

浙江丰茂科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年公司实现营业收入 80,157.52 万元，同比上升 31.83%；归属于上市公司股东的净利润 13,818.27 万元，同比上升 35.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,610.40 万元，同比上升 39.68%。报告期内，公司主要业绩驱动因素如下：

（一）传动系统部件出海竞争优势显著，境外销售收入大幅提升

公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大，具有较高的市场进入壁垒，国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等外资品牌垄断，公司通过持续的技术研发及成果转化，凭借优异的产品技术性能、本土化和成本优势逐步实现相关产品进口替代，并出海竞争。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯、博世、舍弗勒、迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，在汽车传动系统领域具有较高的知名度和信誉度，先后荣获“优秀供应商”、“质量信得过供应商”、“传动带行业八强企业”等荣誉。同时公司积极抢占售后市场份额，夯实行业优势地位。报告期内，传动系统产品销售收入为 54,504.34 万元，同比增长 43.14%，毛利率为 29.95%，传动系统产品销售收入占公司营业收入 68.00%；传动系统境外销售收入为 32,945.62 万元，同比增长 56.82%；此外，公司依托“米其林品牌”授权，目前已

与泰国等 17 个国家签订销售合同，报告期内，“米其林”授权产品销售额提升显著。

（二）流体管路系统产品新增多个配套客户，热管理板块持续发力

2023 年度，公司流体管路系统产品新增多个配套客户，冷却系统管路新项目陆续实现定点销售。其中长安汽车、上汽大通、一汽红旗、SCANIA 等整车厂配套新车型产品已陆续量产，同时一汽解放配套产品份额快速提升。报告期内，公司流体管路系统产品销售收入为 19,495.09 万元，同比增长 12.78%。

（三）产品线不断丰富，新领域拓展持续向好

公司产品主要为精密橡胶零部件，目前主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。公司依托专业的研发团队和试验经验，技术和质量达到国际水平，深度开发非汽车领域高端应用市场，持续拓展国内外非汽车市场，在家电卫浴、工业机械等众多领域实现进口替代。报告期内，公司进一步拓宽产品线，向多元化方向发展，2023 年，非汽车领域产品销售收入实现 7,892.18 万元，同比增长 66.62%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023/3/25	第一届董事会第十一次会议	审议通过《关于批准公司财务报表报出的议案》
2	2023/4/21	第一届董事会第十二次会议	审议通过下列议案： 1.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》； 2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》。 3.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	2023/5/13	第一届董事会第十三次会议	审议通过下列议案： 1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

			<p>3.《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.《关于续聘审计机构的议案》；</p> <p>6.《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》；</p> <p>7.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>8.《关于确认 2022 年度董事薪酬及制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>9.《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>10.《关于 2022 年度利润分配的议案》；</p> <p>11.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
4	2023/8/10	第一届董事会第十四次会议	审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
5	2023/10/16	第一届董事会第十五次会议	审议通过《关于批准公司 2023 年 1-6 月财务报表报出的议案》
6	2023/12/20	第一届董事会第十六次会议	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》
7	2023/12/29	第一届董事会第十七次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>3.《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。</p>

（二）股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开 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召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023/5/6	2023 年第一次临时股东大会	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》；</p>

			2. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》
2	2023/6/2	2022 年年度股东大会	<p>审议并通过以下议案：</p> <p>1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3.《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.《关于续聘审计机构的议案》；</p> <p>6.《关于确认 2022 年度董事薪酬及制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>7.《关于确认 2022 年度监事薪酬及制定 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>8.《关于 2022 年度利润分配的议案》；</p> <p>9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>

（三）董事会下设委员会运行情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合当前经济形势、行业发展状况、市场变化等情况，讨论分析了公司战略发展及未来投资规划。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、关联交易等事项及内外审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会对 2023 年的工作计划进行了统筹。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，公司独立董事对自身独立性进行了自查。独立董事深入地调研，参观考察、座谈交流，了解经营情况和未来发展，并提出意见

和建议。独立董事亲自出席董事会会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构报告等重大事项审慎发表意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平。

展望 2024 年，公司站在崭新的起点上，公司将借助资本市场力量，聚焦核心主业，提升企业竞争力，努力为股东创造最大回报。公司将围绕“引领行业，回报社会，服务大众”，做出如下举措：

一、落实公司全球化业务布局，提升公司传动系统产品国际地位

公司将依托“米其林”授权品牌，布局全球销售网络，加快搭建各国经销商渠道，加大市场占有率，同时将加强自有品牌“丰茂”“欧迅”的推广，提升公司传动系统产品国际地位。

二、提质增量促生产，加快推动智能工厂建设

公司将稳步推进募投项目建设，同时建设同步带超级车间与模压带未来车间，打造智能化、数字化、自动化工厂，丰富公司产品体系，优化工艺，提升产能。同时公司将根据市场需求，对外投资建设海外生产基地，拓宽公司东南亚等地区销售渠道。公司将持续完善质量管理体系及供应商管理体系，加强识别产品及生产过程的关键特性，提升产品质量。

三、拓展空气悬架业务板块，打造第二增长曲线

空气悬架系统是以空气弹簧为主要弹性元件的主动悬架。空气弹簧作为空气悬架的核心部件，除了抗酸碱、抗磷化、抗臭氧等基本材料要求外，还必须适应较大的温度区域且耐弯曲。在制造工艺方面，空气弹簧对密封性能要求严苛，且结构复杂。空气悬架作为超豪华车型配置，随着国产新能源车高端化及智能化的推进，配置车型有望向下渗透。伴随供给端的国产替代，细分行业公司将迎来发展新机遇。公司作为橡胶传动带行业龙头企业之一，在橡胶制品行业拥有丰富的

生产经验以及材料配方优势，同时结合现有客户渠道，从自研空气弹簧出发，拓展空气悬架业务板块，目前空气弹簧已处于小批量试制阶段。

四、开展生态投资，完善传动产品领域

公司将围绕“打造带传动系统、精密橡胶零部件中国第一品牌，争创世界一流品牌”的企业愿景，在非汽车传动带领域，投资一个或多个小而美的以工业带为主业的企业，完善公司传动产品领域。公司通过前期多次调研走访，储备了一批技术水平先进、成长性好的在途种子企业。公司将利用丰富的管理及生产经验，赋能被投资企业，以得到较好的投资回报。

五、加强制度建设，完善内控体系

公司将持续增强合规发展意识、健全合规管理体系、培育企业合规文化，牢固树立依法治企、依法合规理念，进一步完善公司内部控制体系，加强基础规范管理和运营风险管控并举，聚焦重点环节精准施策、精益管控。同时，公司将不断加强投资者关系管理工作，通过制定《投资者关系管理制度》明确公司投资者关系管理的基本原则、目的、以及投资者关系管理的对象、内容和方式等，以确定投资者关系管理的方向，保证与投资者建立良好的沟通；通过投资者热线、投资者邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，保证投资者能够平等的获取公司经营发展信息，不断提升公司在资本市场的良好形象。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年4月22日