

江龙船艇科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

2023 年营业收入 118,681.83 万元，较上年同期增长 74.40%；归属于上市公司股东的净利润 4,407.43 万元，较上年同期增长 236.45%；扣除非经常性损益的净利润 2,931.84 万元，较上年同期增加 1740.27%；经营活动产生的现金流量净额达 45,219.15 万元，较上年同期增长 215.84%。

二、2023 年度重点工作完成情况

（一）经营成果方面

2023 年公司以“拓市场、保交船”为中心，通过全体员工的共同努力，公司及子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，再创历史新高，营业收入首次突破 10 亿元，经营净现金流稳健，盈利能力逐步恢复。通过继续推动新能源船艇战略，不但顺利交付多艘新能源船艇，还成功打开长江流域市场，并将新能源船艇的应用场景拓展到公务船领域。公司在巩固港澳市场的基础上，新开拓了北欧市场，成功中标两艘挪威水产养殖工作船。通过加强研发、改进工艺、提高质量以及信息化建设，公司效能和品牌形象进一步提升。但船舶行业普遍面临的技术工人短缺、人力成本上涨、设备价格上涨，以及地缘局势紧张造成的汇率波动过大，都给行业的未来发展带来了诸多不确定性。

具体如下：

1、新签订单再创历史新高，在手订单充足

2023 年，公司及子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，较去年同期增长 128.75%，截至 2023 年 12 月 31 日，在手订单不含税金额 26.49 亿元，较去年同期增长 120.93%。

2、新能源船交付持续领先，并开拓新能源公务船市场

2023 年 10 月公司承建的国内首艘氢燃料电池动力工作船“氢舟 1 号”圆满完成首航，并入选 2023 年中国船舶工业十大新闻。2023 年公司新签长沙湘江 50 米级新能源主题游船，并交付了 3 艘纯电动游船，2 艘柴电动力船，新能源船艇的建造能力进一步提升。此外，公司还首次把柴电混合动力技术应用于公务执法船，扩展了新能源船艇新的应用场景。

3、港澳及海外市场取得新突破

2023 年，公司全年新签港澳及国际市场订单不含税金额 2.44 亿元。公司在香港公务船市场再下一城，中标合同总金额 1.09 亿港元香港入境事务处 19 米公务船 3 艘及香港渔农署 16 米公务船 3 艘。2023 年 12 月公司与世界最大的水产养殖工作船供应商挪威摩恩马林公司，签订了 2 艘水产养殖工作船合同，总金额 8922.28 万元人民币，这是公司首次拿下北欧市场订单，说明公司特种船舶的建造能力已获得国外专业厂商的认可。如能顺利交付，将有效提升公司在特种作业船艇市场的品牌影响力，为进一步开拓海外高端市场打下基础。

4、抢抓旅游市场复苏的机遇，持续开拓旅游休闲船艇市场

2023 年，公司抢抓旅游市场复苏的机遇，新签舟山市 1 艘 230 客位双体高速客船和丹东 1 艘 42 米双体高速客船，全年新签旅游休闲船订单不含税金额 3.18 亿元，同比增长 99%，并开发了休闲渔船、文旅平台等新产品。

（二）海洋先进船艇智能制造项目（中山二厂募投部分）建成投产

募投项目配置了功率 2 万瓦的激光切割机、新型镗孔机、AC400-1250KVA-RL 型负载柜等先进设备，并采用升船机下水，上下排作业安全、高效。该项目的建成，提升了公司整体产能和建造能力，丰富了产品线。

（三）增资澳龙船艇

公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司与澳龙船艇、九洲蓝色干线、九控投资共同以现金形式对澳龙船艇增资总计 10,000 万元，其中公司增资 4,301.89 万元，九控投资增资 5,698.11 万元，九洲蓝色干线放弃增资优先认购权。本次增资事项实缴及工商变更登记手续已于 2024 年 2 月 1 日完成，澳龙船艇实缴完成后股权结构为：江龙船艇占比 49%、九控投资占比 36.91%、九洲蓝色干线占比 14.09%，澳龙船艇不再纳入本公司合并报表范围，但仍为公司重要的参股公司。澳龙船艇完成增资后，资产质量大幅改善，接单能力提升。

三、2023 年董事会会议召开情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《公司章程》及相关法律法规的规定,对公司相关事项作出决策,程序合法合规,全年董事会共召开会议 6 次,审议议案 35 项,具体情况如下:

2023 年 4 月 24 日,召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了如下议案:

- 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 年年度报告>及其摘要》;
- 5、《2022 年度利润分配预案的议案》;
- 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》;
- 7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》;
- 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
- 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
- 11、《2023 年第一季度报告》;
- 12、《关于对子公司提供担保额度的议案》;
- 13、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;
- 14、《关于注销分公司的议案》;
- 15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
- 17、《第四届董事会独立董事津贴发放方案》;
- 18、《关于会计政策变更的议案》;
- 19、《关于未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》;
- 20、《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》;
- 21、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

2023 年 5 月 18 日,召开第四届董事会第一次会议,审议通过了如下议案:

- 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
- 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;

- 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
- 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 7、《关于聘任证券事务代表的议案》；
- 8、《高级管理人员薪酬方案》。

2023 年 8 月 24 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2023 年半年度报告》及其摘要；
- 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023 年 10 月 9 日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于对子公司增资的议案》。

2023 年 10 月 25 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 27 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》；
- 2、《关于召开 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，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《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，在各自的专业领域，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。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见，积极了解

公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

2023 年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2023 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

四、2024 年董事会工作重点

公司聚焦船艇制造主业,以产品的大型化、新能源化、专业化为发展方向。以海洋先进船艇智能制造项目投入使用为契机，产品适度大型化，以满足新一代公务船艇的发展趋势，扩宽公司产品在公务执法船领域的业务覆盖范围。加大对新能源船艇市场的投入力度，扩展长江流域市场及更多的新能源船艇应用场景。对船艇产品做更细化、更专业的划分，瞄准附加值更高的市场，做产品研发和技术创新。持续推动公司的国际化，吸收引进国外先进的生产管理方式和工艺技术，大力开拓海外市场，使公司成为有国际影响力的船艇建造企业。

经营计划如下：

1、扩宽公司产品在公务执法船领域的业务覆盖范围

结合新一代公务船艇尺度更大，机动性、船体强度更强，信息化集成技术更高的发展趋势，持续升级公司公务船艇产品，扩宽在公务执法船上的业务覆盖范围。抓住海洋先进船艇智能制造项目建成的契机，将公司可承接公务执法船艇能力提升至船长 100 米、排水量两千吨级水平；另一方面，切入更多公务执法船艇领域，巩固并扩大公务船艇市场占有率。

2、加大对新能源船艇市场的投入力度，扩展长江流域市场及更多的新能源船艇应用场景

密切关注新能源船艇产业政策，持续做好新能源船艇方面的技术储备，加强与行业各参与方的合作，探索更多新能源船艇的应用场景，共同推动行业发展。密切关注长江流域船舶新能源化趋势，投入更多资源开拓长江流域新能源船市场。

3、积极开拓海外市场

持续推动公司的国际化，引进国际先进的管理理念，着力提高产品的设计和工艺水平，除原有港澳市场外，重点开拓一带一路沿线国家及欧美发达国家市场。发挥公司在高性能公务执法船和高端豪华客船方面的优势，在积极开拓海外市场。

4、探索进入船舶行业后市场

持续推动公司的国际化，引进国际先进的管理理念，着力提高产品的设计和工艺水平，除原有港澳市场外，重点开拓一带一路沿线国家及欧美发达国家市场。发挥公司在高性能公务执法船和高端豪华客船方面的优势，在积极开拓海外市场。

5、提升生产组织和管理水平，确保订单保质保期交付

以保交船为生产管理的核心，充分发挥技术中心在生产组织中引领作用，落实生产组织，加快生产纠偏，形成连续生产能力。发挥批量船的建造优势，提升公司主打船型的建造效率，达成快速连续交付。

6、加强成本管理，全面提升质量、安全、环保水平

围绕降本增效，落实精细化管理和标准化管理；明确安全生产责任制，加大风险辨识和隐患排查力度，杜绝安全隐患。以绿色低碳为发展理念，做好节能减排和生态环境保护工作。

7、充分发挥上市平台功能，提高上市公司质量

公司将借助上市公司平台优势，科学开展投融资工作，充分利用资本市场工具，优化和改善财务结构，提升资本实力，保障公司长期、稳定发展。公司将积极做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司也将加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升上市公司质量。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日