

万向钱潮股份公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法规，以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作开展情况：

（一）董事会会议召开情况：2022 年度，公司董事会先后召开了 6 次会议，审议通过 36 项议案，形成了 6 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东大会决议执行情况

2022 年度，公司召开了 3 次股东大会，审议通过了提请审议的全部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定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，确保股东大会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下：

1、审议通过的公司《2021年度利润分配方案》，以总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.80 元现金（含税），并于 2022 年 6 月 9 日实施完成了利润分配方案。

2、审议通过的《关于公司 2021 年度关联交易执行情况报告及 2022

年度日常性关联交易预计的议案》。2022年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东大会审议通过的额度范围内。

（三）2022年度主要经济指标完成情况

2022年，万向钱潮实现合并营业收入1,401,495.53万元，同比上年下降2.14%；实现归属于母公司股东的净利润80,909.52万元，同比上年增长17.86%。

（四）2022年度开展的主要工作

1、围绕市场突破重点项目，进行市场开拓：

2022年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓 9+N 重点客户。在巩固原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：北京奔驰 MMA 平台项目、宝马平台化项目、大众 MEB 平台项目、奥迪 C9 项目、比亚迪 HCEEC 项目和 PAH 项目等。

2、围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发：

（1）围绕“用户要什么、市场要什么”，实施了百项9+N项目技术：完成了东风新平台系列轻量化万向节、出口项目耐低温系列万向节、宝马低振动轻量化等速驱动轴、奥迪轻量化高密封后轮毂单元、宝马端面齿轮毂单元等百项核心技术攻关。

（2）围绕“双碳”战略，完成了低碳材料应用、低碳产品开发、低碳工艺攻关项目20项，包括双修形补偿式密封吸振万向节、八沟道等速驱动轴、轻量化整体铝合金固定式卡钳、五连杆钣金一体成型工艺、轻量化贯穿式双膜片真空助力器等，既是为了公司持续发展的需要，也是为响应国家低碳号召贡献公司的力量。

(3) 持续围绕轴承战略，进行了卡脖子轴承调研，组建了技术队伍进行四种卡脖子轴承开发：高速球轴承正在开展台架验证；商用车轮毂单元正在路试验证；滚珠丝杠轴承单元已立项研发；第四代轮毂单元正在进行客户调研。

(4) 围绕清洁能源汽车，研发标准底盘，进行了标准底盘调研，制定了标准底盘战略，组建了技术队伍进行九大核心电控零件开发，目前电子制动助力器已完成研发并获得项目定点。

(5) 围绕标准化战略，完成了QC/T237-2022《汽车驻车制动器性能台架试验方法》、JB/T14577-2022《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》、JB/T14580-2022《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》等3项行业标准的制定。

(6) 全年申请了专利331项，其中发明专利128项；获得了专利授权303项，其中发明专利58项。万向钱潮获得了国家知识产权示范企业、工业产品绿色设计示范企业等国家级荣誉，省企业研究院、省知识产权示范企业等省级荣誉。轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省制造业首台（套）产品工程化攻关项目”，高性能端面驱动型轮毂轴承单元与M01前后减震器被评为“浙江省优秀工业产品”，汽车重型传动轴总成获得了“浙江制造”产品认证，整体式轻卡传动轴被评为“浙江制造精品”。万向钱潮共16家公司通过了国家高新技术企业认定，7家公司通过了高新技术企业复评审认定。

3、数智赋能

(1) 搭建万向钱潮工业互联网平台，2022年获得省级工业互联网平台；搭建万向钱潮数字化绩效控制塔DPM系统，第一批包括万向精工和钱潮轴承5家工厂的上线；推广数字化基础平台软件SAP/ERP，

钱潮轴承、万向精工、钱潮供应链的ERP上线。

（2）全年重点围绕多个重点模块开展工作：

完成钱潮下属各公司的组织架构优化，突出安全与质量、数智运营、智能制造，对标未来工厂、灯塔工厂的职能设计，建立了组织机构标准模板。

开展精益、自动化提效、供应链管理、人效提升、能源体系、技能等级、安全、质量等培训，培训完成率114.67%，万向精工、钱潮轴承、江苏森威、传动轴公司等已实施数智工程项目中，形成88个举措优秀案例库。

优化绩效管理体系，落实“七步七定”工作，以建立卓越绩效管理体系为目标，开展组织指标与个人绩效考评，提拔年轻高学历经理人、骨干40余人，全员劳动生产率同比提升7.49%。

二、2023年度的工作计划

继续加大9+N客户开拓；围绕技术钱潮，以轴承和标准底盘两大战略为承载，建立科技创新体系；聚焦人效提升、能耗和耗材节降、生产周期缩短、OEE提效等抓手，利用数据价值制定绩效目标，通过七步七定将绩效目标进行分解，落实到关键人；进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制，确保公司持续稳健发展。重点开展好如下工作：

（一）市场方面

围绕“攻高地、攀高峰市场战略”，集中优势开拓开发9+N重点客户，梳理非9+N市场客户，做好风险客户管控。在巩固扩面大众、福特、宝马、一汽、东风、上汽、广汽、比亚迪等基础上，争取戴姆勒、日产、本田等的项目定点，大力开发新能源汽车零部件，不断提

高占比。

（二）技术方面

实施研发数字化、开发卡脖子轴承、攻关标准底盘核心电控产品、技术标准化与产品系列化等创新工作。

1、围绕 9+N 客户和低碳战略，攻关科技创造创业创新项目 121 项，包括“量产一代”项目 53 项，“开发一代”项目 23 项，“储备一代”项目 24 项，坚持绿色可持续发展。

2、实施研发数字化：升级产品生命周期管理系统 PLM，建设数字化实验室系统；搭建研发绩效控制塔，实现研发管理“一网覆盖”。

3、持续围绕轴承战略，进一步开发高速球轴承、滚珠丝杠轴承单元等。

4、围绕清洁能源汽车，研发标准底盘，重点攻关 ABS 芯片替代量产、自制 ABS-100HCU 总成量产、ESC 芯片替代量产、东风越野车国产化芯片 24VEPB 控制器量产，一款电控助力器的开发、电子机械制动器 EMBA 样的控制器与软件开发、连续阻尼可调电控减震器 SDC 的国产化开发等工作。

5、围绕标准化战略，开展汽车智能网联、底盘技术、轴承、绿色制造等领域国家标准与行业标准 4 项。

（三）发展投资方面

1、加强新产品、扩能以及数智工程项目投资规划，不断提高新能源汽车的零部件占比。

2、制定轴承与标准底盘三年目标以及年度具体行动计划，并推进实施。

3、开展万向钱潮绍兴园区方案规划建设，培育新的增长点。

（四）数智赋能

严格治理、持续完善薪酬福利管理办法及绩效评价管理办法的实施，完善薪酬体系，加强人才评价选拔，加强优秀人才引进，促进人才培养。

持续开展精益和数字化运行，不断开发适销对路的新产品，降本增效，提高竞争力。

董事会相信，随着公司持续全球化，公司的主流市场、主导产品、规模将进一步加强，我们将以更好的业绩，回报全体股东。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日