

---

# 浙江方正电机股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，欧美消费市场持续低迷，全球经济面临着巨大的不确定性，国际贸易摩擦持续升级。面对复杂的国际经济形势，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，积极开拓各项业务，着重提升产能以应对新能源汽车爆发式增长的需求。报告期内，公司在新能源驱动电机产品创新和制造能力方面得到了极大的提升，较好的完成了年度既定目标。公司 2022 年营业收入同比增长 23.26%，其中驱动电机业务同比增长约 60%。但由于公司继续加大技术研发投入，在 800V 高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，研发费用占比仍处于较高态势；同时，公司在 2022 年驱动电机产能投入较大，部分产能尚处于量产后产能爬坡阶段，短期内未能达到正常盈利水平。因此，虽该项业务同比大幅减亏，但仍有小幅亏损。

此外，受俄乌战争引起的天然气价格大幅上升、国六排放标准切换、欧美消费市场低迷等因素影响，公司家用缝纫机电机和电动工具电机客户订单量大幅减少，子公司上海海能的发动机控制类产品销量大幅下滑。因此公司根据会计准则规定，计提了包括商誉减值在内的各项资产减值准备 20,259.40 万元。

现就公司 2022 年度经营业绩和主要工作报告如下：

### 1、2022 年度公司经营业绩

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2022 年度实现营业收入 233,064.2 万元，比上年同期增长 23.26%；实现净利润总额-32,324.14 万元，比上年同期下降 1,383.87%；实现归属于上市公司母公司的所有者权益 124,287.38

---

万元，比上年末减少 16.87%。

## 2、公司主营业务产品

### (1) 新能源驱动电机

报告期内，公司新能源驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及国际 Tier1 等客户建立配套合作关系，客户包括上汽通用五菱、吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车等。公司新能源驱动电机出货量已连续 3 年位居第三方独立供应商第一，仅次于比亚迪、特斯拉。报告期内，公司自主研发的扁线电机、800V 高压驱动电机产品均顺利实现批量供货。

为满足下游客户不断增长的需求，公司在报告期内持续投入产能建设，其中在浙江丽水拟新建年产 180 万台驱动电机项目，该项目目前已建成部分产能投入量产；在浙江德清拟新建年产 300 万台驱动电机项目，第一期年产 80 万台项目已完成主体厂房建设，部分产线已进入试生产。

公司继续加大技术研发投入，在 800V 高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源驱动电机新技术方向持续投入，公司产品技术指标均以达到国际领先标准（如八层扁线定子技术，超高功率密度，超高电机效率，超高工作电压等指标）。在核心指标上，当前高压 450V 扁线产品与超高压 800V 扁线产品以 4.8kW/kg 及 6.7kW/kg 的超高定转子功率密度超越国家“中国制造 2025”的 4.5kW/kg 功率密度要求。为小鹏 G9 开发的 800V 电机系统为中国第一款量产的超高压电机，支持车辆的超快充需求与极致功率密度指标要求。公司在电机技术路线上，将继续在电机轻量化、高可靠性/耐久性/安全性、高环境适应性和电磁兼容性、高效率冷却系统和热管理、振动和噪声控制、高压高速油冷等多领域深入研究开发，进一步巩固技术壁垒及行业竞争优势。同时，加强高压三合一集成驱动系统的研发和客户开拓，争取在电控和集成系统领域取得大的项目和客户突破。

### (2) 智能控制器

报告期内，受国际经济下行影响，欧美消费市场低迷，公司全资子公司深圳高科润的智能控制器（PCBA）业务海外客户订单量有所减少。但由于国内战略客户科沃斯、添可等需求旺盛，公司智能控制器业务总体仍维持良好增长态势，营

---

业收入同比增长 7.93%。同时，公司通过制造过程优化、产品技术方案的改进和新项目产品的研发及产业化等诸多措施，克服了进口电子元器件价格上涨、供应链持续紧张等诸多不利因素的影响，较好的完成了业绩目标。

报告期内，公司在越南投资成立的越南高科润电子科技有限公司，已完成产线建设、客户认证等工作，目前正在准备开拓承接海外客户订单。为满足下游客户订单需求，公司 2022 年在浙江德清建设华东生产基地，目前正处于产能建设阶段。上述基地建成后，公司将形成华东、华南、海外（越南）三大智能控制器生产基地，进一步扩大产能并优化产能布局。

2023 年公司将继续坚持以家用电器控制器和电动工具用控制器为主要发展方向，对标公司重点客户，不断优化采购和制造模式，实现公司运营的连续性和可持续性。

### **（3）微特电机**

2022 年度，受国际经济下行影响，欧美消费市场低迷，公司家用缝纫机电机和电动工具电机客户订单量大幅减少。面对极度不利的下游需求情况，公司积极采取措施，公司一方面积极采取措施控制成本费用开支，另一方面积极拓展电动工具等新业务客户。报告期内，公司电动工具马达业务已进入 TTI、百得、Shark Ninja 等国际客户供应链，并正在为其开发面向吸尘器、园林工具、吹风机等应用领域的各类型马达产品。

### **（4）汽车电子**

公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司自主研发的汽车发动机控制系统包括 AMT 及其控制、柴油机控制器 ECU、气体机控制器 GCU、后处理器控制器 DCU 等系列产品。2022 年公司受到汽车芯片短缺和国际天然气价格上涨等不利因素影响，公司主营业务受到较大程度影响，报告期内公司主营业务收入下降。未来上海海能汽车电子有限公司将秉承中国绿色动力科技的引领者的研发初衷，充分发挥发动机控制器领域自主知识产权和品牌的优势，攻克氢等清洁能源类新型动力来源难题，以创新技术助力国家“双碳”战略，展现企业担当。

## **二、2022 年董事会工作情况**

### **1、董事会会议情况及表决内容**

2022 年度，公司共召开 10 次董事会，涉及事项主要包括：2021 年年度报

---

告及 2022 年定期报告、向特定对象发行股票预案、公司与湖州智驱科技产业发展有限公司签订附条件生效的股份认购协议、为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项目相关事项变更、投资成立全资孙公司暨建设智能控制器华东基地、限制性股票激励计划第一期解锁、为子公司提供担保等 59 项议案，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。

## 2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，其中：1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，共审议通过了 43 项议案，对定期报告、利润分配、前次募集资金使用、聘任会计师事务所、向特定对象发行 A 股股票方案、为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项目相关事项变更、公司与湖州智驱科技产业发展有限公司签订附条件生效的股份认购协议、关于为子公司提供担保等事项做出了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法权益。

## 3、履职情况

(1) 全体董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动公司有序、健康发展。

### (2) 董事会各下设专门委员会履职情况

报告期内，审计委员会对公司财务决算报告、定期报告、内部控制自我评价报告等事项提供了专业意见；薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案。公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

### (3) 独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《上市公司独立董事规则》和其他监管规定和要

---

求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、聘请审计机构、利润分配、高管人员聘任、对外担保、向特定对象发行 A 股股票等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对聘请审计机构和向特定对象发行 A 股股票事项情况进行了事前审查并发表了事前认可意见，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

### 三、报告期内董事会其他事项

#### （一）规范化治理情况

2022 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （二）投资者关系管理

2022 年，公司积极通过多渠道、多方式密切与投资者展开沟通交流，一是通过信息披露主动发声，对公司经营情况、重大事件及时公告；二是通过电话、邮件、互动易等渠道答疑解惑，及时回复投资者提问；三是通过接待来访投资者、参加接待证券公司、基金公司等研究机构的调研等多种形式，保证与投资者的沟通渠道畅通，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，传递公司投资价值，为公司树立了良好的资本市场形象。

#### （三）信息披露情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度保护投资者利益。

### 四、公司发展战略

报告期内，公司继续坚决执行以“驱动世界不断向前，致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量，为我们

---

的业务伙伴，员工和股东创造共同的价值。到 2030 年，每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既定“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级，有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，重点围绕新能源驱动电机及集成系统市场，开发具有市场先进性的技术产品，维持公司在新能源驱动电机及集成系统市场的技术领先地位，逐步提升公司在该领域的市场占有率；并重点进行产品制造自动化设备的技术改造，提升公司产品的市场综合竞争力，推行技术先行，提升客户和市场满意度，以满足公司精细化管理和快速发展管理需求。

## 五、公司 2023 年度经营计划

2023 年公司将围绕既定的战略目标开展以下重点工作：

1、重点推进方正电机（德清）有限公司、丽水动力谷未来工厂项目建设，公司将着重围绕新能源汽车驱动电机产业，打造未来工厂，形成新能源驱动电机产业链一体化生产平台。在此基础上，尽快形成大批量生产的能力，聚焦重点客户项目落地，蔚然动力、蜂巢传动等项目实现正式量产，为方正电机新能源业务注入新的增长力。同时，积极开拓新客户尤其是国际客户的项目定点。

2、积极推进智能控制器新生产基地（包括越南和华东基地）的建设工作，满足客户的产能需求。努力寻求“国六”国产发动机控制器新客户突破，以及氢能发动机控制器的研发和项目落地。

3、为进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

4、通过数字化系统优化“人机料法环”资源协调效率，采取公有云和私有云共同搭建的方式，协同层 OA 协同工作流审批系统、飞书会议、沟通、知识分享等办公系统；制造层 QAD 企业资源管理系统、MOM 制造运营管理系统；商务层 SRM 电子供应链系统；展示层产品全生命周期数字孪生和 DBI 大数据分析系统；底层搭建 CPS 信息物流系统（服务器存储虚拟化部署/设备物联）；打造敏捷、透明、智能的电机工厂，并形成标准化应用架构，为后续集团的多工厂推广复制实施提供基础和标杆。

---

5、公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括 管理人员、技术人员、业务人员在内的高层次人才平台，进而使公司 逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。

## **六、经营风险**

随着国际局势不稳定、全球经济下行等国际因素，以及国内新能源汽车行业竞争不断加剧，2023 年公司经营面临更为复杂的经济环境，更为艰巨的挑战和困难。

### **1、全球经济下行风险**

由于国际局势不稳定、美联储不断加息等因素影响，全球经济存在较大的下行风险。公司微特电机、智能控制器等业务有部分市场和客户面向海外市场，尤其是欧美市场，存在进一步订单下滑的风险。

### **2、政策风险**

新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业，长期以来，国家制定了一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，并向新能源汽车购买者给予一定的财政补贴以刺激相关消费，如《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等政策。但为实现新能源汽车的长期可持续发展，我国政府对新能源汽车采取了退坡式的补贴机制，产业政策变化对国内新能源汽车产业链上下游企业的发展产生重要影响。若未来对新能源汽车的政策发生重大变化，则可能对新能源汽车行业以及上游行业的发展产生不利影响，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### **3、产能消化不及预期的风险**

公司积极开拓市场份额，合理规划项目产能释放进度，但未来生产经营及募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、相关政策或者发行人市场开拓、技术迭代等方面出现重大不利变化，市场增长情况不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则公司可能面临投资项目新增产能不能及时消化从而造成产能过剩的风险。

---

#### **4、原材料价格波动风险**

公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料，该部分材料约占电机总材料成本的 40-60%，如 2023 年大宗商品价格持续波动将直接影响公司产品的盈利能力，公司将一方面寻求和客户制定主要原材料价格联动机制，一方面加大技术开发力度，应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化、制造过程优化等措施，进一步规避原材料价格波动对公司经营的影响。

#### **5、技术风险**

节能与新能源汽车行业竞争激励，如公司不能继续有效维持核心技术研发的激励机制和良好的企业氛围，将会影响到核心人员的积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，将影响公司在持续创新能力、精准把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响，存在业绩下滑的风险。

#### **6、管理风险**

随着公司的资产规模和经营规模不断增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人员和制度不能适应公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善；同时监管部门对公司的规范要求进一步提高，公司将更一步完善和优化公司管理制度和管理模式，降低因公司管理带来的管理风险。

#### **7、财务风险**

随着公司在技术研发和自动化技术改造投入的不断增加，对公司流动资金的需求也不断增加，且随着我国汽车行业整体下行的影响，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

#### **8、商誉减值准备计提的风险**

为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局，完成公司整体产业结构升级，公司收购了深圳高科润、上海海能和杭州德沃仕，形成了较大金额的商誉。截至 2022 年底，由于上海海能和湖北方正经营业绩不及预期，公司已计提部分商

---

誉减值准备，商誉净额约 0.85 亿元。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期，公司将存在继续计提商誉减值的风险，对公司的当期损益将造成不利影响。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日