

上海永利带业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2022 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，受全国范围经济下行以及物流受阻等影响，公司部分业务进度存在一定程度延迟，下游市场需求疲软，给公司生产经营带来了挑战。与此同时，得益于我国模塑行业发展完善，随着海外模塑市场需求逐渐恢复，本年模塑行业出口增势良好。面对机遇与挑战并存的外部市场环境，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过加强内部控制、市场资源拓展、产品技术创新、管理流程优化、人才梯队建设等方面工作，增强业务核心竞争力，做大做强主营业务。另外，公司深入贯彻党的二十大精神，根据建设现代化产业体系，推进新型工业化的指导方针，公司在对生产线进行信息化、智能化改造的基础上，全面开启数字化转型，拟将数字化战略从生产端升级至企业管理端，加快实现企业的转型升级和创新发展，建立可持续发展的竞争优势。报告期主要经营情况回顾如下：

1、总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入 210,071.51 万元，同比减少 34.62%。公司于 2021 年 9 月出售青岛英东 100% 股权，本报告期合并范围不再包含青岛英东，故营业收入较上年同期减少。

本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 24,440.59 万元，同比增加 21.78%。剔除青岛英东对上年同期净利润的影响以及出售青岛英东股权的相关影响，公司轻型输送带和精密模塑两个业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 23,172.79 万元，较上年同期 18,549.24 万元增加 24.93%。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 45,669.35 万元，同比增加 53.71%。

2、报告期内重点工作

(1) 完善产能布局，推进智能制造

基于下游需求市场的不断增大及对传统工厂主动升级的内在需求，报告期内公司积极推进在广德的轻型输送带智能制造基地项目、在上海的轻型输送带研发中心及公司总部项目的建设。目前，上述两个项目均已完成建设，预计 2023 年实现投产。随着上述项目的落地，公司现有产能将得到进一步扩充，满足公司因市场开拓带来的产能扩张需求；同时公司将充分利用地域及政策优势，加快技术改造和产业升级，拓展产品的应用领域，完善公司的产业链布局。公司在完善产能布局的同时，将顺应行业技术发展趋势，对生产线进行信息化、智能化改造，提高生产线自动化水平，全面推进智能制造，进一步提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

(2) 设立电商平台公司，全面开启数字化转型

报告期内，公司设立了全资子公司带云盟，拟打造公司自有的工业互联网电商平台，以信息和数字化为驱动，充分整合上下游。发展工业电子商务是推动工业互联网平台落地的重要抓手，对制造业数字化转型升级具有重要的先导作用和引领作用。

与此同时，公司全面启动数字化转型，拟将数字化战略从生产端升级至企业管理端。公司成立数字化创新事业部，聘请第三方机构对公司主要业务部门的业务内容及信息化现状进行调研，基于现状分析成果并结合公司未来业务发展方向，对业务流程及管理、数字化系统提出改进建议，拟将数字化转型升级从上到下贯穿公司各阶层组织，除了智能制造以外，在市场销售、研发、质检/客诉、财务管理、海外业务及人力资源管理等各个部门落实数字化转型，提升管理效率以及决策精准度，实现公司管理能够快速响应市场及其他外部环境变化，建立可持续发展的竞争优势。

(3) 持续推进研发创新，提高核心竞争力

为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司十分重视在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。2022 年度，公司研发投入金额为 6,671.19 万元，占营业收入的比例为 3.18%。报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规

范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。

报告期内，公司及控股子公司新增授权专利 24 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 1 项，并完成 29 项专利的申请。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计被授权专利 200 项，且公司及全资子公司永利崇明、百汇精密深圳、开平百汇均通过了高新技术企业认定，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。

（4）修订公司管理制度，优化公司内控水平

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订，促进公司更加规范运作，保证了公司经营管理工作合法、合规和有效运行，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。

（5）规范信息披露，强化投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内，公司共披露公告文件 81 份。

公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。在投资者关系管理日常工作中，公司通过电话、电子邮箱、实地调研、深交所互动易平台、网络说明会等多种渠道，加强与广大投资者的联系与沟通。报告期内，公司共回复了互动易咨询 52 条，回复率达 100%；公司共举

办了2次网上业绩说明会，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

(6) 加强人才引进，促进团队建设

报告期内，公司按照既定的人力资源规划继续推进公司人才引进和团队建设工作。公司通过各种渠道进行营销、管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，充分调动员工的积极性、主动性和创造性。

另外，公司结合工作实际，组织开展形式多样的员工活动，形成了一系列有特色的、受欢迎的团队活动项目，如羽毛球赛、台球比赛、钓鱼比赛、徒步、趣味运动会等活动，丰富员工的业余生活，疏解工作压力，同时促进大家交流沟通，增强团队协作意识及团队凝聚力。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

(一) 董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了4次会议。董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第十次会议	2022/4/27	1、2021年度总裁工作报告
			2、2021年度董事会工作报告
			3、2021年度审计报告
			4、2021年度财务决算报告
			5、2021年年度报告及摘要
			6、2022年第一季度报告全文
			7、2021年度内部控制自我评价报告
			8、2021年度社会责任报告
			9、关于2021年度利润分配预案的议案
			10、关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案
			11、关于2021年度计提资产减值准备的议案
			12、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案

			13、关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案
			14、关于 2022 年日常经营关联交易预计的议案
			15、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
2	第五届董事会第十一次会议	2022/7/21	关于开展外汇套期保值业务的议案
3	第五届董事会第十二次会议	2022/8/29	2022 年半年度报告及摘要
4	第五届董事会第十三次会议	2022/10/27	1、2022 年第三季度报告
			2、关于下属全资子公司租赁房屋的议案
			3、关于调整董事薪酬的议案
			4、关于修订《公司章程》的议案
			5、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
			6、关于修订《董事会战略委员会实施细则》等公司治理制度的议案
			7、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

（二）股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会的召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021 年度股东大会	2022/5/19	1、2021 年度董事会工作报告
			2、2021 年度监事会工作报告
			3、2021 年度财务决算报告
			4、2021 年年度报告及摘要
			5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
			6、关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案
			7、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案
			8、关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案
2	2022 年第一次临时股东大会	2022/11/18	1、关于调整董事薪酬的议案
			2、关于修订《公司章程》的议案
			3、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

三、董事会的运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权。各董事均能依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，

熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（一）独立董事履职情况

报告期内，公司设3名独立董事，具备公司所需财务、法律及行业的专业知识。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议。具体情况详见2022年度独立董事述职报告。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了4次会议。按照《审计委员会实施细则》等制度的规定，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度、内部审计工作及其执行情况等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。

2、提名委员会

提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，提名委员会考察公司董事、高管的任职情况及工作表现，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议。薪酬与考核委员会对上年度董事、高级管理人员的年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。此外，薪酬与考核委员会根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，同意调整董事薪酬，并不断探索完善绩效考核体系。

4、战略委员会

报告期内，第五届董事会战略委员会共召开了 2 次会议。战略委员会按照《战略委员会实施细则》等规定要求履行职责，对公司面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及经营计划提出了合理化建议。

报告期内，公司信息披露工作情况及投资者关系管理情况详见本报告“一、2022 年度公司经营情况”。

四、2023 年董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司自成立以来，凭借先进的工艺、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在轻型输送带和精密模塑市场中树立了良好的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。未来，公司将继续围绕以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，深耕高分子材料轻型输送带和高端精密模塑行业，并依托目前的行业背景建立更加牢固的行业地位和领先优势，力争成为两个行业的引领者。

在 高分子材料轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，未来将进一步开拓海内外市场，完善产能布局，扩充塑料链条&模组网带、传动带等产品线，打造线上线下融合发展新模式，不断提升产品质量和服务品质，并向下游智能装备行业纵深推进。

在 高端精密模塑业务领域，公司秉承着勇于担当、团结协作、优质高效、共

创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商，未来将进一步深化全球产业布局，建设和升级自有智造工厂，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的业务，在提升行业地位的同时不断扩大模塑产品的市场规模和利润水平。

（二）2023 年度经营计划

1、推进企业数字化转型，提高运营效率和创新能力

2023 年，公司将积极推进数字化建设，抓住数字新型生产要素，加快构建企业数字生态。借助互联网思维，围绕企业核心业务场景，公司拟运用工业互联网、大数据、云计算、人工智能等技术，规划建设“数据+平台+应用”相融合的工业互联网平台服务体系，对研发设计、生产制造、仓储物流、销售服务、财务管理等环节进行数字化改造，加速对传统管理模式、业务模式、制造模式进行突破创新，全面提升公司数字化运营管理水平，进一步提高公司运营效率和创新能力。其中在销售服务方面，公司将重点搭建“轻型输送带业务+电商平台”，实现轻型输送带及相关产品在线选型、询价、订单生成、款项支付等功能，并可实时获取批量订单报价、预计交期、物流等信息，更好的提高客户选型、采购效率，确保客户所选即所需，覆盖和满足市场容量广阔的长尾需求。

2、深化全球产业布局，巩固和拓展海外市场

公司将紧密关注行业发展动态，积极实施全球产业布局，紧跟客户战略方向，提前做好发展规划。目前，公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国等国家或地区布局了子公司，其中在荷兰和泰国设有研发和生产基地。2023 年，公司将持续完善全球营销和服务体系，推进海外子公司及海外生产基地的建设，提高公司国际化的运营管理能力，进一步加快推进国际化进程，深化全球战略布局。依靠海外自有工厂的建立，提高海外工厂的产能和生产效率，不仅满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，也为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。

3、持续提高研发能力，实现技术创新驱动

技术创新是企业持续发展的源动力，公司 2023 年将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸

引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将技术创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的核心竞争力。

4、推行大客户战略，优化客户结构

公司将依托研发中心，加大产品售前、售后专业技术服务力度，通过网络、电话交流以及定期拜访等多种途径，更加深入地了解客户需求，加深对公司产品下游应用领域的了解，从而引导客户消费倾向。同时，公司将进一步加强市场营销力量，提高专业销售人员的素质与数量，巩固并扩大国内外各细分市场。公司将继续深化大客户销售策略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的稳定增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023年4月27日