4.报告期内提名与薪酬考核委员会召开 4 次会议

会议届次	审议议案
2022 年第一次提名与薪酬考核委员会	关于聘任副总经理的议案 关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
2022 年第二次提名与薪酬考核委员会	关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2022 年第三次提名与薪酬考核委员会	关于聘任证券事务代表的议案
2022 年第四次提名与薪酬考核委员会	关于聘任内部审计负责人的议案

## 二、董事会召集股东大会情况

报告期内，董事会共召开了 9 次股东大会。

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022-01-14	2022-01-15	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-003）刊登于 2022 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2021 年度股东大会	年度股东大会	2022-04-08	2022-04-09	《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号 2022-020）刊登于 2022 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022-04-18	2022-04-19	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-021）刊登于 2022 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022-05-31	2022-06-01	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-032）刊登于 2022 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">www.cninfo.cn</a> 上。

2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2022-07-15	2022-07-16	《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）刊登于 2022 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	2022-08-05	2022-08-06	《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-058）刊登于 2022 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2022 年第六次临时股东大会	临时股东大会	2022-09-16	2022-09-17	《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-067）刊登于 2022 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2022 年第七次临时股东大会	临时股东大会	2022-10-25	2022-10-26	《2022 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-082）刊登于 2022 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。
2022 年第八次临时股东大会	临时股东大会	2022-12-12	2022-12-13	《2022 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-104）刊登于 2022 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.cn 上。

### 第三部分 公司未来发展的讨论分析

#### 一、公司发展战略

2023 年将坚决贯彻公司发展战略，落实“高质量发展现有业务，发力新兴业务”的战略思路，实现稳健发展家电结构件业务，重点发展汽车结构件业务，突破发展新能源和医疗健康业务的战略定位。坚决执行“强内功、拼市场、增效益”的经营主题，紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，实现高质量发展的目标。

## 二、经营计划

### （一）医疗健康行业

①强化新项目孵化和转化能力。2023 年公司将完成医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系建立，从而建立多样化医疗耗材产品结构，并建立相应医疗耗材产品线，与医疗行业龙头客户进行深度合作。②提高运营效率和经营效益。2023 年公司将根据建立的医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系来提高精细化管理水平、提高医疗产品的运营效率，同时严格控制成本，加强监督管理，落实相关人员责任，确保降本工作有效开展，从而增强公司盈利能力，进一步实现提质增效。

### （二）新能源行业

储能产品：①积极开拓客户，拓展新能源业务，增强市场占有率。公司将积极与现有大客户达成更深度的业务合作，推进与各个客户的项目落地，争取导入更多优质客户产品。②严格内部管理，提升高质量生产效率。公司将对产品报废率、上线合格率、发出商品准确率等进行严格控制，对各个指标严格落实到个人，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升。

IML 技术应用：①聚焦新能源汽车的内外饰技术的推广及项目落地，开拓市场份额。2023 年公司将重点跟踪督办和考核推进，积极深化与现有新能源车企大客户的合作以及开拓新客户。②强化创新项目孵化和转化能力。公司将积极开展技术改造，完成新工艺的导

入，积极切入主流车厂的新车型规划，提升高端产品供应能力，从而实现战略客户销售收入稳步增长。③完善目标责任制和激励机制，提高运营效率和经营效益。公司将加强存货管控，开展过程审核工作，从而提高生产效率的同时尽量减少资金占用。同时坚持人才培养与发展，完善细化绩效考核制度，确保人才管理措施有效衔接。

热管理系统：①推进产品项目落地，积极开拓市场。公司将积极把握产业发展机遇，抓住新能源汽车销量大幅增长的机会，根据现阶段市场需求的变化，积极开展各项工作，快速响应客户需求，持续优化项目落地，推进储备订单转化为收入，获取更多市场份额。②通过内部管控，增加盈利空间。通过强化采购规划、订单跟进等方式，保障项目的交付时效。通过将绩效目标和关键任务逐层分解到各岗位，积极调动人效，确保盈利目标的实现。

### （三）汽车行业

①开拓市场，提升市场占有率。公司将积极深度推广现有的成熟产品，积极与客户达成深度战略合作，实现销量快速增长。②升级内部管控，积极降本增效。公司将通过严格执行出入库制度，同时做好包装和运输的降本工作，以及配合质量系统降低交货不良率等工作降低成本。通过考核稽查等手段，继续推进车间的各项工作的改善和提升，通过配合财务和制造开展工作，用 ERP 系统拉动生产等手段提高工作效率。

### （四）家电行业

1.积极获取产品项目：深化与现有大客户合作程度，积极满足开发需求及资源需求，发挥战略供应商优势，同时优化工艺降低成本。

2.狠抓市场，提高销量。家电产品定位中高端客户，集中精力提升毛利较好的产品市场销量，及时合理调整销售策略，实现应销尽销，从而推动公司经济效益稳步提升。

3.顺应市场需求，对产品更新换代。及时感知市场需求，加强与各企业家用、商用电器的合作，对产品更新迭代，迎合市场最新需求。

2023 年，公司董事会将坚定地按照未来三年新战略，稳健发展家电结构件业务，重点发展汽车轻量化结构件业务，在新能源和医疗健康产品领域继续保持高质量的增长，为全年经营目标的实现而积极努力。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日