

永和流体智控股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司稳健发展阀门水暖管件业务、肿瘤精准放射治疗业务。但为加速推进新能源 N 型 TOPCon 电池业务的生产经营，各项成本费用持续投入，导致本报告期内产生了较大的经营性亏损；受地缘政治冲突不断加剧等影响，公司阀门管件业务订单减少，且为了拓展营销渠道，增强营销能力，在差旅、展销、招待费、开拓海外市场费等期间费用增加；医疗板块的营业收入较去年同期有所增长，但运营成本上升，另收购医院资产产生较大商誉减值。综上，公司整体净利润较上年同期下降。

报告期内，公司实现营业总收入 94,822.18 万元，较上年同期下降 4.19%；实现利润总额-18,328.75 万元，较上年同期下降 1719.88%；实现归属于母公司所有者的净利润-15,610.65 万元，较上年同期下降 496.13%。面对复杂多变的经济环境，公司将全力应对挑战，以新产业突破为发展重点，持续提升管理能力。

1、持续优化生产工序，推行机器换人计划

坚持打造优质的产品质量，持续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，改进原料配比技术和废料的回收工艺，最大化提升产品的经济效益。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效提升信息化、自动化、智能智造水平。

2、深化产品布局，提升市场竞争实力

报告期内，公司阀门管件的产业平台永和科技实施完成碳钢卡压项目对应的成套生产设备、存货及对应的知识产权的收购，将有助于缩短公司碳钢卡压项目的开发周期，进一步降低项目投资的前期成本及项目的整体投资风险。

3、积极提升医疗服务质量，满足高端医疗服务需求

旗下医院坚持以“做有温度的医者”为理念，将病人就医满意度渗透到整个医疗服务全过程。通过医疗服务专岗为患者提供全程诊疗引导服务、心理健康指导、个性化的肿瘤膳食营养指导、院外全程跟踪服务等，以高端化、特色化的医疗服务、技术作为核心，为各类型高端需求患者提供个性化的诊疗服务。

4、区域服务及辐射能力提升，专业领域深耕初见成效

公司深耕发展高端肿瘤医疗服务体系的战略指导下，旗下医院继续以“以满足患者高品质医疗服务需求”为出发点，以差异化优质肿瘤放疗治疗体验为核心，与地方各机构、组织深入接触，提升区域辐射能力；积极与地方机构签订双转关系、科室共建关系等，进一步提升各医院在当地社会及行业影响力；与周边社区、企业多方合作，为当地广大居民、职工提供肿瘤健康咨询管理服务。

5、光伏电池项目取得阶段性建设成果

公司在于 2023 年 4 月完成一期厂房基建工程建设，2023 年 5 月实现 N 型 TOPCon 电池首片下线，2023 年 6 月 TOPCon 电池产线形成销售，2023 年 8 月获德国莱茵 TÜV 集团效率测试认证并获颁效率证书，2023 年 11 月获得南德认证检测（中国）有限公司颁发的 ISO 9001 质量管理体系认证证书。

二、2023年董事会主要工作

（一）董事会换届情况

公司第四届董事会于 2022 年 11 月 29 日到期。经公司第四届董事会第三十九次临时会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举魏璞女士、鲜中东先生、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会董事；选举盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事。

（二）董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议召开方式	审议通过议案
2023 年 01 月	第五届董事会第一次	现场结合	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

12 日	临时会议	通讯表决	2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》； 7、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
2023 年 03 月 02 日	第五届董事会第二次临时会议	通讯表决	1、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》； 2、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的议案》； 3、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》； 4、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2023 年 03 月 16 日	第五届董事会第三次临时会议	通讯表决	1、《关于全资子公司浙江永和智控科技有限公司收购资产暨关联交易的议案》。
2023 年 04 月 27 日	第五届董事会第四次会议	现场结合 通讯表决	1、《2022 年度总经理工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于 2023 年全年申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 8、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 9、《公司 2023 年第一季度报告》； 10、《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》； 11、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 06 月 16 日	第五届董事会第五次临时会议	通讯表决	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》； 2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 5、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 08 月 29 日	第五届董事会第六次会议	现场结合 通讯表决	1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于变更公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
2023 年 10 月 30 日	第五届董事会第七次临时会议	通讯表决	1、《公司 2023 年第三季度报告》； 2、《关于公司为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的议案》。
2023 年 12 月 04 日	第五届董事会第八次临时会议	通讯表决	1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
2023 年 12 月 22 日	第五届董事会第九次临时会议	通讯表决	1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》； 3、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、资产收购等事项进行研究并提出建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度，对公司董事会换届选举的候选人进行了任职资格审查，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任职情况等。经提名委员会核查，认为公司董事和高管人员2023年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。提名委员会将持续对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对2022年度董监高薪酬议案、2023年度公司董监高薪酬方案、公司2019年股票期权激励计划第三个行权期绩效考核报告、公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期的绩效考核报告进行了认真审议，并提

交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
盛毅	9	3	6	0	0	否	4
陈禹	9	1	8	0	0	否	4
刘水兵	9	1	8	0	0	否	4

2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

三、公司未来的发展展望

（一）公司战略规划

公司已建立了“水暖阀门管件业务、肿瘤精准放射治疗、光伏电池”的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵。

1、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

2、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院的模式打造，将

坚持聚焦高价值城市和发展潜力巨大的新兴城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展+外延式并购”的产业拓展手段，在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和治疗方案，稳步做大连锁型专科医院。

3、光伏电池产业的战略发展规划

公司将在全球新能源产业和太阳能光伏产业蓬勃发展的前景下，切入光伏制造产业链核心电池片环节，在主流P型PERC电池技术向更高效N型电池技术升级换代的机会下，以高效N型TOPCon电池片研发、制造和销售为主营业务，通过激光SE工艺、超薄Poly硅工艺和扩大生产规模等降本增效的手段，稳步扩大以中大型电站市场为主的光伏组件客户群体。在公司自主研发的N型TBC电池专利技术及产品得到量产验证和客户验证之后，将迅速扩大N型TBC电池的生产规模和出货比例，力争成为行业领先的第三方电池片供应商。

（二）2024年度经营计划

2024年，公司将深入实施高质量发展，扎实推进各项经营活动安全稳健实施，主要经营计划如下：

1、巩固阀门国际化营销网络，继续深挖国内销售市场

公司阀门管件产品主要外销北美和欧洲市场，在国际市场拥有良好口碑与市场规模，已与国际著名水暖制造（销售）商建立了长期稳定的合作关系。随着美国关税政策的收紧，公司阀门管件外销业务盈利空间逐渐缩小，订单丢失的可能性不断加大，公司将在巩固阀门国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步打开国内市场发展空间，同时加大海外工厂、海外自主品牌的建设，以应对复杂多变的国际环境。

2、稳步推进信息化建设，赋能高质量发展

公司阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率。

3、深入挖掘医疗市场，持续保持市场竞争力

公司旗下医院将整合运营团队，与公司策划部形成统一管理、统一部署、统一执行的运营集合体，统一进行市场铺设、同步线上线下活动，深度挖掘市场资源。此外，昆明医科肿瘤医院将省内省外专家线上线下引流方式形成常态，不断提升在昆明市场的影响力，由原来的被动引流变为主动引流。达州医科肿瘤医院计划增加省内外专家会诊频次及公司提供适当的政策倾斜，助力达州的市场占有率提升。凉山高新肿瘤医院计划建立省内专家会诊模式，线上线下专家引流，逐渐提高在西昌的品牌影响力。西安医科肿瘤医院计划改变常规传统引流模式，并重新建立到诊政策新模式。

4、丰富和拓展医院服务范围和内容，优质医疗资源互补共享

公司旗下医院将在现有的服务范围和内容上进行丰富和拓展，如增设科室，拓建病房，增设大型诊疗设备。昆明医科肿瘤医院将计划增设直线加速器和后装放疗仪，开设肿瘤三科；凉山高新肿瘤医院将继续实施医院装修改造，并根据2023年申请增设的科室，开展营养科、老年科、血透等业务。西安医科肿瘤医院将通过医联体合作模式，探索与当地优质医疗资源互补共享。

5、优化光伏业务经营结构，严控经营风险

普乐科技将持续改进企业管理形式，加强内部人才储备，引进更加专业的技术人才及高级管理人员；完善内控管理，严控经营风险；全面提升信息化建设的高度与力度；全面落实公司全面预算管理体系。此外，普乐科技产品性能和稳定性有待提升，普乐科技将进一步加强设备调试、优化工艺，同时，普乐科技将加大与高校的联合培养及研发合作，并升级现有研发团队，建设更加完备的光伏电池领域双师团队，持续提升产品竞争力。

6、立足光伏国内市场，拓展国外客户

普乐科技已与国内20余家重点光伏组件客户建立起战略合作关系，以响应产能需求。普乐科技计划建立与国外重大客户的合作，在立足国内市场的前提下，拓展国外客户，形成国内外一体化的销售网络。

2023年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共

同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日