

# 江阴市恒润重工股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司经营情况

2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下行。风电产业链的各个环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优化和市场拓展等方式来应对当前的困境。

报告期内，公司紧紧围绕长期战略目标规划，持续推进 2021 年度非公开发行募集资金投资项目建设步伐，深耕风电产业链，重点部署大兆瓦风电塔筒法兰、风电轴承的研发与试制工作。恒润环锻 12MW 及以上风电塔筒法兰实现批量生产，恒润环锻于 2023 年被认定为“江苏省专精特新中小企业”；恒润传动轴承产品三排独立变桨轴承实现批量生产，主轴轴承处于台架试验认证阶段。

同时，2023 年是海内外人工智能（AI）行业爆发的一年，也是国内智算行业启航的一年，由于 AI 需求的快速爆发，市场对智算算力提出了更多的需求。为顺应数字经济浪潮，步入数字能源算力融合新赛道，公司与上海六尺共同出资设立的上海润六尺于 2023 年 8 月 2 日成立，上海润六尺于 2023 年 8 月收购了上海六尺持有的芜湖六尺 100% 股权。报告期内，芜湖六尺参与建设了东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心。

2023 年度，公司实现营业收入 18.49 亿元，同比减少 4.94%，对应营业成

本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.48 亿元，同比增长 14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 33.45 亿元，同比减少 1.54%。

## 二、董事会日常工作情况

2023 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司第四届董事会、监事会于 2023 年 8 月 19 日任期届满。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十七次会议	2023 年 2 月 21 日	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司常务副总的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。
2	第四届董事会第二十八次会议	2023 年 4 月 14 日	1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》； 4、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》； 5、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 6、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》； 7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
			8、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议通过《2022年度利润分配方案》； 10、审议通过《2022年度内部控制评价报告》； 11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、审议通过《关于2023年度预计担保的议案》； 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》； 15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第二十九次会议	2023年4月24日	1、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
4	第四届董事会第三十次会议	2023年7月28日	1、审议通过《关于受让股权投资基金份额的议案》； 2、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
5	第四届董事会第三十一次会议	2023年8月11日	1、审议通过《关于控股子公司收购芜湖六尺智算科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
6	第四届董事会第三十二次会议	2023年8月25日	1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7	第四届董事会第三十三次会议	2023年9月25日	1、审议通过《关于增加2023年度预计担保的议案》； 2、审议通过《关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第三十四次会议	2023年10月25日	1、审议通过《公司2023年第三季度报告》； 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
9	第四届董事会第三十五次会议	2023年11月24日	1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案》； 2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

报告期内，在职董事均出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。公司股东大会具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》； 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 5、审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议通过《2022 年度利润分配方案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于 2023 年度预计担保的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 10 月 12 日	1、审议通过《关于增加 2023 年度预计担保的议案》。
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 27 日	1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，2023 年，审计委员会召开 9 次会议、战略委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，持续关注公司发展及经营情况，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的事前认可意见和独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中

小股东的利益。

### 三、公司2024年的工作计划

公司将积极推进董事会、监事会的换届工作。2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，本着勤勉尽责的态度，扎实做好董事会的日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的作用，提升公司的治理水平和决策水平；进一步加强内部控制管理，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；加强董事履职能力培训，提升规范化运作水平，更加科学高效地参与决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月24日