

浙江方正电机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 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 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，全球地缘政治动荡不安，经济下行压力不减，面对充满复杂性、严峻性和不确定性的经济环境，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，继续深耕电机和控制器行业，积极开拓各项业务，在不断研发创新，追求高质量发展的道路上一步一个脚印，实现了丽水动力谷头雁型未来工厂和德清制造基地的数字化转型，扭转了公司经营业绩连年亏损的不利局面。报告期内，公司各业务板块产品创新和制造能力持续提升，各事业部经营利润同步实现正增长，较好的完成了年度既定目标。公司 2023 年营业收入同比增长 7.09%，其中驱动电机业务同比增长 6.65%，智能控制器业务同比增长 12.05%，进一步提升了公司核心竞争优势与市场份额。

现就公司 2023 年度经营业绩和主要工作报告如下：

1、2023 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 2023 年度实现营业收入

249,597.48 万元，比上年同期增长 7.09%；实现归属于上市公司股东的净利润总额 10,007.69 万元，比上年同期增长 143.29%；实现归属于上市公司股东的所有者权益 140,840.56 万元，比上年末增加 11.87%。

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、理想汽车等。其中理想汽车系公司 2023 年新获取的项目定点，公司将为其新一代纯电动汽车提供驱动电机定转子组件，预计将于 2024 年二季度末开始量产供货。同时，公司也获得了国际客户的认可，国际业务正在开拓之中。截至 2023 年底，公司累计出货量近 260 万台，产品应用超 40 多个车型。

随着新能源车渗透率的逐步增加，新能源驱动电机、电驱系统的市场规模快速增长，为满足下游客户未来不断增长的需求，公司在报告期内持续投入产能建设，实现了浙江丽水年产 180 万台驱动电机项目部分建成投产；浙江德清拟新建年产 300 万台驱动电机的项目，第一期年产 80 万台项目也已部分建成投产，第二期年产 220 万台项目主体厂房动工建设。从公司长期发展来看，上述产能布局建设，对公司未来整体业务发展将产生积极影响，为公司在优质资源整合，优化战略布局优化，影响力提升等各方面提供根本性保障。

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水平（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）。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。

2023 年公司所属中央研究院荣获外籍院士工作站和省级新型研发机构称号，全年研发投入超 1.9 亿元。报告期内，公司共获授权专利 41 项，其中软件著作

权 2 项，国际专利 2 项，发明专利 6 项，实用新型专利 31 项为公司的业务发展提供了全方位、立体化的技术支持。

(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、怪兽、箭牌等需求旺盛，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 12.05%。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，毛利率有较大提升，较好地完成了业绩目标。

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，已开始批量生产实现整柜出货。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，2023 年 5 月已开始正式量产，目前正处于产能提升阶段。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。

2024 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，同时加大汽车用控制器市场的研发和拓展，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 年初开始，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。2023 年下半年开始，公司家用缝纫机电机业务开始逐步恢复，电动工具电机订单进入量产提速阶段。

报告期内，公司电动工具马达业务已进入 TTI、百得、Shark Ninja、宝时得等国际客户供应链，并正在为其开发面向吸尘器、园林工具、吹风机、空压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。

2023 年上海海能 DCU 产品因排放升级、技术换代影响销量大幅减少，GCU 产品仍处于研发阶段尚未开始量产，因此主营业务收入仍处于较低水平。但上海海能仍坚持不断在发动机控制器领域投入研发和项目拓展，并在 2023 年取得较好的成绩——航空发动机控制系统小批列装；全国产芯片控制器配套 2.6MW 发动机，通过客户验收；国六天然气发动机控制系统，配套 K15N 重卡发动机实现量产。其中国六天然气发动机控制系统的量产预计将为上海海能 2024 年及以后的营收和业绩增长提供较强的支撑。

未来上海海能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企业优势，攻克氢、甲醇、氨等清洁“低碳”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、2023 年董事会工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

2023 年度，公司共召开 17 次董事会，涉及事项主要包括：2022 年年度报告及 2023 年定期报告、计提资产减值准备、调整向特定对象发行股票方案、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之补充协议、转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司股权暨关联交易、转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易、董事会换届选举、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件、转让湖南中车智行科技有限公司股权暨关联交易进展、公司前期会计差错更正及追溯调整、终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股权、限制性股票激励计划第二期解锁、为子公司提供担保等 67 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

2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 6 次股东大会，其中：1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，共审议通过了 25 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、调整向特定对象发行 A 股股票方案、关于为子公司提供担保、转让绿脉城市交通（欧洲）有限公司及湖南中车智行股权

暨关联交易等事项做出了决策，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《上市公司独立董事管理办法》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

2023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

2023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

2023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、规范性文件和《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2024年度经营计划

2024年公司将围绕既定的战略目标开展以下重点工作：

1、重点推进德清基地300万台驱动电机产能建设，争取在2026年底具备丽水+德清年产500万台驱动电机的生产能力；全力推进华东（德清）智能控制器的生产基地建设，开拓汽车电子用PCB业务，形成新能源驱动系统产业链一体化生产平台。

2、聚焦重点客户，实现已定点的蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、长城汽车等项目稳步量产；积极开拓新客户尤其是国际客户的业务，到 2025 年，在国际前十的主机厂中，至少实现一家日本车企、两至三家欧洲车企的项目定点。完成“头部新势力（蔚小理）+传统国内主机厂（长城、上汽、五菱）+国际主机厂/一级总成客户”的“3+3+N”客户布局。

3、开发领先技术，持续加大在技术和创新方面的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发；加大电控系统研发力度，逐步向二合一、三合一、多合一平台发展布局，并同时储备轮毂电机等前沿技术；在电机技术路线上，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，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。

4、提升组织能力和运作效率，持续开展组织能力建设，通过引进优秀人才、绩效考核、培训赋能等方式提升组织的运作效率和效益，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制。进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准，从而为公司在激烈竞争的市场环境下提供强劲的内部支撑，实现“在卷中强，在强中赢”的战略目标。

5、借助丽水动力谷未来工厂创建经验，通过数字化系统全面优化公司“人机料法环”资源协调效率，增强与客户在技术上的准确支持以及在业务上的长期合作能力；进一步调整优化产品和产能结构，通过 MOM 系统复制实施、SAP 系统全面升级进一步提升公司生产效率；加大自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入，持续提升产品品质并降低成本，巩固以“技术创新、工艺优化、成本管控”为核心的竞争优势。

6、公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，完善各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、培训教育等体系建设，创新激励机制，形成良性竞争，营造和谐的人文环境，努力提高员工的获得感、幸福感。

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，2024 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、相关政策或者公司市场开拓、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 2024 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，公司将更进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 2014-2015 年期间收购了深圳高科润、湖北方正、上海海能和杭州德沃仕，形成了较大金额的商誉。由于杭州德沃仕、上海海能和湖北方正经营业绩不及预期，公司在 2018 年至 2023 年期间已将上述公司收购形成的商誉减值准备基本计提完毕。截至 2023 年底，公司尚有商誉净额约 0.66 亿元，主要为收购深圳高科润形成的商誉。虽然深圳高科润公司业绩比较稳定，高于收购预期，但如果未来宏观经济、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

2024年4月30日