

天润工业技术股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，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2023年度的工作情况报告如下：

一、2023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。2023年，商用车受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。

2023年，公司围绕“夯基固本，聚势突破再启航”的工作主题，稳步推进主营业务发展，确保龙头地位无可动摇，积极开拓新业务曲线，多元化发展道路更加坚实，实现了公司高质量稳健发展。报告期内，公司实现营业收入总收入400,639.86万元，较2022年度增加87,007.03万元，增幅27.74%；实现利润总额41,929.47万元，较2022年度增加20,882.09万元，增幅99.21%，净利润38,941.07万元（其中归属母公司股东的净利润为39,080.92万元），较2022年度增加18,705.68万元，增幅92.44%。

（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。2023年，公司曲轴业务实现营业收入24.51亿元、连杆业务实现营业收入9.11亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入1.83亿元，空气悬架业务实现营业收入2.74亿元，占公司营业收入比例分别为61.19%、22.73%、4.57%、6.84%。

2023年，公司出口业务实现营业收入78,909.08万元，较去年同期增加23.42%，主要是海外市场逐步恢复，需求有所回暖。

（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。2023年，公司共计开发常发农装、玉柴股司、十堰宏兆、河北华柴、山推等27家新客户，为2024年的市场布局打下坚实基础。

2023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82款曲轴、连杆、铸锻件新产品的开发；完成了外壳制动器、导轮座、下机体、活塞裙等6款铸件毛坯开发；完成了29个外销项目签订，其中设备改造及自动化集成项目14个，再制造机器人15个；完成了林德、潍柴液压、修业、卡特、邦飞利、德纳等客户共计38款铸件新产品开发；完成了重卡板块八气囊、四气囊空气悬架总成、CDC减振器系统等12款，半挂车空气悬架4款，轻卡空气悬架4款，乘用车板块气体分配阀、磁流变减振器2款新产品开发，共计22款悬架新产品开发。

（三）智能制造推进情况

2023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20多个简易自动化改造项目，至2023年底生产线自动化覆盖率达到82%，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

2023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、高强韧球铁材料研究；在工艺创新方面开展了曲轴协同优化设计的研究，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模具的创新设计研究、虚拟远程互联网技术应用、连杆异形孔加工等项目研究。2023年已

完成技术创新项目 90 项，持续改进项目 5469 项，合理化建议 17035 项；授权专利 38 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 16 项。

（五）汽车空气悬架业务情况

2023 年天润智控公司成功开发了 9 家新客户：其中包括中集强冠、一汽解放、福田汽车、东风华神 4 家一线重点客户；河北昌骅、湖北锡宇、五征、凯马、杭州恒轩（售后）其他类型客户 5 家。

技术研发方面完成了 22 款空气悬架及相关零部件的新产品开发，其中重卡板块八气囊、四气囊空气悬架总成、CDC 减振器系统等 12 款，半挂车空气悬架 4 款，轻卡空气悬架 4 款，乘用车板块气体分配阀、磁流变减振器 2 款。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 6 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
2023 年 3 月 19 日	第六届董事会第三次会议	1、《2022 年度报告》全文及摘要 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度总经理工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于聘任会计师事务所的议案》 9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》
2023 年 4 月 25 日	第六届董事会第四次会议	1、《2023 年第一季度报告》 2、《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

		5、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2023 年 7 月 19 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》
2023 年 8 月 17 日	第六届董事会第六次会议	1、《2023 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》
2023 年 10 月 24 日	第六届董事会第七次会议	1、《2023 年第三季度报告》
2023 年 12 月 4 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》

（二）股东大会会议召开情况

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 5 月 18 日	2022 年度股东大会	1、《2022 年年度报告》全文及摘要 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《关于 2022 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〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 9、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

（三）独立董事履职情况

2023 年，独立董事魏安力先生、曲国霞女士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，充分发挥自身的专业优势和独立作用，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关联交易、利润分配、员工持股计划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，深入分析产业发展状况和市场整体形势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，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，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

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。

（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》《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，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

（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，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，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、2024年董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续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，进一步规范内部治理，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见，不断提升董事会决策和治理水平。通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公司利益和投资者、合作单位、员工等利益相关方的合法权益。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，严格遵守相关法律法规的规定，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，保持公司持续、稳定、健康发展。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日