

# 飞龙汽车部件股份有限公司

## 2023 年年度董事会工作报告

2023年度，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司良好运作和可持续发展。

现将董事会2023年度工作重点和2024年度主要工作汇报如下：

### 一、2023年度经营情况

2023年，实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。营业收入上涨主要原因是我国混动汽车快速上量，涡轮增压器渗透率提高，公司涡壳产品出口同步增长并保持一定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，故营业收入同比增长较大。另一方面国家层面消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，各级政府各项促销措施叠加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一，实现产销958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了10次会议。

序号	董事会届次	召开形式	召开日期
1	第七届董事会第十二次（临时）会议	现场结合通讯	2023年2月23日
2	第七届董事会第十三次会议	现场表决	2023年4月26日
3	第七届董事会第十四次会议	现场表决	2023年5月24日
4	第八届董事会第一次会议	现场表决	2023年6月9日
5	第八届董事会第二次会议	现场结合通讯	2023年7月17日
6	第八届董事会第三次会议	现场结合通讯	2023年8月24日
7	第八届董事会第四次（临时）会议	现场结合通讯	2023年10月17日

8	第八届董事会第五次会议	现场结合通讯	2023年10月24日
9	第八届董事会第六次（临时）会议	现场结合通讯	2023年12月1日
10	第八届董事会第七次（临时）会议	现场结合通讯	2023年12月6日

## 2、顺利完成第八届董事会换届选举工作

完成公司第八届董事会换届选举工作，优化董事会构成及独立董事作用发挥。为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近的原则，在符合各项要求的前提下，统筹设计董事会专门委员会，合理配置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员的构成，除战略委员会外，均由独立董事担任委员会主任委员。根据新任董事建议，不断优化董事会及各专门委员会工作机制。

## 3、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了5次股东大会，均由董事会召集召开，具体情况如下：

序号	股东大会名称	召开日期
1	2023年第一次临时股东大会	2023年3月13日
2	2022年年度股东大会	2023年5月19日
3	2023年第二次临时股东大会	2023年6月9日
4	2023年第三次临时股东大会	2023年8月2日
5	2023年第四次临时股东大会	2023年12月22日

董事会根据股东大会的经营方针和投资计划，制定相应的经营计划和投资方案；秉承对全体股东认真负责的态度，积极有序地开展各项工作，倾听股东的意见和建议，落实分红方案，审议董事会换届选举，审议公司向特定对象发行股票相关事项，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

## 3、董事会各委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开会议3次，审计委员会召开会议7次，提名委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各委员会根据有关规定在权限范围内认真开展工作，在董事会日常运作中充分发挥作用。

## 三、公司未来发展的展望

## 1、公司发展战略

公司坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”发展战略；夯实发动机热管理业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，重点开发电子系列产品；积极开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展。

公司重点发展电子水泵系列和温控阀系列产品，主要产品有三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理集成模块及各种变型产品等。

公司未来以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展热管理集成模块、热管理系统方案解决商。应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。该领域将是公司转型升级的重要市场。

## 2、公司未来发展所需资金及资金来源

2024年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需求。计划获得不超过29.3亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

## 3、2024年度主要工作

据中汽协预测，2024年我国汽车产销量预计达3100万辆，占全球40%，新能源汽车产销量将达1100万辆，增长10%以上。燃油车和新能源汽车的持续增长，为公司带来了前所未有的发展机遇。

公司将继续坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”的发展战略，围绕“三抓三创”战略主题，抢订单、保份额，努力提高现有市场占有率，并在新市场、新行业、新客户开发方面开源增收；同时在公司内部做好节流工作，继续实施降本增效，严格控制成本费用，提高盈利能力，实现公司高质量、高效益、可持续的发展，公司将全力做好以下工作：

### 1) 提升公司运作规范水平

公司董事会将认真履行有关法律法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，继续优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的上市公司工作运作体系，召集、召开股东大会和董事会，落实公司各项决策部署，加强内部控制建设，不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展。

## **2) 加强投资者关系管理、保障投资者权益**

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，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，积极开拓与投资者的沟通渠道，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，同时也要切实做好信息保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

## **3) 积极拓展市场空间，优化客户结构**

2024年，公司将继续紧跟行业发展趋势，在深耕现有客户及产品的基础上，努力进行新能源市场开拓和新项目开发，继续提升新能源客户占比，进一步优化客户结构，分散业务风险。随着新客户的进一步开发，公司客户集群进一步扩大，客户结构将得到进一步优化，保障公司业务后续稳步增长，进一步提高市场份额，稳步实现并提升公司持续盈利能力。

## **4) 加大研发投入，持续推进产品创新**

公司将持续加大研发投入，继续壮大研发团队，持续引入高端研发人才，提升技术支持的专业素质，打造高素质的专业技术团队，加大电子水泵系列和温控阀系列产品的开发。公司将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在国内外市场积累的优势，深化汽车热管理领域业务，开拓民用热管理领域业务；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车热管理全面供应商。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月10日