

# 青岛征和工业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 17.32 亿元，同比上升 7.79%；净利润 1.16 亿元，同比下降 31.73%。资产总额 22.48 亿元，同比上升 28.92%，净资产为 11.62 亿元，同比上升 6.88%。

#### （一）积极应对挑战，夯实主营业务

报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品质量。与国内多家知名管理咨询公司合作，从企业文化、人力资源、精益生产、质量管理、研发体系、营销系统、数字化建设等方面持续优化体系、提升管理。

#### （二）加强研发投入，增强业务竞争力

2023 年，公司一直秉承“技术创新是征和发展的第一动力”的技术创新理念，将科技创新作为核心价值观，持续不断地进行研发投入，构建了由企业、专家、国内外院校与科研机构等多位一体的产学研结合技术创新体系。报告期内，公司研发投入 8,190.99 万元，占营业收入的 4.73%。新增授权专利 31 项（其中发明专利 7 项、实用新型专利 16 项、外观专利 8 项），截至本报告期末，累计授权专利 240 项（其中发明专利 48 项）。公司持续与国内外高等院校、科研机构开展产学研活动，获得国家级博士后科研工作站，聚才引智推动产学研深度融合；进一步加强链传动领域的基础研究、应用技术研究并提升科研成果转化。

#### （三）加快推进数字化建设

公司始终注重经营全价值链数字化升级改造，推进“四化（标准化、精益化、自动化、信息化）融合”的数字化转型有序进行，着力打造全流程的数字化工厂。工业自动化智能工厂实现厂内物流、数据流、信息流、业务流的全面数字化，荣获“2023 年青岛市智能工厂”“2023 年山东省智能工厂”，为行业和地方智能制造提供模式借鉴；未来将积极打造高标准“数字化工厂”，实现过程透明化，数据驱动决策，全面提升产品质量和生产效率，强化企业综合竞争力。

#### （四）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和

监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

## 二、公司董事会日常工作情况

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开5次董事会，会议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023/3/1	第四届董事会第二次会议	1、关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案； 2、关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案； 3、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
2023/4/27	第四届董事会第三次会议	1、关于公司2022年度总裁工作报告的议案； 2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2022年度利润分配预案的议案； 4、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案； 6、关于公司2023年第一季度报告的议案； 7、关于公司续聘2023年度审计机构的议案； 8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案； 9、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 10、关于部分募投项目延期的议案； 11、关于召开2022年年度股东大会的议案。
2023/8/21	第四届董事会第四次会议	1、关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

		3、关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案； 4、关于聘任公司高级管理人员的议案； 5、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
2023/10/26	第四届董事会 第五次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
2023/12/8	第四届董事会 第六次会议	1、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案； 2、关于修订公司相关治理制度的议案； 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 2.03 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案； 2.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案； 2.05 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案； 3、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案； 4、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案； 5、关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

## （二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议届次
2023/3/17	2023 年第一次临时股东大会
2023/5/24	2022 年年度股东大会
2023/9/8	2023 年第二次临时股东大会
2023/12/26	2023 年第三次临时股东大会

以上股东大会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告、董事会换届选举等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2023年，公司共对外披露53份公告。上述公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

#### （六）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

### 三、2024年度董事会重点工作

2024年，公司董事会将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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；

严格遵守相关法律法规的规定，认真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，以投资者需求为导向，从链传动行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年4月27日