

威海广泰空港设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年董事会重点工作情况

报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科学决策作用。2023 年度完成重点工作如下：

（一）成功发行可转换公司债券

为充分利用资本市场，减少公司财务成本，公司经过董事会和股东大会审议，决定向不特定对象发行可转换公司债券。在前期完成所有资料准备之后，公司于 3 月向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正式提交申请发行材料，并于当月收到深交所出具的《关于受理威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕285 号）。

7 月 13 日，深交所上市审核委员会召开 2023 年第 53 次上市审核委员会审议会议，对公司发行可转债的申请进行了审核，结果为公司本次申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

8 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1972 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

10 月，公司启动发行本次可转债，并成功发行 7,000,000 张可转换公司债券，募集资金 7 亿元，11 月 10 日，公司可转债上市。

本次成功发行可转债有力保障了应急救援产业基地和羊亭智能化改造项目的

顺利建设，将极大提高公司生产能力。

（二）股权激励相关工作

1、办理限制性股票解禁

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，决定按照激励计划的相关规定为符合条件的123人激励对象办理解除限售，解除限售的限制性股票数量220.08万股，占公司总股本的0.41%，并于2023年12月15日上市流通。

2、回购注销限制性股票

鉴于激励计划的3名激励对象因个人原因已离职，公司决定回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售共计15.12万股限制性股票，回购价格为5.23元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购限制性股票已于2023年11月28日注销完成，公司股份总数由534,474,505股变更534,323,305股，注册资本由534,474,505元变更534,323,305元。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成，公司决定回购注销上述限制性股票激励对象171人已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计309.6044万股。其中，首次授予部分220.08万股限制性股票，回购价格为5.23元/股；预留授予部分89.5244万股限制性股票，回购价格为5.80元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购限制性股票已于2024年4月17日注销完成，公司股份总数由534,323,305股变更531,227,261股，注册资本由534,323,305元变更531,227,261元。

（三）向安泰装备增资

为加强公司空港装备之间生产、销售的协同性，完善公司产业板块，公司决定对参股公司安泰装备增资。增资后安泰装备注册资本由10,000万增加至14,571.43万元，增加的注册资本由公司出资4,617.14万元认购，公司持股比例由49%增加至65%，其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资后，安泰装备纳入公司合并报表，便于公司对其生产过程的管理，通过集中下料、喷漆等工序，能够提高安泰装备生产效率、降低成本，同时能够避免公司与安泰装备的关联交易。

（四）募集资金的使用和管理

1、用募集资金置换先期投入

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华核字（2023）第030097号”《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审核，同意公司以募集资金置换预先支付的募集资金投资项目及发行相关费用的自筹资金合计11,358.96万元。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资建设项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过2.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开12次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议均合法有效。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了5次股东大会，并严格执行股东大会决议，有效的维护了公司及全体股东的利益。

（三）信息披露工作履行情况公司

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，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，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，

推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司2023年度聘任公司董事、向不特定对象发行可转债、为子公司银行授信提供担保、回购注销限制性股票、调整限制性股票回购价格及数量等事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

除参加董事会会议、董事会专门委员会会议外，独立董事根据《独立董事工作细则》的要求，在报告期多次实地考察公司情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，独立董事根据《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层全面汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，审核年度审计工作安排，并参加了年审注册会计师沟通会，确保年度报告披露的真实、准确、完整。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、报告期内，董事会战略委员会讨论了公司2024年度经营指导意见，明确了公司经营方针、经营指标、产业布局、市场拓展和研发方向。

2、报告期内，董事会审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；定期召开审计沟通会，对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注。

3、报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作，认真履行职责，对公司股东提名的董事进行严格审查，向董事会推荐了第七届董事候选人。

4、报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定履行监督考核职能，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员进行考核，提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性，提升公司规范运作水平。同时对股权激励解禁成就是否达成进行审议，解禁成就达成部分限售股票，回购

注销成就未达成部分限售股票。

五、2023年经营情况概述

2023年，公司在企业文化的指引下，不忘初心、牢记使命，继续以“十大坚持”为纲，践行“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”的工作主线，本着“坚持市场第一、坚持创新发展、坚持奋斗者暨贡献者为本”的核心价值观，积极推动数智转型，打造先进的智能化高端保障装备制造平台。公司全体员工踔厉奋发、勇毅前行，克服国内市场暂时困难，牢牢把握国际市场机遇，全年公司销售收入24.04亿元，同比增长2.49%，归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比降低47.64%。

（一）空港装备产业

报告期，国内航空市场开始复苏，但受各种因素的影响，空港装备采购需求没有如预期回升，市场竞争激烈，销售增长未达预期。公司加大市场拓展力度，加强与三大航空公司和四大机场的销售推广，市场占有率稳步上升。全年取得订单6.26亿元，同比增长10%。

报告期是公司国际化元年，国际业务厚积薄发，取得了爆发性增长，广泰品牌影响力空前提升。随着与国际客户沟通渠道逐步畅通，公司积极参加新加坡、德国等国际空港装备展会，充分展示公司产品竞争力和领先技术，同时加强互访交流，展示公司雄厚的生产能力，改变国际客户对我国产品的刻板认知，扩大广泰品牌效益。公司在原有销售渠道的基础上，加强与大客户高层沟通，形成战略共识，构建了新型销售网络，目前与Swissport、Dnata、Menzise、TCR、宏亚公司等客户都达成长期战略合作，公司产品市场覆盖机场范围暴增到1000余座，并且通过前述与国际知名的客户合作，吸引了众多客户主动前来洽谈业务。公司电动化空港装备已经引领全球行业发展，报告期公司加大电动产品在国际上的推广和销售，顺利交付亚洲、欧洲、南美洲等机场，在德国慕尼黑等国际空港装备展会上，公司产品获得众多国际客户的交口称赞，随着全球碳排放政策的逐步落实和公司产品示范效应，国际电动空港装备市场将会不断扩大。全年取得订单6.21亿元（包含销售给境内公司再进行出口的订单），同比增长352%。2023年公司产品服务的国家和地区从年初70多个增长至90多个，广泰智造服务全球的愿景又迈进了一步。

报告期，公司数字化转型加速，精细化设计、精益化管理进入深耕区，推进“六化三少一轻一率”，全面赋能打造好产品。合同新产品完成22项工程设计，储备研

发产品完成16项方案设计和17项工程设计，投放市场5项新产品。实现超视距远程设备部署31套，使工厂远程调试成为常态；无人驾驶转运车和行李牵引车已经在客户机场测试；换电式储能电源系统交付客户，公司产品进入储能新领域；电动无拖把飞机牵引车获得机械工业设计金奖，并成功交付客户；取得7个产品的欧盟CE认证，保证公司产品顺利出口。

（二）应急救援装备产业

1、消防救援装备

报告期，全资子公司面对各地政府机构资金紧张的市场环境，按区域负责制，进一步加大市场开拓力度。公司在第二十届中国（北京）国际消防设备技术交流展览会获得丰硕成果，压缩空气泡沫车、登高平台消防车、泡沫消防车3款产品名列技术创新奖首位，举高系列、自制底盘机场主力车等产品在展会上获得客户意向订单，举高类消防车实现系列化投放。全年完成14项产品技术改进和创新，4款新产品推向市场。单车集成式供排水消防车和飞机救援消防车获得科技创新三等奖；国内首创无人驾驶消防机器人，自带灭火剂，实现主动路径规划等智能化功能；国内首创双吸口负压耦合B类泡沫混合系统，彰显了公司在高端制造业方面的强大优势。同时提高消防车信息化水平，实现机场快调车、城市主战消防车等车辆并入车联网系统，可随时监控车辆状态性能。

2、消防报警装备

报告期，全资子公司坚持以扩大市场份额为核心的市场开拓，继续稳定现有重点代理商业绩。策划并实施新地产客户和行业直销项目的开发，新开发代理商9家，完成多个高铁站房及四电项目，取得新疆机场地铁吸气式项目订单；同时聚焦智慧消防平台市场，完善产品谱系，完成智慧消防平台在钢铁行业的定制化部署，并实现在山东铁路系统的应用。研发方面，开发计划21项，完成15项，特别是成功研发行业首创的消防智能巡检机器人，得到业界一致好评。

3、移动医疗装备

报告期，全资子公司广泰医疗科技秉承“市场第一，以客户价值为导向”的理念，加大宣传力度，全力打造应急医学救援及制氧领域第一品牌。公司在国家大应急、紧急医学救援等政策指引下，持续深耕紧急医学救援这一蓝海市场，将产品形态由单一移动车载往方舱医院、应急医学救援整体解决方案进行转变，将产品应用从单一陆地向海陆空三维立体空间进行转变。

报告期，根据《国家紧急医学救援基地建设工作方案》的要求，各地应急救援基地建设都处于遴选、筹划阶段。直到报告期末，公司才中标吉林大学中日联谊医院国家紧急医学救援基地野战医院车辆和帐篷采购项目，该项目为移动医疗（应急救援及院前急救）行业内单次最大中标金额项目，也是国内落地首个移动医院，整体解决方案打造效果显现；同时中标威海市应急背囊化小分队项目，应急医学领域产品线进一步补齐并实现落地应用。

4、民用无人机装备

公司紧跟国家应急救援市场需求，新研发大载重长航时多旋翼无人机已经完成多项测试，另一款大载重无人直升机已经完成样机试制。前述无人机可根据任务需要搭载多种类型载荷设备，应用于消防灭火、应急救援、物流运输等领域。如：可搭载物流运输箱满足物流场景需要；搭载救援担架以满足应急救援需求；搭载灭火弹以应用于森林消防；搭载消防水带以满足城市高层住宅灭火需求等。

六、2024年发展规划

2024年，面临低空经济、特别国债、设备更新等重大产业政策，叠加国内民航运输市场特别是国际航班的全面复苏，广泰品牌空港装备“出海”持续取得重大突破的行业环境，公司迎来了前所未有的发展大机遇，我们要以全面产品国际化为核心战略，紧跟国家产业政策，空港装备牢牢把握市场复苏和设备更新机遇，应急救援装备紧紧抓住特别国债需求，加快通用航空和民用无人机研发投入和市场拓展，积极拥抱低空经济。全体员工要在新版企业文化引领下，以“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”为工作主线，以打造“好产品”为终极目标，锐意改革创新，做专做精做强，全力推进数字化和智能制造转型，持续打造先进的智能化高端保障装备制造平台，努力使公司发展迈上新的台阶。

（一）空港装备产业

空港装备是公司发展的压舱石和助推器。

技术研发方面，坚持创新是企业发展的驱动力。挖掘客户新的需求及行业发展新的动向，大力开展自主创新、集成创新和协同创新；加大颠覆性创新的力度，深入研究智能化、机器人和新能源的发展趋势，利用数字化、智能化手段，解决客户迫切需要解决的问题，产品快速向“绿色、智能、高端”转化，引领行业发展方向。继续深化推进精细化设计，聚焦产品实现全过程，产品实现标准化、模块化、通用化、智能化、国产化，提高机器人焊接可达率，结构设计满足自泳线涂装工艺要求，

推行“设计工艺一体化”，做好打造智能化生产线和集约化加工中心的技术和工艺支持，提高企业核心竞争力。

市场营销方面，将按照“长期主义”确定市场布局和营销策略，推广公司产品模式和标准，形成优势，向高附加值、高技术含量产品营销方向发展。

在国内市场，要积极紧紧把握住行业复苏机遇，以发展的眼光挖掘未来需求，创造销售资源。一是要提高核心市场和重点市场的客户粘性，以优质的产品质量和售后服务抓住释放的采购需求，市场占有率争取明显提升；二是要抓好对大型新建扩建机场等重大项目，例如广州白云机场三期扩建项目、乌鲁木齐机场改扩建项目、西安咸阳国际机场三期扩建项目、重庆机场五期扩建项目、兰州中川国际机场三期扩建项目等，确保取得批量订单；三是保持与战略合作伙伴的合作关系，充分发挥双方优势，推进合作项目落地实施；四是创新市场推广形式，充分利用好数字化、智能化，提高新产品推广效率和质量，扩大换电站系统、电动无杆牵引车、全电动平台车、电动除冰车、电动空调车、无人驾驶车辆等颠覆性产品的影响力，并实现批量销售。

在国际市场，要大力推广技术领先的空港电动产品及系统解决方案，提高广泰品牌的影响力，实现换道超车。一是要深耕空港装备市场，保持与国际大型地服公司、租赁公司的良好合作，同时增加销售产品种类，提高业务量，并争取新的合作伙伴；二是紧盯欧洲电动化发展趋势，夯实公司电动空港装备的市场份额，并积极探索电动产品在国外其它领域的应用；三是加强非洲地区、中亚地区、南美地区的市场拓展，扩大影响面，开辟新市场；四是要全面推进国际化战略，整合空港装备、消防救援装备、移动医疗装备的销售资源，建设一支具有高度职业化和专业化能力的海外营销队伍，带动应急救援装备板块产品的海外销售，力争形成“百花齐放”的市场局面

要发展低空经济在通航领域的应用，进一步完善现有通航机场空港装备型谱，积极做好市场前瞻调研，根据客户实际使用需求调整产品结构，并开展遥控飞机牵引车等多功能化、小型化、智能化的产品研发，争取实现销售业绩突破。

售后服务方面，要夯实维修服务标准化并向智能化、数字化转型，打造一体化服务模式。重点探索和布局国际市场服务模式，在部分重点市场设立办事处，储备培养海外服务人才，拓展国际备件库基地，推进国际服务网络建设。

生产方面，在完善结构化工艺数据的基础上，对产品和现场进行智能制造改造。

公司建立物料保障体系，实现数字化和信息流迭代；引进全自动加工设备，打造模块化生产线；通过图纸电子化、技术工艺一体化及智慧物流配送，实现智能制造，产能效率大幅提升。

（二）应急救援装备产业

1、消防救援装备

消防救援装备板块现已成为支撑公司快速发展的重要产业。

技术研发方面，认真分析研究国外技术特点及发展趋势，做好市场定位，对现有常规产品进行升级换代，提升市场竞争力。同时根据国家应急救援市场需求，加快森林消防灭火消防车研发，研制适用于越野、供水、喷射灭火的轻型森林灭火突击车，完善智能消防机器人结构功能改进，打造消防救援板块重要的经济增长点。

市场营销方面，要深耕核心市场和重点市场，坚持项目立体化运作的营销策略。一是要在深耕原有消防市场基础上，抓住应急装备“国债项目”市场机遇，争抢批量订单；二是借助2023年底入围中石化的契机，做大石化企业市场；三是要借助空港装备出口契机，争取机场主力系列、城市主战系列等高端车型实现批量出口，业绩取得新的突破；四是要结合客户消防无人机队伍建设需求，研究具有知识产权的大载液量消防无人机、消防机器人的实战应用，率先抢占市场。

2、消防报警装备

公司要实现新旧标准转换，研发新国标产品，满足市场需求，掌握核心技术，提升市场核心竞争力。市场营销要由房地产转向大、专客户，优先向智慧消防、储能电源和机器人等新领域发展，聚焦钢铁、石化、城市轨道交通、机场等应用场景行业，推动消防巡检机器人、智慧消防物联网平台、储能电站等行业项目落地。

3、移动医疗装备

移动医疗装备作为公司新兴板块，经过多年探索发展，产品已具备市场优势。

技术研发方面，要着力打造全体系移动医疗装备，包括背囊、箱组、移动方舱、帐篷、车辆五大方向，实现可覆盖完整救治链条的移动医疗系统解决方案；要立足制氧技术研发，快速形成以单系列单体弥散式制氧机为主的货架商品参与市场竞争。

市场营销方面，一是要在国家政策指引下，整合打造应急医学救援全体系（移动车载、方舱、帐篷、箱组、包囊）完整救治链条，加大应急救援、医疗方向市场开拓力度，为客户提供一站式解决方案；二是紧盯各地国家紧急医学救援基地建设

项目，争取项目落地；三是加强代理商渠道布局，紧盯全国卒中体系建设和一带一路项目，重点推广院前移动医疗装备；四是加强海外市场开拓，在公司全面国际化的战略下，医疗装备产品进行国际化方向调研及储备。

4、民用无人机装备

大载重长航时多旋翼无人机作为公司应用在低空经济应急救援领域的重要装备，要加快与应用单位进行项目实验，不断提高产品性能，丰富应用场景。依托公司消防救援装备，加大向应急救援领域推广大载重长航时多旋翼和大载重纵列双旋翼无人直升机，加快两机型的市场化进程，争取实现业绩突破。同时利用广大航服遍及全国主要机场的服务网络，探索开展针对各类小型飞行器的维保服务。

2024年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，进一步提升公司的核心竞争力。强化内部控制，成立风控管理中心，完善风险管控体系，防范经营风险。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作，持续认真做好信息披露工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月23日