

浙江盾安人工环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，提质增效之路行稳致远。

报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。

二、2023 年重点经营工作情况

（一）聚焦主营业务

1、制冷配件及制冷设备业务

制冷配件业务的新客户突破取得成效，市场份额逐步提升。报告期内公司不断进行产品创新升级，获得 2 项国际领先、1 项国际先进认定，持续提高产品能效，降低生产成本，提升盈利能力。制冷设备业务深耕多联机、冷冻冷藏、热泵等行业，现已建立三大生产基地，逐步完善产能布局；同时持续推进数字化工厂建设，通过智能制造和精益生产，提升生产效率。

2、新能源汽车热管理业务

报告期内，公司新能源汽车热管理业务单元完成新基地搬迁，持续扩大产能以保障业务的快速增长；对大口径电子膨胀阀等核心产品持续进行技术升级，打

造产品核心竞争力；积极进行客户拓展，公司产品现已覆盖主流车型；优化营销策略和客户服务，实现市场份额提升。

（二）技术升级和产品质量提升

在技术方面，加大人、财、物的投入，推进技术激励项目的有效开展、专利保护的体系建设，不断推进产品的技术升级、新产品的开发应用，通过技术领先，强化公司产品核心竞争力，持续推进品质领先工作，坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，进一步深化质量军令状变革，不断推进零缺陷工程、实施 PONC 的品质管理等，推进公司产品品质管理更上一台阶。

（三）激励机制不断完善

持续深化“多打粮食多分粮”机制。坚持划小单元项目变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独立核算、独立考核。不断改进各产线、营销、技术和各职能条线的激励方案，保证全员经营理念的进一步深入。报告期内，公司推出第一期股权激励计划，完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，共召开董事会会议 4 次，具体情况如下：

（1）2023 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告及摘要》《2023 年第一季度报告》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于确定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于与珠海格力集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

(2) 2023 年 8 月 12 日, 公司召开第八届董事会第七次会议, 审议并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

(3) 2023 年 10 月 26 日, 公司召开第八届董事会第八次会议, 审议并通过了《2023 年第三季度报告》。

(4) 2023 年 12 月 25 日, 公司召开第八届董事会第九次会议, 审议并通过了《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划(草案)>的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理长期激励计划第一期暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、独立董事履职情况

公司独立董事密切关注公司经营及发展情况, 按时审阅公司发布的公告, 及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识, 从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议, 增强董事会决策的科学性, 并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见, 切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度, 公司董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会, 报告期内共召开 1 次股东大会会议, 会议的召集、召开均合法合规。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议, 维护了全体股东的利益, 保证股东能够依法行使职权, 推动了公司长期、稳健、可持续发展。

四、公司未来发展的展望

2024年，公司将继续坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的十六字方针，通过强化核心竞争力，持续推进关键工作，提升市场占有率。

1、坚持战略定位。在坚持制冷配件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的战略定位的同时，推进热泵、储能等新领域的开拓、坚持全球化布局和销地设厂；强化战略目标的分解，与绩效和激励融合管理，以期战略目标的顺利实现。

2、坚持组织变革。在持续优化超目标各项激励机制的前提下，坚持既定的产品线变革，划小核算单元，继续推进供应链生态建设，以提升经营结果和运营效率。

3、坚持顾客导向。重点推进非关联业务的市场拓展，营销继续落实大客户、海外销售的考核与激励机制，持续深化客户、产品、编码的强制分布，重点推进美国区域的市场突破。

4、坚持技品领先，提升产品能效。继续推进实验室的信息化二期项目的建设，优化知识产权的布局，尤其是海外的布局，继续推进设计（工艺）手册的知识管理，持续推进自动化装备自制化工作。

5、坚持精益制造，逐步实现数字化升级。继续推进划小单元管理，加快各基地系统上线工作；持续推进及优化计划管理项目，保交付、减库存、减损失，提升生产效率；坚持自制率四大方向考量和自动化建设，提升关键设备的利用效率。

6、坚持流程优化。推进BPM场景建设，优化流程节点，推进重点上线业务流程；持续推进设计和客户关系知识平台，重点强化质量应知应会知识平台建设，逐步优化经营管理手册。

2024年董事会还将持续根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息；强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信

息披露的主动性、针对性、有效性，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2024年，公司董事会将团结全体员工保持战略定力，竭尽全力、做到极致，共创企业发展新辉煌！

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日