

四方科技集团股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

2023 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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量发展。就董事会 2023 年度工作报告如下：

一、报告期内主要工作

2023年度，公司生产运营稳定，实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，实现归属于上市公司股东的净利润33,359.69万元，同比增长9.14%。报告期末，公司总资产340,505.79万元，较上年末增长6.15%，归属于上市公司所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%。

2023年，面对复杂的国内外政治经济形势，公司围绕客户需求，以提升技术水平为抓手，不断优化内部管理和运营流程，提升生产效率和盈利能力。报告期内，公司总体上取得了良好的经营成果，全年营业收入、利润总额达到历史新高。冷链业务大订单、大客户获取完成较好；油炸机、蒸烤机等食品加工机械订单不断增长；液冷干冷器市场实现新突破。罐箱业务订单台数、订单额均同比增加，细分行业持续耕耘回报显现，包括氨罐产品在内的特箱业务增长较快。节能板材业务实现重要突破，大型冷链物流项目的实施，促进了公司品牌形象及安装项目管理能力的进一步提升。

1、公司业务多点开花，销售规模再创新高

冷链装备业务方面，公司围绕“十四五”冷链物流发展规划，积极响应国家骨干冷链物流基地建设需求，2023年度订单、发货均创历史新高。公司换热器产品应用跨出传统食品冷冻设备市场，在医药、数据处理中心等领域均有所突破。2023年，公司岩棉复合板产线和分节式滑升门板产线顺利投产，拓宽了公司节能板材产品品类。此外，公司聚氨酯冷库板业务实现重要突破，在深耕原有大客户的基础上，成功拓展冷链物流行业大型客户，并获得客户的高度认同。报告期内，聚氨酯冷库板销售额快速增长。

罐箱业务方面，在全球需求减少、贸易增长疲软、经济持续低迷的大环境下，罐箱市场受到一定影响，尤其是2023年下半年，市场下行明显。公司紧抓欧美大客户的有限需求，保持标箱订单的稳定输入，并扩大其他区域的市场开发，实现在国内市场和特箱领域的较大突破，整

体业务基本达成预计目标。国内业务依然保持持续增长的态势，尤其在光伏、锂电、半导体芯片、海洋工程装备等细分行业领域，公司发挥特箱产品多年积累的技术服务经验和品牌优势，与头部企业紧密合作，占据一定的市场份额。同时公司深挖客户需求，开发更多市场需要的产品，丰富产品线，适应不同时期的市场变化。

2、夯实核心技术壁垒，持续提升自主创新能力

报告期内，公司继续坚持“技术领先”战略，通过研发流程优化促进研发项目管理改进，不断提升自主创新能力和产品技术水平。

冷链装备业务方面，针对速冻食品需求增长，公司除了进一步对速冻设备系列化、标准化研发以满足快速冻结或冷却之外，相继将研发出来的大型双螺旋蒸烤机和直线隧道式油炸机投入市场应用，从而满足预制菜熟制加工，同时对这两个产品系列化开展工作。公司自主研发生产的“高效洁净螺旋式速冻装置”产品荣获“江苏精品”认证。换热器产品除了满足公司的速冻设备、冷库换热需求之外，研制了铝合金逆流式蒸发冷，可广泛用于冷冻冷藏、数据中心、大型化工、医药、空调、在氨合成、气体压缩、蒸馏及余热回收等工序中的气体冷却、冷凝及液体冷却。围绕国内新质生产力的发展需求，研制了V型干冷器用于数据中心液冷的外部换热，在报告期已有相关产品销售。针对高效节能隔热保温材料产品，全资子公司四方节能于2月获得“高新技术企业”证书。生产的硬质聚氨酯泡沫塑料(PIR)产品通过中国建筑科学研究院有限公司认证，获得中国绿色建材产品三星认证证书。报告期内四方节能取得了PIR冷库板在外墙应用的美国FM认证（4881），填补国内行业空白，成为行业内首家采用戊烷体系的PIR冷库板产品FM认证企业。四方节能检测中心按CNAS-CL01-G001\CNAS-CL01：A022标准条款的要求，经过试行和持续改进，顺利通过首次评审，获得评审组推荐。

罐箱业务方面，全资子公司四方罐储开展了真空绝热深冷压力容器应变强化技术的研究，完成了T75应变强化和非应变强化冲击样箱的试制，研发推进了罐式集装箱电加热系统国产化。随着我国科技水平不断进步，集成电路、液晶显示、光伏发电等产业不断壮大，拉动市场对高纯氨需求不断上升，带动高纯氨罐的需求增加，公司生产的高纯氨罐配备自主研发的乙二醇加热系统，为公司获得了更多高纯氨罐订单，自主研发的国内防爆认证的罐箱制冷机组开始了销售。技术改造方面，公司完成了标箱封头圆片焊接线的改造，完成了以20尺碳钢箱、T75箱、机组容器线为主要产品的特箱扩产生产线布局规划，完成了项目调研报告、可行性分析报告、新线规划方案报告；确定了粉末喷涂线场地布局、生产节拍及工艺路线的规划。

报告期公司新增知识产权授权43件，其中发明专利9件，实用新型专利34件；新增知识产权申请48件，其中发明专利15件，实用新型专利33件。截至报告期末，公司拥有有效知识产权346件，其中发明专利67件。

3、优化生产运营管理，提高生产经营效率

报告期内，公司不断夯实企业管理各项基础，在面对紧急订单、交期变化、产能波动、资源不均衡等困难时，生产部门通过优化计划管理、提高生产效率、合理统筹资源等方式，较好地完成了订单交付，物资管理工作有所提升。集团信息化建设卓有成效，生产、设备、质量二维码系统实现了流程卡、设备点检、试验报告等的电子化，实现了生产流程和数据的有机结合，让产品制造更智能、更高效。研究院在新产品研发和工艺工法方面也取得了较大进步，已开发产品的创新升级与专利申请稳步增长，工艺工装设计有效提高了生产效率、产品质量及作业环境安全。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开4次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第四届董事会第六次会议	2023年4月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2022年度总经理工作报告的议案 2. 关于2022年度董事会工作报告的议案 3. 关于2022年度独立董事述职报告的议案 4. 关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案 5. 关于2022年度财务决算报告的议案 6. 关于2022年度经审计财务报告的议案 7. 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案 8. 关于2022年度内部控制评价报告的议案 9. 关于2022年度内部控制审计报告的议案 10. 关于2022年度利润分配方案的议案 11. 关于2023年独立董事津贴标准的议案 12. 关于续聘审计机构的议案 13. 关于2023年度申请银行授信额度的议案 14. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 15. 关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联

		交易预计的议案 16. 关于开展外汇套期保值业务的议案 17. 关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案 18. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第四届董事会第七次会议	2023 年 4 月 25 日	1. 关于 2023 年第一季度报告的议案
第四届董事会第八次会议	2023 年 8 月 15 日	1. 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
第四届董事会第九次会议	2023 年 10 月 17 日	1. 关于 2023 年第三季度报告的议案

（二）董事会召集股东大会情况

2023年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、召开股东大会1次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2023 年年度股东大会	2023 年 5 月 29 日	1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 5. 关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案 6. 关于 2022 年度利润分配方案的议案 7. 关于 2023 年独立董事津贴标准的议案 8. 关于续聘审计机构的议案 9. 关于 2023 年度申请银行授信额度的议案 10. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11. 关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案 12. 关于开展外汇套期保值业务的议案 13. 关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

公司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。2023年，董事会各专门委员会召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、内部审计部进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职

责，为董事会决策提供了有力支撑。

四、2024年董事会工作计划

2024年公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。继续坚持推进提质降本增效工作，持续提升公司产品综合竞争力，提升基础管理，保障发展质量，以市场和客户需求为出发点，加强技术研发，大力发展自身的核心能力和优势，有效提升公司的盈利水平。同时重点推进新项目建设，推动公司长足发展。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年3月26日