

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，中国经济形势总体呈现回升向好的态势，高质量发展扎实推进。受益于新车型开发与旧车型改款速度的加快，公司订单持续增加。2023 年，公司实现营业收入 57,243.83 万元，较上年同期增长 14.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,328.68 万元，较上年同期下降 57.17%；实现扣除非经常性损益的净利润 1,676.36 万元，较上年同期下降 55.69%。其中，新能源汽车模具收入为 7,318.89 万元，同比增长 67.01%；新能源汽车模具收入占营业收入的比例为 12.79%，占比同比增长 4.03%。

报告期内，业绩下滑主要受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发行可转换公司债券使得有息负债规模增加、公司对应收账款及存货计提减值及跌价等因素影响。

1、客户结构更加优化，新接订单较快增长

2023 年，公司积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，公司在提高服务质量增强原有客户粘性的基础上，持续加大对国内外新客户的开发力度，客户结构不断完善，2023 年新开发 4 家新能源汽车产业链客户、4 家传统燃油车客户及 1 家储能客户。新签订单额不断增加，公司 2023 年新接订单 6.71 亿元，较去年同期增长 14.47%（其中：新能源汽车注塑模具订单额增长 73.38%）。

2、技术创新步伐加快，核心技术不断累积

2023 年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续加大对新技术、新工艺和节能环保方面的研发投入，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。2023 年，

公司研发投入 2,456.35 万元，占营业收入比例 4.29%，研发投入较去年同期增长 19.35%。报告期内，公司荣获中国模协“精模奖”两项，其中技术部郭峰团队“七组件模内成型及装配注塑模具”荣获“精模奖”一等奖，吕法勇团队“复材模内成型嵌件侧装饰板注塑模具”荣获“精模奖”二等奖。报告期内，公司取得专利 27 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 23 项，截至 2023 年末，公司取得专利合计 71 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 64 项。2023 年公司新增核心技术如下：

(1) 开模发泡注塑模具技术。该技术处于国内先进水平，解决了传统发泡技术制品泡孔易破裂，导致产品表面坑洼不平，外观质量较差，难以运用到汽车外观产品上等等问题，该项技术生产的产品可广泛应用于传统汽车和新能源汽车，对于实现汽车轻量化目标具有重要意义。

(2) 冷却水路轨迹线快速生成技术。该技术处于国内领先水平，可智能判断水路流动轨迹，自动生成水路运动轨迹线，人工干预小，运行速度快，效率高；生成的轨迹用于模流分析，提高了模流仿真结果的一致性。解决了水路轨迹需要人工操作，显著提高了模具设计及模流分析效率，缩短模具开发周期。

(3) 注塑+PUR 反应成型技术。该技术处于国内领先水平，该技术的应用，提升了产品的质量，成型的产品不仅拥有注塑产品尺寸稳定、精度高等特点，而且有美观的 A 级薄膜表面，还兼具耐久性的特点。注塑+PUR 反应成型技术可以广泛应用于汽车、电子、医疗器械、家具等多个领域。

3、新增产能加快释放，履约保障更加有力

2023 年，公司首募“大型精密注塑模具数字化建设项目”陆续投产，该项目配置了更先进的高速加工中心、五轴钻铣复合机床、火花机和合模机，建设了全新的石墨电极制造检测柔性生产线，钢件柔性制造生产线，有效提高加工效率和提高加工精度，缩短了项目的开发周期，提高了产品开发的稳定性。与此同时，公司充分发挥数字化工厂的信息化管理优势，合理统筹设计能力，科学安排产能调度，在宏观环境影响全球供应链紧张的情况下，确保向国内外客户如期交付产品。公司获评埃驰中国区 2023 年度优秀供应商。

4、国际布局有序推进，贴近市场强化服务

2023年，公司在法国斯特拉斯堡成立全资子公司，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解解决方案与全面的优质服务。与此同时，公司也将加大对泰国子公司的投资，这有助于泰国子公司立足泰国市场，进而辐射东南亚市场，真正做到贴近市场、服务市场。

5、精细化管理持续深化，降本增效走深走实

2023年，公司提出“精细化管理年”，要求各部门根据自身特点，深入研究细化各项操作规程与管理规范，真正做到技术创新使得降本增效成为可能、生产制造使得节能降耗成为可能、管理职能使得流程简化高效成为可能。

(1) 2023年，公司组建专门技术人员结合重要大型模具高风险程序问题，做了编程防呆应用开发，从加工源头解决了大部分人为疏忽的低级质量问题。

(2) 2023年，公司升级标准件库，新标准件库可以自动判断模型信息，根据模型自动调用标准件，可批量调用多个标准件，并通过保留允许调整的尺寸实现防错，大大提高了设计研发效率和质量。

(3) 2023年，公司搭建完成海泰科知识管理平台，项目建设主要内容包括知识体系、知识门户、新人门户、知识仓库、知识搜索、员工培训、移动办公等，集成了员工日常使用的业务系统，提效协同办公效率。通过统一移动办公平台（钉钉）与移动端门户，打造高效便捷移动办公，让每一位员工可以通过移动端快速处理各类办公事务，实现了在线流程、在线学习、在线知识管理等智能办公场景。

二、2023年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开董事会12次，如下：

1、公司于2023年1月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》；

2、公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》、

《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的议案》、《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》；

4、公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

5、公司于 2023 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

6、公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

7、公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

8、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》；

9、公司于 2023 年 9 月 1 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十三次会议通知期限的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

10、公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》、《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更全资子公司总经理的议案》；

11、公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》；

12、公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于

提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项，确保公司规范健康发展。

（三）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议。独立董事在任职期间均亲自参加公司召开董事会会议，严格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，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依据各自工作细则的规定，勤勉尽责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

1、报告期内，董事会审计委员会召开 10 次会议，分别对公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等事项进行了讨论和审议。审计委员会按照相关规定履行职责，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，分别对董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况、限制性股票激励计划事项进行了讨论和审议，并执行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

3、报告期内，董事会战略与发展委员会召开 3 次会议，分别对使用募集资金

向全资子公司增资实施募投项目、投资设立境外全资子公司和向境外全资子公司增资事项进行了讨论和审议。

4、报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，对聘任公司总经理事项进行了讨论和审议，对拟聘任人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。

三、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，紧紧围绕公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

（一）加强和提升公司治理水平

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学、高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时，公司将继续夯实主营业务的领先地位，积极拓展上下游延伸产品研发工作，保持营业收入和经营业绩的稳健良好增长态势，同时充分利用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺利完成，促进公司持续、健康、稳定发展。最后，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露工作

公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

（四）完善治理结构和规范公司运作

公司董事会将严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。

2024年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年4月22日