

浙江双环传动机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。

2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,640.73 万元，较上年同期增长 40.26%。

2023 年度，公司主要工作开展情况如下：

（一）扎实研发，与客户做创新伙伴

作为客户研发的创新伙伴，公司依托自身多年的高精密齿轮制造经验以及研发能力，持续为客户赋能并提供齿轮解决方案，以“研发先行、研产一体”的发展战略相继获得多个优质新能源汽车电驱动齿轮和小总成项目；随着下游客户对电驱动齿轮转速、密度、效率、噪音和品质稳定性的要求日益提升，公司在新能源汽车齿轮领域的竞争优势愈发显著。为进一步提高与合作客户的粘性、巩固先发优势获取全球优质项目，全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司形成较为完整的研发体系，全力投入到齿轮及相关传动部件的研发工作，包括软件开发、精密成形研究、制造装备研究、齿轮相关产品的研发设计等，它不仅成为公司新技术、新产品的研发基地，也是技术人才培养的重要平台，持续增强公司的核心竞争力，助力公司在行业中保持领先地位。

（二）深化领域拓展，构建多元化产品体系

以齿轮技术为核心，持续研发新产品和探索新的应用场景，紧跟新兴市场的发展趋势，满足更广泛的市场需求，公司将构建以齿轮为核心的多元化产品生态作为一项关键战略。为实现这一战略目标，报告期内，公司以控股子公司环驱科技为载体，凭借孙公司三多乐智能传动有限公司多年积累的设计实力，结合母公司的运营和制造能力，积极投入注塑和相关复合材料齿轮及小总成的研发，相继在智能家居、车载部品等领域的市场份额获得增长，特别在扫地机行业的市占率增长较快，预计未来将助力公司实现稳定而持续的业绩增长。

此外，子公司环动科技凭借自身机器人精密减速机的研发能力和批量交付能力，在国内RV减速机的市场占有率持续提升。子公司继续不断地丰富和完善其减速机产品系列，优化性能和设计创新，以高性价比的产品和技术嵌入式营销服务赢得了客户和市场的广泛认可。利用RV减速机产品的技术和市场协同效应，环动科技的谐波减速机产品也已成功供货。为进一步巩固在精密传动领域的领军地位，子公司团队积极组织资源对新结构的精密减速机进行探索与研发，为满足未来机器人对关节的多样化需求奠定坚实的基础。

（三）深耕细作，拓宽护城河

通过持续的深耕细作和长期的积累沉淀，公司不断地拓宽护城河以提升自身的竞争力。

1、 积累在线数据，不断加强设备定制

公司在生产制造的过程中不断地收集和分析产品的在线数据，深化对精密制造工艺的理解。借助于数据分析结果，公司能够对设备提出精准的定制化要求。报告期内，公司成立的装备研究所专注于高精密设备的定制化研究，致力于识别与制定符合公司产品特性的定制化方案。通过这一举措，公司提高了设备的加工能力、保持制造工艺上的领先地位，也形成了自身独特的精密传动产品设计、制造一体化解决路径，从而在市场竞争中占据有利地位。

2、 打造双环特色智造工厂，有效提升人均效率

公司在生产制造过程中不断推进建设高效、柔性的具有双环特色的“智造工厂”。通过精益生产和技术改善有效地提升了关键和核心工艺设备的能力和综合使用效率，叠加产线自动化的有序推进，单位产出以及人均效率有效持续提升，相较于2022年，人均效率提升了20%。其次，各生产基地之间统筹调配关键生产设备资源，平衡各基地之间与下游需求的匹配性，有效促使生产资源更加充分地发挥，进一步显现内部的协同效应。

（四）健全长效激励机制，构建可持续人才发展体系

公司始终以长期战略目标为导向，对人力资源进行科学管理，明确提出了培养员工“专业、敬业、高效、廉洁”的素质目标，塑造“一群人、一件事、一辈子”的企业文化精神。

为打造具有国际竞争力的人才团队，公司实施了多项策略吸引、培养和激励各类技术型人才和管理人才。此外，公司为员工提供长远的职业发展路径，减少人才流失，确保人才的持续稳定发展。

1) 公司的“双环鹰计划”持续提升了关键岗位人员的能力、培养了中基层管理和专业人才，打造了双环的人才梯队。

2) 公司已拥有 12 名来自国内外知名大学的在岗博士，为不断地丰富和优化人才团队，公司还通过已建立的省级、国家级博士后科研工作站持续地吸纳优秀科研人才。至 2023 年，公司博士后流动站已先后培养出 10 名博士后，同时正联合培养在站博士 3 人。未来，公司将继续拓宽渠道不断地丰富人才资源，加强团队力量。

3) 报告期内，公司通过不断完善长期激励机制，成功地吸引并留住了优秀人才，同时充分调动了中高层管理人员、业务骨干及优秀员工的积极性，全年人员流失率指标有着显著改善。

通过以上举措，公司在人才竞争中力争优势，为员工提供充满活力和成长机会的工作环境，为公司的持续发展和行业领导地位打下了坚实的基础。

(五) 绿色制造，走可持续发展之路

为贯彻“绿色低碳”理念，实现绿色转型，公司有序地开展企业范围内的全面碳盘查、识别并计算价值链上下游活动的碳排放情况等工作，积极将绿色制造这一理念渗透到产品全生命周期；同时，公司加大了绿色钢材的采购，鼓励供应商提高钢铁材料回收成分的占比；并在内部减少塑料包装的采购，加大发货产品中可循环包装材料的使用等等。

此外，各基地积极推行绿电设施建设，嘉兴双环、江苏双环、重庆双环已完成光伏设施建设，2023 年共计发电量 5589MWh。

报告期内，公司已陆续斩获国家绿色工厂、浙江省节水型企业、浙江省“无废工厂”、重庆绿色工厂等国家、省、市级荣誉。

二、2023 年度公司董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
------	------	------	------

2023年1月13日	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》	全部审议通过
2023年4月18日	第六届董事会第二十二次会议	1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案》 5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 6、《2022年度内部控制自我评价报告》 7、《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于2023年度申请授信额度的议案》 11、《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》 12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于开展远期结售汇业务的议案》 15、《关于设立环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》 16、《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》 17、《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事津贴的议案》 18、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 19、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2023年5月8日	第六届董事会第二十三次会议	1、《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》	全部审议通过
2023年6月26日	第六届董事会第二十四次会议	1、《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 2、《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 4、《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》 5、《关于控股孙公司收购越南三多乐100%股权的议案》 6、《关于投资设立全资子公司的议案》	全部审议通过
2023年7月5日	第六届董事会第二十五次会议	1、《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》 2、《关于公司〈2022年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》	全部审议通过
2023年8月28日	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报	全部审议通过

		告》 3、《关于全资子公司对外投资的议案》	
2023年9月25日	第六届董事会第二十七次会议	1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》	全部审议通过
2023年10月27日	第六届董事会第二十八次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》	全部审议通过
2023年10月29日	第六届董事会第二十九次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2023年12月19日	第六届董事会第三十次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过

（二）股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会。本报告期内共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2023年5月15日	2022年年度股东大会	1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案》 5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于2023年度申请授信额度的议案》 7、《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事津贴的议案》	全部审议通过
2023年11月22日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于回购公司股份方案的议案》	全部审议通过

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格遵守相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审阅公司提供的各项资料，并通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、财务状况和未来发展规划，为公司经营管理层提供建设性的意见或建议，并对公司相关重要事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）董事会各专业委员会工作情况

公司董事会下属五个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及环境、社会及治理（ESG）委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《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细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、2024 年度公司经营计划

1、深耕主业 构建多元化产品生态

公司致力于以齿轮为核心，构建多元化的产品生态。在巩固和优化现有产品线的同时，公司正积极扩展注塑及相关复合材料齿轮和小总成产品在智能家居和车载部品等领域的应用，同时，公司不断投入资源和精力探索齿轮相关的新产品和新的应用领域。这一战略的实施，旨在打造平台化产品，以满足广泛的市场需求，增强公司的市场竞争力、适应性和企业内在价值。

2、提升研发能力，助力客户创新

随着新能源汽车行业的迅猛发展、造车“新势力”和电驱动厂商对供应商研发能力提出了新的诉求，公司在配套合作中积累了丰富的经验，特别是设计研发高速、高负载、低噪音的齿轮产品方面。面向 2024 年，公司将与国际顶尖齿轮研发机构开展项目合作以持续加强研发实力，不仅深化与“新势力”在前期研发阶段的合作，还将拓展至为传统巨头提供研发设计服务：从传统燃油车时代单纯 OEM（原始设备制造商）、工艺研发的配套供货模式转为齿轮及小总成产品 OEM 与 ODM（原始设计制造商）并行服务的模式，根据客户的具体需求提供定制化的设计和制造服务。这种服务模式的转变将助推公司更深入地融入客户的产品开发和生产流程中，更精确地提供个性化的解决方案增强与合作客户的粘性，进一步提升公司的盈利能力。

3、打造智造产线，持续降本提效

建设研发与制造一体化的柔性、高效的智造产线，缩短产品的开发和制造周期，助力客户缩短产品从概念到市场的时间，公司在质量、交付和成本方面将设定更高的标准。

公司将继续通过技术升级、工艺创新和最佳实践的推广来提高生产线的综合效率，优化供应链管理、实现全集团的供应链资源协同和管控，提高成材率、降低过程浪费和提高能源使用效率等措施以达到公司的降本目标。通过多方面举措提高整体运营效率，提升产品和服务的质量以及交付能力，满足客户的需求并增强市场竞争力。

4、建设海外生产基地 加速国际化布局

公司致力于为全球市场提供齿轮传动解决方案，通过持续的国际化战略布局实现在全球市场的深度拓展和品牌影响力。

在产业变革不断深入的背景下，全球市场对高性能、低噪音的精密齿轮及相关零部件的需求将显著增长，为满足这一需求，结合公司市场多元化发展的战略，经过审慎的战略评估，公司首先确定在匈牙利建立新能源汽车齿轮传动部件的生产基地，并将该基地打造成为公司进入和巩固欧洲市场的重要平台。同时，公司将加快海外供应链的发展和销售渠道的开拓。2024年，公司将确保匈牙利生产基地的建设如期推进，积极引进欧洲本土优秀人才、加强团队的国际化水平，为公司在全球市场的进一步扩张打下坚实基础。



（匈牙利生产基地蓝图）

5、“节能减排、绿色制造”提升核心竞争力

2024年，公司将持续推进绿色工厂、智能工厂的建设。以匈牙利工厂的建设为例，除了屋顶分布式光伏电站，公司还按照绿色建筑标准来设计建造厂房，以实现建筑在全生命周期内对环境影响的最小化、使用效率和舒适度的最大化。此外，双环本部和重庆双环储能项目的实施也将促进能源的优化利用和节能减排。

其二，公司将绿色理念融入产品设计阶段，各基地将根据自身产品制定《绿色设计产品评价技术规范》。这些规范将指导产品设计向更绿色、高效的方向发展。

最后，基于2023年精密成形研究的基础上，公司将持续探索创新，从轻量化、新材料应用、减振降噪、效率提升和使用寿命延长等多个维度出发，为客户提供更高效、更环保、

更经济的解决方案。通过以上努力，公司将进一步打造“节能减排、绿色制造”为核心竞争力，并为客户创造更大的价值。

2024年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚持规范运作和科学决策，认真实施公司发展战略，及时做好信息披露，推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月10日