

烟台亚通精工机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规和制度，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

（一）2022 年公司的经营管理工作情况

2022 年，我国汽车行业克服经济下行压力、芯片结构性短缺、原材料价格上涨、国际贸易形势动荡等不利因素影响，全年汽车产销保持稳定，达到 2702 万辆，同比增长 3.4%，其中乘用车产量增长 11.2%，商用车下降 31.9%。2022 年，我国煤炭工业实现良好发展，2022 年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%。全国规模以上煤炭企业营业收入 4.02 万亿元，同比增长 19.5%；利润总额 1.02 万亿元，同比增长 44.3%。为公司矿用辅助运输设备业务发展创造了良好的条件。

2022 年公司在董事会领导下，管理团队与全体员工共同努力积极开拓市场，致力技术创新、全力挖潜增效，全年销售收入实现 136,558.93 万元，同比下降 8.59%。其中乘用车业务收入增长 18.54%、商用车业务收入下降 39.91%、矿用辅助运输设备业务收入增长 25.61%。受下游客户需求波动尤其是商用车客户产销量下降、原材料价格上涨等影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,586.49 万元，同比下降 16.17%。过去一年，面对瞬息万变的国内外经济形势和市场环境，公司重点推进了以下几方面工作：

1、积极开拓新能源汽车领域的新客户、新产品

公司近年来一直紧跟行业发展趋势，积极布局新能源汽车业务，切入新能源汽车市场，公司新能源汽车客户理想汽车的业务快速增长，2022 年向其销售同比增长 68.43%，向岚图汽车、上汽通用新能源批量供货，同时公司与行业内主要新能源汽车客户开始合作，开始承接部分业务，为后续开拓新能源汽车市场奠定基础。

2、致力于技术创新和新项目开发。公司紧跟行业发展趋势，前期布局了铝压铸业

务，2022年在新能源汽车铝压铸件方面坚持投入，进行技术研发和技术创新，重视技术成果的价值转化，继续增强技术研发实力，壮大技术研发队伍，夯实工艺设计和流程创新的技术基础，为保证新产品接单以及项目开发和后期产品量产落地的顺利进行提供保障。

3、持续推进降本增效。面对原材料价格高位带来的成本压力，公司不断深化成本管理和生产效率管理，在年度全面预算的基础上，深化经营分析，展开费用精益管理，将各项指标量化并与相关岗位的绩效挂钩，完善奖励机制，激发全员成本意识，管理层每月监督评审，使公司的质量管理和成本管理得到有效提升。

4、重视质量管理，完善客户服务。公司在原有质量体系的基础上，通过工艺优化、技术创新、装备自动化及数字化管理，从工艺分析、材料审核、优化生产工序、规范流通过程等环节，完善对产品质量的全过程管理，提高产品质量。

（二）2022年公司主营业务分析

2022年公司主营业务收入127,520.17万元，同比下降6.07%。其中汽车零部件业务实现主营业务收入82,195.91万元，同比下降13.8%；矿用辅助运输业务实现主营业务收入42,381.34万元，同比增长25.61%。公司2022年度利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：

1、收入和成本分析

报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率 比上年 增减 (%)
汽车零 部件	821,959,085.69	720,574,020.12	12.33	-13.80	-16.31	增加 2.64个 百分点
矿用辅 助运输 设备	423,813,382.15	288,848,367.58	31.85	25.61	32.71	减少 3.64个 百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
乘用车 零部件	505,007,137.35	426,569,469.99	15.53	18.54	14.94	增加 2.64个 百分点
商用车 零部件	316,951,948.34	294,004,550.13	7.24	-39.91	-39.99	增加 0.12个 百分点
矿用辅 助运输 设备	260,719,791.84	160,601,686.65	38.40	33.07	51.38	减少 7.45个 百分点
矿用辅 助运输 设备专 业化服 务	163,093,590.31	128,246,680.93	21.37	15.28	14.95	增加 0.22个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
东北地 区	9,519,775.16	3,886,801.60	59.17	-44.40	-43.84	减少 0.40个 百分点
华北地 区	192,096,025.18	116,532,317.55	39.34	54.44	36.79	增加 7.82个 百分点
华东地 区	720,699,969.05	639,655,290.28	11.25	-21.35	-21.97	增加 0.71个 百分点
华南地 区	1,465,486.72	1,146,514.48	21.77	-	-	增加 21.77个 百分点
华中地 区	141,235,863.12	117,153,565.33	17.05	39.94	37.01	增加 1.77个 百分点
西北地 区	204,677,112.43	149,272,782.58	27.07	7.09	24.56	减少 10.23个 百分点
西南地 区	1,613,691.85	902,061.34	44.10	-60.97	-71.02	增加 19.37个 百分点

境外	3,893,729.57	1,615,611.15	58.51	7.62	17.31	减少 3.43个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率 比上年 增减 (%)
直销	1,275,201,653.08	1,030,164,944.31	19.22	-6.07	-8.16	增加 1.84个 百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减(%)	销售量比上年 增减(%)	库存量比上年 增减(%)
汽车零部件	万件	4,633.12	4,327.67	655.79	5.71	2.22	33.85
矿用辅助运输设备	台	108.00	123.00	1.00	38.46	14.95	-93.75

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
汽车零部件	直接材料	507,422,972.36	70.44	597,478,407.24	69.39	-15.07	
汽车零部件	直接人工	48,796,140.42	6.77	56,905,753.98	6.61	-14.25	
汽车零部件	制造费用	114,707,120.75	15.92	141,078,881.93	16.38	-18.69	
汽车零部件	委外费用	35,953,969.47	4.99	49,686,154.40	5.77	-27.64	
汽车零部件	运输成本	13,501,068.14	1.87	15,878,509.47	1.84	-14.97	
矿用辅助运输设备	直接材料	162,477,082.85	57.44	125,878,766.70	57.83	29.07	
矿用辅助	直接	51,459,180.18	18.19	33,568,890.68	15.42	53.29	

运输设备	人工						
矿用辅助运输设备	制造费用	65,424,397.99	23.13	53,321,879.64	24.50	22.70	
矿用辅助运输设备	运输成本	3,494,082.52	1.24	4,886,777.87	2.25	-28.50	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
乘用车零部件	直接材料	298,934,586.14	70.08	261,316,932.49	70.42	14.40	
乘用车零部件	直接人工	26,358,268.68	6.18	19,186,582.26	5.17	37.38	
乘用车零部件	制造费用	72,957,480.53	17.10	69,102,351.75	18.62	5.58	
乘用车零部件	委外费用	18,854,701.50	4.42	15,991,851.74	4.31	17.90	
乘用车零部件	运输成本	9,464,433.23	2.22	5,511,820.92	1.49	71.71	
商用车零部件	直接材料	208,488,386.22	70.96	336,161,474.75	68.62	-37.98	
商用车零部件	直接人工	22,437,871.74	7.64	37,719,171.73	7.70	-40.51	
商用车零部件	制造费用	41,749,640.22	14.21	71,976,530.18	14.69	-42.00	
商用车零部件	委外费用	17,099,267.97	5.82	33,694,302.66	6.88	-49.25	
商用车零部件	运输成本	4,036,634.91	1.37	10,366,688.55	2.12	-61.06	
矿用辅助运输设备	直接材料	126,603,505.23	81.89	92,620,226.90	87.30	36.69	
矿用辅助运输设备	直接人工	10,098,555.32	6.53	3,952,483.74	3.73	155.50	
矿用辅助运输设备	制造费用	15,645,868.28	10.12	8,366,354.78	7.89	87.01	
矿用辅助运输设备	运输成本	2,260,133.79	1.46	1,151,163.73	1.09	96.33	
矿用辅助运输设备专业化服务	直接材料	35,873,577.62	27.97	33,258,539.80	29.81	7.86	
矿用辅助	直接	41,360,624.86	32.25	29,616,406.94	26.55	39.65	

运输设备专业化服务	人工						
矿用辅助运输设备专业化服务	制造费用	49,778,529.71	38.81	44,955,524.86	40.29	10.73	
矿用辅助运输设备专业化服务	运输成本	1,233,948.73	0.96	3,735,614.14	3.35	-66.97	

2、费用分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	18,637,364.26	17,898,464.89	4.13
管理费用	58,662,456.90	56,306,524.82	4.18
财务费用	44,436,886.56	41,066,197.30	8.21
研发费用	26,998,745.46	23,808,624.57	13.40

3、研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	44,436,886.56
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	44,436,886.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.25
研发投入资本化的比重 (%)	-

4、现金流分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	153,352,261.22	70,161,256.10	118.57
投资活动产生的现金流量净额	-158,540,706.02	-120,001,881.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,796,852.38	79,511,434.54	-108.55

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较 2021 年同期增加 118.57%，系销售商品收到的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较 2021 年同期增加 32.12%，投资增加主要是购买固定资产增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年同期减少 108.55%，偿还债务支付的现金增加

5、资产负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	190,351,047.48	7.49	116,046,677.25	5.24	64.03	(1)
应收票据	98,734,304.88	3.88	172,596,153.95	7.79	-42.79	(2)
应收账款	641,320,856.09	25.22	551,426,942.71	24.89	16.30	
应收款项融资	35,777,601.89	1.41	64,586,465.91	2.92	-44.61	(3)
预付款项	127,283,192.62	5.01	59,726,110.17	2.7	113.11	(4)
其他应收款	24,521,890.69	0.96	12,333,756.07	0.56	98.82	(5)
存货	396,191,692.70	15.58	349,594,688.01	15.78	13.33	
合同资产	25,820,915.64	1.02	16,118,745.70	0.73	60.19	(6)
其他流动资产	12,615,003.21	0.50	18,282,103.51	0.83	-31.00	(7)
其他权益工具投资	3,000,000.00	0.12	3,000,000.00	0.14	-	
投资性房地产	21,924,092.77	0.86	25,067,159.41	1.13	-12.54	
固定资产	506,432,075.31	19.92	554,384,209.19	25.03	-8.65	
在建工程	123,939,529.23	4.87	48,029,733.60	2.17	158.05	(8)
使用权资产	5,046,822.90	0.20	906,359.89	0.04	456.82	(9)
无形资产	160,430,516.63	6.31	122,613,802.55	5.53	30.84	(10)
长期待摊费用	10,827,739.15	0.43	9,428,105.12	0.43	14.85	
递延所得税资产	35,999,304.60	1.42	29,551,203.52	1.33	21.82	
其他非流动资产	122,405,946.09	4.81	61,601,813.34	2.78	98.71	(11)
短期借款	328,807,919.60	12.93	286,285,066.51	12.92	14.85	
应付票据	261,976,902.00	10.30	120,733,512.67	5.45	116.99	(12)
应付账款	370,450,391.40	14.57	312,044,458.42	14.09	18.72	
预收款项	610,239.93	0.02	753,472.10	0.03	-19.01	
合同负债	2,232,585.15	0.09	4,679,389.97	0.21	-52.29	(13)
应付职工薪酬	30,908,741.20	1.22	25,377,046.87	1.15	21.80	
应交税费	52,131,580.78	2.05	28,430,149.47	1.28	83.37	(14)
其他应付款	6,009,543.38	0.24	6,889,215.38	0.31	-12.77	
一年内到期的非流动负债	111,663,895.73	4.39	216,008.67	0.01	51,594.17	(15)
其他流动负债	93,278,091.08	3.67	145,102,964.93	6.55	-35.72	(16)
长期借款	111,586,383.15	4.39	235,121,283.55	10.61	-52.54	(17)
租赁负债	2,155,128.29	0.08	710,708.47	0.03	203.24	(18)
预计负债	9,003,508.43	0.35	6,936,911.50	0.31	29.79	
递延所得税负债	7,914,025.10	0.31	8,211,682.49	0.37	-3.62	

债						
股本	90,000,000.00	3.54	90,000,000.00	4.06	-	
资本公积	107,591,014.08	4.23	107,591,014.08	4.86	-	
专项储备	8,389,702.89	0.33	6,163,213.86	0.28	36.13	(19)
盈余公积	20,321,759.30	0.80	19,302,218.63	0.87	5.28	
未分配利润	927,591,120.39	36.48	810,745,712.33	36.6	14.41	

其他说明

(1) 货币资金 2022 年年末较 2021 年年末增加 64.03%，主要系开具银行承兑增加，相应票据保证金增加所致。

(2) 应收票据 2022 年年末较 2021 年年末下降 42.79%，主要系公司商用车零部件销售下降，收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致。

(3) 应收款项融资 2022 年年末较 2021 年年末下降 44.61%，主要系公司收到银行承兑汇票减少所致。

(4) 预付款项 2022 年年末较 2021 年年末增加 113.11%，主要系本期预付钢材款增加所致。

(5) 其他应收款 2022 年年末较 2021 年年末增加 98.82%，主要系投标保证金、保证金增加所致。

(6) 合同资产 2022 年年末较 2021 年年末增加 60.19%，主要系矿用辅助运输设备销售增加，导致未到期的质保金增加。

(7) 其他流动资产 2022 年年末较 2021 年年末下降 31%，主要系留抵的进项税和预交的企业所得税减少所致。

(8) 在建工程 2022 年年末较 2021 年年末增加 158.05%，主要系长期资产投资增加所致。

(9) 使用权资产 2022 年年末较 2021 年年末增加 456.82%，主要系房产租赁增加所致。

(10) 无形资产 2022 年年末较 2021 年年末增加 30.84%，主要系土地使用权增加所致。

(11) 其他非流动资产 2022 年年末较 2021 年年末增加 98.71%，主要系预付设备款增加。

(12) 应付票据 2022 年年末较 2021 年年末增加 116.99%，主要系采购原材料开具应付票据增加。

(13) 合同负债 2022 年年末较 2021 年年末减少 52.29%，主要系预收货款减少。

(14) 应交税费 2022 年年末较 2021 年年末增加 83.37%，主要系应缴增值税和企业所得税增加。

(15) 一年内到期的非流动负债 2022 年年末较 2021 年年末增加 51,594.17%，主要系长期借款到期所致。

(16) 其他流动负债 2022 年年末较 2021 年年末减少 35.72%，主要系以不满足终止确认条件的应收票据背书转让减少所致。

(17) 长期借款 2022 年年末较 2021 年年末减少 52.54%，主要系还款金额增加导致。

(18) 租赁负债 2022 年年末较 2021 年年末增加 203.24%，主要系租赁房产增加。

(19) 专项储备 2022 年年末较 2021 年年末增加 36.13%，主要系根据规定计提安全生产费，专项储备增加。

(三) 公司核心竞争力分析

公司经过多年的积累，在客户资源、发展模式、技术研发、产品质量、管理等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出，2022 年，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括：

1、客户资源优势

公司在汽车零部件和矿用辅助运输领域，拥有国内行业内名列前茅的著名客户。多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。

公司汽车零部件主要客户为大型整车厂，在商用车领域，公司主要客户是中国重汽，多年来中国重汽始终是我国重型卡车骨干企业之一，在行业内具有重要的地位。公司与中国重汽多年来深入合作，与中国重汽的业务规模逐年增长，公司客户还包括中国一汽、吉利控股、潍柴动力等著名企业。在乘用车领域，公司主要客户是上汽通用和上汽集团、理想汽车等，多年来公司与上汽通用、上汽集团保持了深入稳定的合作关系。

公司与国家能源集团下属大型煤矿建立了长期稳定的合作关系，并与晋能控股、陕煤集团等大型煤矿客户建立了合作关系。此外，公司也与淮河能源（淮南矿业）、华阳新材料科技集团等合作，逐步向其批量供货，有利于公司未来开拓更大的市场空间。

2、区位优势

公司与上汽通用、上汽集团等主要客户十余年来深入合作，作为整车厂的一级供应商，公司围绕主要客户的生产地就近配套，为客户提供高效、稳定、优质的服务，在上汽通用的四大生产基地（上海、烟台、武汉、郑州）周边，公司都有生产企业布局，分别在山东烟台、山东济南、江苏常熟、湖北武汉、河南郑州等地设立了生产基地，实现对整车厂的近距离、及时化供货与服务，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求。

由于矿用辅助运输设备具有一定的专业性，公司在大型煤矿的矿区设立售后服务点，派驻专业技术人员在矿区现场与客户开展技术交流和售后维护，通过产品销售和专业服务的模式，协助煤矿提升辅助运输的生产效率，降低生产成本。

3、板块协同优势

公司业务板块包括商用车零部件、乘用车零部件和矿用辅助运输机械三大板块，是行业内同时布局商用车和乘用车领域的公司之一，也是冲压焊接零部件细分领域行业内极少数具备完整机动车（即井下无轨车辆）的设计、生产、研发，并且具有完整的自主知识产权的企业。

公司同时在乘用车、商用车零部件两个板块布局，起到了分散经营风险的作用，公司多板块经营、协同发展的经营模式，有效降低了不同板块周期性波动对公司经营业绩的影响，增强了公司整体抗风险、抗周期能力。未来几年，公司将继续坚持这一发展模式，在提升产品质量、扩大业务规模的基础上，加强公司研发能力，延伸公司产业价值

链，实现最佳的经营效益。

4、技术研发优势

公司建立了专业化的研发团队和快速反应的研发机制，结合与整车厂长期的合作经验，缩短新产品开发周期，得到了客户的认可，公司通过不断开发新产品、新工艺，已获得多项发明和实用新型专利。公司为整车厂进行产品配套过程中，与客户进行密切的技术交流，公司供应的产品质量稳定可靠，供货及时，符合客户要求，取得了上汽通用、上汽集团、中国重汽等主要客户的认可，并取得客户授予的优秀供应商、最佳战略合作奖、质量管理奖、鼎力支持奖等荣誉奖项。公司与客户之间建立了紧密稳定的合作关系，业务粘性较高，供销关系能够长期稳定地保持。

公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车，填补了该领域国产设备的空白，被中国煤炭机械工业协会鉴定为国内首创产品，整体技术达到了国际先进水平。公司通过持续不断的研发投入，改善了产品结构，提升了生产效率，为公司业务拓展提供了可靠保障。

5、质量优势

公司客户对产品质量要求极高。在乘用车领域，公司产品很多是安保件、结构件，直接关系汽车安全，整车厂极其重视产品质量；在商用车领域，公司产品常年处于高强度运行状态，对产品可靠性要求极高，部分产品是外观件，对表面缺陷、精度公差要求高于非覆盖件；在矿用辅助运输机械领域，公司产品常年处于井下恶劣工况下运行，并且还要满足防爆安全的苛刻要求。

多年来公司始终重视产品质量，不断提高产品的可靠性，产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。持续得到了客户的认可，先后获得了中国重汽授予的“2018年优秀供应商”、“2019年优秀供应商”、“2020年金牌供应商”“2021年金牌供应商”“2022年卓越贡献奖”、上汽通用授予的“2018年度优秀供应商”、上汽集团子公司华域汽车授予的“2018年度最佳战略合作奖”等荣誉称号。产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。在行业内形成了良好的名誉度和广泛的知名度。

（四）报告期内投资状况分析

报告期内，公司持有山东省莱州农村商业银行股份有限公司的股权，公司于2009年1月21日出资300.00万元，占比0.52%，未持有其他商业银行、证券公司、保险公司、

信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

二、董事会工作情况

（一）董事会换届情况

2022年12月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举产生新的董事并组成公司第二届董事会，公司第二届董事会由6名董事组成，分别为焦召明先生、付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、邓国华女士、沙涛先生。其中焦召明先生为董事长，邓国华女士、沙涛先生为独立董事。

（二）董事会会议召开及执行情况

2022年度，公司董事会共召开8次会议，召开与表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全部董事均出席了会议。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2022年1月10日	审议通过了关于会计政策变更的议案
第一届董事会第十一次会议	2022年2月28日	审议通过了关于2021年度董事会工作报告的议案、关于修订<公司章程（草案）>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年度总经理工作报告的议案、关于公司管理层对内部控制有效性的自我评价意见的议案、关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案、关于2021年度利润分配预案的议案、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案、关于2021年度独立董事述职报告的议案、关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
第一届董事会第十二次会议	2022年4月22日	审议通过了关于批准报出2022年第一季财务报告的议案
第一届董事会第十三次会议	2022年7月20日	审议通过了关于全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司拟投资建设再生资源循环利用项目的议案、关于全资子公司山东弗泽瑞金属科技有限公司拟投资建设高品质铝合金产品智能加工项目的议案、关于全资子公司亚通汽车零部件（常熟）有限公司拟投资建设年产20万套大中型汽车钣金总成项目的议案、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十四次会议	2022年9月20日	审议通过了关于<2022年半年度报告>的议案
第一届董事会第十五次会议	2022年10月28日	审议通过了关于<2022年第三季度报告>的议案

第一届董事会第十六次会议	2022年11月29日	审议通过了关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案、关于提名焦召明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名付忠璋先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名姜丽花女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名焦显阳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名邓国华女士为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名沙涛先生为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2022年12月15日	审议通过了关于选举焦召明担任公司第二届董事会董事长的议案、关于聘任付忠璋担任公司总经理的议案、关于聘任姜丽花担任公司副总经理的议案、关于聘任焦显阳担任公司副总经理的议案、关于聘任解恒玉担任公司副总经理的议案、关于聘任卜范智担任公司副总经理的议案、关于聘任魏勇担任公司副总经理的议案、关于聘任魏勇担任公司董事会秘书的议案、关于聘任任典进担任公司财务总监的议案、关于聘任魏勇担任公司证券事务代表的议案、关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案、关于选举焦召明为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案、关于选举沙涛为公司第二届董事会战略委员会委员的议案、关于选举邓国华为公司第二届董事会战略委员会委员的议案、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案、关于选举邓国华为公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案、关于选举沙涛为公司第二届董事会审计委员会委员的议案、关于选举付忠璋为公司第二届董事会审计委员会委员的议案、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于选举邓国华为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案、关于选举沙涛为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于选举付忠璋为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案、关于选举沙涛为公司第二届董事会提名委员会主任委员的议案、关于选举焦召明为公司第二届董事会提名委员会委员的议案、关于选举邓国华为公司第二届董事会提名委员会委员的议案

（三）董事会召集股东大会情况

2022年度，公司董事会召集并召开了3次股东大会，股东大会的投票采取现场投票的方式，确保股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序，保证会议合法有效，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
----	------	------	------

1	2022年3月21日	2021年年度股东大会	详见股东大会情况说明1
2	2022年8月8日	2022年第一次临时股东大会	详见股东大会情况说明2
3	2022年12月15日	2022年第二次临时股东大会	详见股东大会情况说明3

股东大会情况说明：

1、公司于2022年3月21日召开了2021年年度股东大会，本次会议采取现场股东投票的方式进行表决，审议通过了年度会议相关议案并修订了公司章程和部分工作制度，不存在被否决议案。

2、公司于2022年8月8日召开了2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场股东投票的方式进行表决，审议通过了部分投资项目议案，不存在被否决议案。

3、公司于2022年12月15日召开了2022年第二次临时股东大会，本次会议采取现场股东投票的方式进行表决，审议通过了换届选举的议案，不存在被否决议案。

（四）独立董事履职情况

2022年公司独立董事严格按照有关法律、法规要求，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理情况、财务状况和重大事项，能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责、发表独立意见，对于公司治理环节中的不足之处督促管理层予以完善和改进，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进公司经营管理健康稳定发展。

（五）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

三、公司积极履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，积极承担对股东和债权人、员工、供应商、客户和消费者、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的责任。

1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施知识技能的理论培训及实践操作技能培训，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息

披露，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

3、严格质量管理，增强客户信任度。公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现价值共赢。报告期内，公司建立了科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节产品质量，为客户提供优质的产品和服务。

4、注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

5、投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。

公司在追求经济效益的同时，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，源于社会，回报社会，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景

四、2023 年度发展思路及公司董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司生产经营计划，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，提高重大事项的决策效率，认真实施公司中长期发展规划，保障公司健康、稳定、可持续发展。

1、积极开拓新能源汽车市场

2023 年，国内宏观环境总体向好，面对积极的市场环境，公司将在巩固现有客户的基础上，抢抓新能源汽车发展机遇，寻求新的业务合作和投资发展机会。依托公司在技术、产品、研发、成本等优势，积极跟进下游客户需求，生产铝合金、碳纤维加强的热塑性和热固性材料、高强度钢等轻量化新材料产品，力争与新能源客户建立并巩固合作关系。

2、提升公司规范治理水平

公司董事会将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司基本管理制度，确保各项工作有章可循。同时积极组织公司董事、监事、高级管理人员及时学习证券市场最新的法律法规和监管要求，提升董事、监事、高层管理人员的履职能力，优化公司治理结构，提升规范运作水平。

3. 推进实施募投项目

公司目前已在长三角经济圈（常熟基地）、环渤海经济圈（莱州、烟台、蓬莱、济南基地）、中部经济圈（武汉基地）、中原经济圈（郑州基地）、西北经济圈（亚通重装神东服务中心）建设了生产基地或服务中心，2023年进一步巩固以上基地生产能力的同时，积极开展本次募投项目建设，加快项目推进，争取早日完工投入生产，进一步扩大公司核心板块的业务规模，完善生产基地的战略布局。

4. 提高信息披露质量

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容真实、完整、准确。强化投资者关系管理工作，通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通交流。

2023年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件要求，认真履行各项义务责任，及时召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日