

广东原尚物流股份有限公司

2022年度董事会工作报告

广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2022年度董事会工作汇报如下：

第一部分 2022年工作情况回顾

一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 51,939.06 万元，同比增长 5.96%；实现归属母公司所有者的净利润为 3,765.49 万元，同比增加了 683.92 万元；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 2,152.67 万元，同比减少了 921.04 万元。

二、 经营情况讨论与分析

2022 年，国内外环境复杂多变，国内经济承受了经济下行的压力。尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。根据乘联会公布的数据，2022 年全年乘用车市场累计零售 2,054.3 万辆，同比增长 1.9%，同比净增 38.6 万辆。

报告期内，公司营业收入为 51,939.06 万元，同比增长 5.96%。其中，公司汽车零部件物流业务实现营业收入 39,358.39 万元，同比下降 0.58%；公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 12,580.67 万元，同比上涨 33.42%。

公司持续聚焦主业，深耕细分领域。报告期内，在汽车零部件物流、非汽车

零部件物流业务情况开展如下：

（1）公司是专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。

2022 年 1~12 月 Honda 在中国的终端汽车累计销量为 1,373,122 辆，同比下降 12.1%。其中，Honda 电动化车型全年终端累计销量达 231,274 辆。公司 2022 年度汽车零部件物流业务实现营业收入 39,358.39 万元，同比下降 0.58%，下降了 230.34 万元。一方面，受本田系客户产销量下降影响，相关汽车零部件物流收入同比下降 2,011.64 万元；另一方面，公司通过多渠道开拓新业务，挖掘新项目，报告期内公司新项目贡献汽车零部件物流业务收入 1,875.87 万元。

（2）在发展汽车零部件业务的同时，公司持续开拓非汽车零部件物流业务。报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 12,580.67 万元，同比上涨 33.42%，增长了 3,151.64 万元。其中，非汽车零部件物流业务中租赁业务收入为 3,960.13 万元，较去年上涨 61.47%，增长了 1,507.51 万元，履行租赁合同可给公司带来稳定的业务收入及利润。另，公司非汽车零部件物流业务中机场装卸打板业务实现营业收入 3,536.34 万元，较上年上涨 47.75%，增长了 1,142.85 万元。

（3）公司原尚股份总部数智中心项目已于 2022 年 11 月建成使用，该项目建成后提升了公司在黄埔区核心区域的仓储面积及运营能力。2023 年，公司将通过该项目开拓新业务，以及拓展流通加工等业态，为公司营业收入的增长带来助力。

（4）报告期内，公司通过积极催收，收到于 2020 年全额计提信用减值损失的内蒙古牧亨供应链管理有限公司的应收账款及利息 1,420.00 万元。

（5）报告期内，公司完成非公开发行股票，募集资金总额为 147,263,210.00 元；实施两次股权激励，收到限制性股票认购款 19,278,750.00 元。流动资金的增加将进一步增强公司的资金实力，有利于提高公司的核心竞争力。

三、 董事会工作开展情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，修订了《公司章程》等制度，进一步完善

内控管理制度，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识和工作细则；公司董事会、监事会和高管人员勤勉尽责，诚信守法，没有出现损害公司及股东利益的情况。具体情况如下：

（1）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东尤其是中小股东能充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了 6 次股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。

（2）关于控股股东与公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（3）关于董事与董事会：余军先生为投入更多精力加强公司董事会建设工作，规划公司长远发展战略布局、完善优化公司治理结构，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。余军先生辞去公司总经理职务后继续担任公司董事长、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资管理委员会主任委员，其任职期均切实履行了职责，有效保证了董事会的规范运作。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司第四届董事会任期于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》及《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。公司于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。公司第五届董事会组成情况：

1) 董事长：余军先生；

2) 董事会成员：余军先生、余丰先生、李运先生、陈功玉先生（独立董事）、牟小容女士（独立董事）；

3) 董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	主任委员	委员
提名委员会	陈功玉	陈功玉、余军、牟小容
战略投资与管理委员会	余军	余军、李运、牟小容
审计委员会	牟小容	牟小容、余军、陈功玉
薪酬与考核委员会	牟小容	牟小容、余军、陈功玉

董事会在职董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开了 16 次董事会会议。2022 年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开了 5 次会议，战略与投资管理委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，提名委员会召开了 3 次会议。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十九次会议	2022 年 1 月 4 日	审议通过了以下议案： 《关于解除<租赁合同>的议案》及《关于公司组织架构调整的议案》。
第四届董事会第三十次会议	2022 年 2 月 25 日	审议通过了以下议案： 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于变更<租赁合同>的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第三十一次会议	2022 年 3 月 17 日	审议通过了以下议案： 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》及《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第三十二次会议	2022 年 4 月 14 日	审议通过了以下议案： 《关于聘任公司总经理的议案》及《关于公司组织架构调整的议案》。
第四届董事会第三十三次会议	2022 年 4 月 21 日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
第四届董事会第三十四次会议	2022 年 6 月 15 日	审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于签订<信息化项目开发合同>及<租赁合同>暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第三十五次会议	2022 年 7 月 1 日	审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》。
第四届董事会第三十六次会议	2022 年 8 月 5 日	审议通过了《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制订<合同管理制度>的议案》《关于修订<审计制度>的议案》《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第三十七次会议	2022 年 8 月 16 日	审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
第五届董事会第一次会议	2022 年 8 月 23 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第五届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》及《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》。
第五届董事会第二次会议	2022 年 9 月 5 日	审议通过了《关于设立 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金专项账户及签署监管协议的议案》。
第五届董事会第三次会议	2022 年 9 月 19 日	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请信用贷款的议案》。
第五届董事会第四次会议	2022 年 9 月 26 日	审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于公司<2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年第二期限限制性股票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公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第五次会议	2022 年 10 月 12 日	审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于向 2022 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届董事会第六次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》及《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会第七次会议	2022 年 11 月 15 日	审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 6 次股东大会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-008	2022 年 3 月 15 日	本次会议共审议通过 1 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 12 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-017	2022 年 4 月 13 日	本次会议共审议通过 8 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 1 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-035	2022 年 7 月 2 日	本次会议共审议通过 5 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-053	2022 年 8 月 24 日	本次会议共审议通过 5 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 10 月 12 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-077	2022 年 10 月 13 日	本次会议共审议通过 4 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 12 月 1 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn), 公告编号: 2022-092	2022 年 12 月 2 日	本次会议共审议通过 1 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。

公司严格按照法律、法规和公司章程, 以及公司信息披露制度的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息。2022 年度, 共披露 95 份定期、临时公告。同时, 公司通过举办业绩说明会, 通过“上证 e 互动”、公司邮箱及投资者热线电话等多种方式与投资者互动, 耐心聆听投资者的心声和建议, 切实维护投资者关系。

四、 培训学习

公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作, 认真对待公司信息披露工作, 积极落实股东大会各项决议, 注重集体决策, 提高公司决策的科

学性、高效性和前瞻性。下一步，董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

第二部分 2023年工作展望

一、 2023 年公司发展战略

秉承“安全、准确、迅速”的服务理念，公司的战略发展目标依然是“汽车零部件物流行业领先的物流服务提供商”。

未来，公司将聚焦于综合物流服务业务：一方面依托现有较为完备的物流网络和设施、丰富的汽车零部件 JIT 物流经验，努力扩大汽车零部件物流的客户群体和业务规模。另一方面，公司将积极拓展其他专业物流领域，对汽车零部件物流业务形成良好协同和补充。

公司将持续对物流信息系统进行研发投入，在智能调度、物联网、大数据基础上，进一步提高智能化、信息化水平，优化物流资源，提升客户服务能力，使公司客户服务体系化、物流运营专业化以及业务结构全面化发展。

二、 经营计划

经营计划：未来市场环境存在诸多不确定性，新年伊始主流车企即展开激烈竞争，主机厂同步对物流供应链服务及成本管控提出更高要求，对于我们供应链物流服务企业，机遇与挑战并存。公司管理层将结合新形势下的战略规划，构建公司内部治理和组织架构，强化人才梯队建设，完善公司的制度建设，提升运营管理效率，严格绩效考核。复制在汽车零部件供应链物流业务的经验，同时在消费、流通、制造业与科技行业快速开拓业务，促进公司成为科技型综合供应链物流服务企业。

（1）与原有核心客户深度合作，凭借丰富的 JIT 物流经验及网络优势，拓展更多零部件客户

继续保持与广汽本田、东风本田等主要客户持续稳定的合作关系，为客户提供更优更便捷的物流服务。公司将依托自身全面的仓储基地和物流网络优势，开

发更多一、二级汽车零部件企业，并深入挖掘华南、华东、华中等重点汽车产业集群区域的零部件客户需求，扩大业务服务范围，与零部件集团开展深度合作，为更多零部件客户提供全国范围内干线运输、VMI 仓储、加工及配送等一体化服务。

（2）通过数字化解决方案，拓展重点行业的潜力新客户

2022 年汽车市场发生了重大结构性变化，新能源汽车进入快速发展阶段，渗透率达 27.6%。2023 年公司将继续拓展更多传统燃油车及新能源客户（含新能源三电），凭借多年服务头部日系企业所积累的精益物流经验，沉淀出从方案规划、成本设计、资源筹备、数字化赋能到精益运营和持续改善的一整套矩阵式经营管理体系，为客户提供从需求分析到落地运营的端到端的数字化解决方案。公司将通过布局销售队伍、储备行业人才等方面，识别、开发和培育重点大客户，通过将汽车行业经验匹配到其他行业特性需求，包括其他制造业、快消、3C 家电及航空等行业。

（3）以销售和运营成本为导向的经营体系搭建

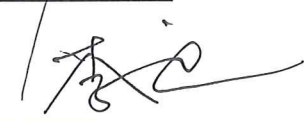
2023 年，为辅助新业务的开拓，结合公司自有资源分布，引入高质量的第三方资源。根据行业特性需求，识别整合具有强行业属性的社会运力资源，与车队进行资源整合，逐步搭建多样性、多车型、多平台的全国整车运输网络，建设配套的管理机制，降低边际成本，提高运作效率。在新场景业务中培养新型运营人才，针对性地进行团队的搭建与基层管理人员的培养。在项目管控方面，从项目立项、报价、人员选用到 SOP 梳理及上线运营，全过程以总公司为牵引，各分子公司配合，项目团队端到端跟进，保障项目落地实施的质量与全链路可控，为业务增长助力。

特此报告。

(本页无正文, 为广东原尚物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页)

余 军: 

余 丰: 

李 运: 

牟小容: _____

陈功玉: _____

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 03 月 15 日



(本页无正文，为广东原尚物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页)

全体董事签字：

余 军：_____

余 丰：_____

李 运：_____

陈功玉：_____

牟小容：_____

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日



(本页无正文，为广东原尚物流股份有限公司2022年度董事会工作报告签字页)

全体董事签字：

余 军：_____

余 丰：_____

李 运：_____

陈功玉：_____

牟小容：_____

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023年3月15日



(本页无正文，为广东原尚物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字
页)

董事签字:

张宏斌

张宏斌 (已届满离任): _____

