

湖北京山轻工机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2022 年经营情况

（一）概述

2022 年，国际格局动荡、欧洲能源短缺、大宗商品市场波动加大、全球通胀等突发事件带来外部环境冲击，公司主动应对、积极作为，始终坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦核心业务，优化产业结构，完善产业链布局，把握行业发展机遇。

公司经营稳健强劲，发展势头向好，实现业绩规模与利润水平的双重增长。报告期内，实现整体营业收入 48.68 亿元，较上年同期增长 19.14%；归属于上市公司股东的净利润 3.02 亿元，同比增长 107.04%。

（二）各板块经营情况

1. 光伏装备业务

光伏智能装备业务是公司的核心主业，收入占比约七成，是公司发展的重要驱动力。

2022 年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏行业景气度整体维持在较高水平。公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新，积极开拓市场，经营业绩再创历史新高。报告期内，光伏装备业务实现营业收入 32.6

亿元，同比增长 46.44%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司光伏板块在手订单 54.44 亿元（含税），同比增长 45.56%。

报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：

(1) 组件装备

晟成光伏是国家级制造业单项冠军企业，在全球光伏组件自动化生产线细分领域占据领先地位。

产品研发方面，持续巩固自身组件装备领域优势，努力挖掘组件生产每个环节的智能化提升空间，大力开发新产品，升级优化现有产品功能，助力客户组件生产全线自动化提升，实现无人化生产。报告期内，公司全新升级 ALU-HJP 全自动超高速叠焊机，设备现场运行稳定高效，获得客户一致好评。

市场开拓方面，海外客户持续突破。在美国市场，报告期内晟成光伏为产能约 500MW 的北美太阳能组件制造商 Heliene 组件新生产线项目提供整体解决方案及相关设备。在 Heliene 项目之前，晟成光伏已成功为晶科、LG、Sunpower、Mission 等客户提供高效光伏组件生产线，是美国本土现有光伏组件产能中最大的光伏设备供应商之一。在土耳其市场，持续开拓新客户，晟成光伏深耕土耳其市场多年，目前晟成光伏已累计为土耳其 Kalyon、Kivanc、Elin、Daxler、Smart 等近 20 家客户提供年 10GW 光伏组件生产线。

全球化服务方面，晟成光伏始终以客户为中心，不断完善服务网络。近年来，晟成光伏除了遍布全国的服务网络之外，在海外已在泰国、越南、印度等地设立技术服务中心，以满足海外光伏市场本土化服务需求。报告期内，晟成光伏土耳其和合肥技术服务中心正式投入运营。同时，美国技术服务中心正在加紧建设中。

(2) 电池片装备

从组件装备到电池装备，从自动化装备到核心工艺装备，公司新业务稳步推进，目前布局了三大新型高效电池路线，核心工艺装备均取得重大突破。

① 钙钛矿技术路线

公司电池技术路线储备多样性，布局超前，是业内较早完成钙钛矿设备开发

且有实际产品销售的企业。

公司以出众自研能力，不断突破钙钛矿技术壁垒，投资近 1 亿元建设高效钙钛矿太阳能电池实验中心，进行大面积玻璃基底反式结构钙钛矿电池以及硅基钙钛矿叠层电池的工艺研究。报告期内，已完成搭建完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线，并配备齐全、高性能的精密测试仪器。

公司与华中科技大学、南开大学等众多高校课题组建立长久以来的校企合作关系，以促进公司高端设备及高效电池工艺的开发。目前已研发并生产高效硅基电池所用的清洗制绒设备，公司提供 MW 级钙钛矿及整体解决方案并提供 GW 级钙钛矿量产装备输出与技术支持。

②HJT 技术路线

在 HJT 技术路线，公司可提供制绒、清洗、电镀金属化设备等工艺设备及相关自动化设备。报告期内，公司首台 HJT 异质结清洗制绒设备已成功交付并通过客户验证。并在 2022 年年末取得 4GW 清洗制绒设备（含配套自动化）、前清洗设备（含配套自动化）、蚀刻清洗设备订单。该目标志着公司在 HJT 电池片市场中新产品的落地，也为公司后续的市场开拓营造了良好的开端。

③TOPCon 技术路线

在 TOPCon 技术路线，公司可提供 TOPCON 电池 PECVD&PVD 镀膜设备、制绒和清洗等工艺设备及相关自动化设备。报告期内，公司首台 TOPCon 技术二合一镀膜设备已成功交付。

2. 包装装备业务

京山轻机作为老牌的瓦楞包装装备企业，进入瓦楞包装行业数十年来，穿越了数次行业周期，在激烈的市场竞争和行业的起起伏伏中始终保持稳健发展。公司通过企业 9 大技术专家团队、全球 5 大生产基地、24 个办事处、38 个服务点、18 家海内外分子公司，搭建起京山轻机全球化、多语系的产品与营销服务体系，业务遍布全球 60 多个国家和地区。

报告期内，包装板块的主要经营情况如下：

经营业绩方面，短期承压，长期向好。报告期内，包装板块实现营业收入 6.82 亿元，同比下降 27.41%，主要是受宏观环境影响，行业层面需求低迷所致。根据中国包装联合会数据显示，2022 年全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入 3045.47 亿元，同比增长-5.01%。纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润 113.77 亿元，同比增长-15.61%。由于公司的下游国内纸包装市场整体低迷，下游纸板厂和纸箱厂对包装设备需求下降，导致公司订单不足，业绩同比下滑。2023 年以来，终端消费市场呈现复苏态势，也将带动瓦楞包装设备需求的回暖。

市场开拓方面，面对低迷的下游需求，公司积极应对，采取了一系列的应对措施，并取得明显成效。从 5 月份开始公司发货得到恢复，第四季度印刷机事业部订单爆满，四季度出货额超 8000 万元。2023 年伊始，京山轻机与行业两家头部上市企业达成合作，签订京山轻机智能工厂整厂项目大单，建设内蒙、浙江两个智能工厂整厂项目。同时得益于公司多年来在海外布局的不断完善，报告期内公司海外销售保持了良好、稳定的增长势头，在海外大客户方面实现了突破。

在产品技术方面，完善产品结构，实现技术升级。瓦线方面，突破瓦线干段控制 3 项关键技术，实现短纸板极速 170 米/分钟、高速错堆 320 米/分钟、连续 20 米小单换单 200 米/分钟，达到国际领先水平，并在客户现场成功验收。同时，作为瓦楞纸板生产线的高端产品 JETS400 型智能高速瓦线，其全新外观设计荣获 2022 年德国 IF 工业设计奖。印刷方面，公司自 2016 年就前瞻布局了数码印刷业务，成为全球少数可以提供 SinglePass 数字喷印设备的公司。报告期内，在业内率先推出追色方案，解决色差问题。

品牌建设方面，公司紧紧围绕公司产品与服务，秉持“务实、高效、创新、服务”的理念，从品牌优化、市场活动、新媒体建设、行业交流四个维度展开工作。报告期内，工厂开放日活动顺利开展，接待客户 106 家，直播观看人次达 11.64 万人次。官方平台正式启动京智之声系列短视频推广，从文化、产品、案例等多角度展开，以产品短视频及案例分享为主，技能公益直播为辅，助力客户

智能化转型。

二、公司核心竞争力

（一）行业领先的研发实力

公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共 4 个企业研发基地。报告期内，公司投入研发 2.66 亿元，较上年同期增长达 36.93%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有国际受理的 PCT 专利 11 项；处于有效期内的发明专利 89 项，实用新型专利 797 项，外观设计专利 39 项，软件著作权 169 项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利 122 项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 55 项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。

在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的整体解决方案能力，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“江苏省智能制造领军服务机构”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省博士后创新实践基地”等省级及以上荣誉，以及光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”等行业奖项。2022 年度更是获得“国家级单项冠军示范企业”、“江苏省工业设计中心”等荣誉。

在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”等诸多荣誉。除此之外，公司在行业内得到高度认可，并在国内外获得诸多殊荣，如美国独立瓦楞纸箱协会 AICC 颁发的“年度最佳创新奖”、国际公认的全球工业设计顶级奖项之一的德国 iF 产品设计奖（iFDesignAward）、“包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。

（二）优质的客户资源和客户认可度

在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 20 多个国家和地区。

公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。多年来公司的产品和服务获得客户的一致好评，先后获得隆基“优质服务奖”、“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”；晶澳“卓越售后团队”、“优秀售后团队金奖”；天合光能“最佳协同奖”、“优秀供应商”；东方日升“品质卓越奖”、“优质供应商”；晶科“优质合作伙伴”；越南光伏“优秀供应商”；环晟“优质合作伙伴”；瞩目科技“优秀供应商”；腾晖“最佳服务奖”等诸多荣誉。

在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖 60 多个国家和地区，为全球超过 400 家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头 SmurfitKappa 集团、Pratt Industries 以及国内瓦楞包装 A 股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。

（三）全球化的营销和服务网络

公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。目前公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度和意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。公司通过整合本地化的研发和服务团队，设计和制造过程严格符合当地安全要求，并提供多语种的 7-24 现场和远程服务需求。与众多领域的重点客户建立起良好的合作关系，在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。

公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。

（四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力

在光伏行业，晟成为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技術沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了

良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在 5GW 级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达 5GW。

在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能 AGV 物流、智能立库及 IBS 智能工厂系统等 18+全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。

三、董事会 2022 年来的主要工作及活动情况

(一) 董事会召开情况

2022 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 5 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会届次	召开时间	议题
1	十届董事会第十二次会议	2022.01.27	《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
			《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2	十届董事会第十三次会议	2022.03.03	《关于变更回购股份用途的议案》
			《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
			《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	十届董事会第十四次会议	2022.04.28	《2021 年度董事会工作报告》
			《2021 年度总裁工作报告》
			《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》
			《2021 年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2021 年度内部控制自我评价报告》

			《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《2021 年度利润分配预案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
			《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2022 年第一季度报告》
			《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
			《修订〈公司章程〉及其附件的议案》
			《关于修订公司部分治理制度的议案》
			《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
4	十届董事会第十五次会议	2022. 08. 18	《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》
			《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
5	十届董事会第十六次会议	2022. 10. 24	《2022 年第三季度报告》
			《关于聘任证券事务代表的议案》
			《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
			《关于会计政策变更的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

本年度，公司于 2022 年 3 月 21 日、2022 年 5 月 20 日和 2022 年 9 月 13 日分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、2021 年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。

2. 公司 2021 年度股东大会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告和报告摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预

计的议案》、《2021 年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。

3. 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

具体请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的股东大会决议公告等相关公告。

（三）董事会各专门委员会开展工作情况

2022年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议。会议主要涉及前期会计差错更正及追溯调整、2021年度报告、聘任会计机构、选举独立董事等事项。

（四）独立董事履职情况

公司四位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者，报告期内，四位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司续聘会计师事务所、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易预计、内部控制自我评价报告、年度利润分配预案、前期会计差错更正及追溯调整等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会

审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

四、2022 年董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2022 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布各类公告 86 份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系。2022 年，公司通过互动易平台共收到投资者提问 187 条，回复率达到 100%。

五、2023 年主要目标

2023 年公司主要目标：公司的总体经营目标为销售收入 58-65 亿元。（说明：以上收入目标不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。）

六、2023 年董事会工作安排

2023 年，董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日