

金雷科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司稳健经营，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度工作情况回顾

回望 2023 年，全球经济呈现多元化态势，国内实体经济发展遇到阶段性挑战，公司所处的风电行业海上风电需求不旺。面对一系列外部环境挑战，公司始终坚持稳中求进，不断加大业务拓展力度、持续推进降本增效、进一步夯实研发和技术创新，以前瞻性布局推动公司健康稳步发展。

（一）经营情况

公司以市场为导向，持续深耕风电主轴领域，不断巩固在风电主轴领域的全球领先地位，同时，深入开发其他精密轴领域，在其他精密轴领域大踏步前进。2023 年，实现销售收入 19.46 亿元，实现净利润 4.12 亿元，分别较上期增长 7.41%和 16.85%。

1. 风电产品业务

2023 年，公司通过工艺技术创新优化，产品降本增效等多项措施，带动风电产品结构不断优化，客户新机型覆盖率进一步提升。同时，公司持续锁定高要求、大兆瓦及新机型所用主轴产品，通过自主研发、与科研院所联合研发、协助客户设计开发等方式，持续为客户提供性价比

高的优质产品，客户黏性不断增强，进一步夯实了公司在风电主轴领域的领先地位。

2. 其他铸锻件业务

2023 年，随着公司产能的持续释放，公司加大了其他铸锻件产品的开发力度，新开发国内外客户 40 余家，客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等多个行业领域，在行业竞争日益激烈的宏观环境下实现了其他铸锻件业务的大幅增长。2023 年，公司实现其他铸锻件产品销售收入 2.9 亿元，同比增长 67.88%。

（二）项目建设情况

2023 年，公司海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）建成投产，公司具备了海上大型风电铸件及其他大型铸件的生产能力，并实现了东方电气 18MW 轴系产品的开发和供货。随着该项目按计划顺利完工，公司加大了市场推广和开拓力度，加快了技术研发投入，严密跟进客户开发工作，锁定客户未来主力机型，全力缩短开发认证流程，为后续铸造产能发挥奠定客户基础。2023 年，已顺利通过西门子歌美飒、远景能源、运达股份、金风科技、上海电气风电、东方电气等国内外多家优质整机商的工厂认证和关键产品认证，且大部分已实现批量供货。

（三）战略推进情况

2023 年 5 月 22 日，公司以自有资金 5000 万元投资设立全资子公司金雷轴承科技（山东）有限公司，拟从事轴承及零部件的研发、生产和销售。2023 年 12 月，该子公司取得主营业务为塑料及高分子复合材料制品制造的辽源市科学技术研究所有限公司的控股权，并积极与轴承设计方面的机构和专家沟通，标志着公司向轴承业务发展的新篇章。

二、2023 年度董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第五届董事会第十三次会议	2023年4月11日	1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》； 7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 12、《关于拟投资设立全资子公司的议案》； 13、《关于公司2023年第一季度报告的议案》； 14、《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2023年4月25日	1、《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2023年7月11日	1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定报酬事宜的议案》； 3、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》； 4、《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2023年8月28日	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专项报告的议案》；

		3、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2023 年 9 月 28 日	1、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于调整独立董事津贴的议案》； 5、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 6、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》； 2、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 日	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 27 日	1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；

2023 年第二次 临时股东大会	2023 年 9 月 13 日	1、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。
2023 年第三次 临时股东大会	2023 年 10 月 16 日	1、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于调整独立董事津贴的议案》； 5、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

3. 董事会各专门委员会运行情况

（1）审计委员会的履职情况

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，有效履行了监督、检查职责。报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，重点对公司财务报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了审计委员会工作职责。

（2）薪酬与考核委员会的履职情况

2023 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况、独立董事津贴调整以及实施股权激励计划等事项进行监督。

（3）提名委员会的履职情况

2023 年度，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，主要对拟任高管人员的任职资格进行了认真审查，认为被提名人符合相关的任职要求，切实履行了提名委员会的工作职责。

（4）战略委员会的履职情况

2023 年度，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开 2 次会议，主要对向银行申请综合授信、修订《公司章程》等相关事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

三、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行义务，行使职权，勤勉尽责。独立董事本着对公司、股东负责的态度，主动了解公司经营情况和内部控制建设情况，深入公司实地调研、参观考察、座谈交流，并积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，客观地发表独立意见及事前认可意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

四、信息披露事务管理制度执行情况

报告期内，董事会严格按照《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》等法律法规及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

五、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，不断提升公司治理水平。

1、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将严格按照《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》等规则要求，促进公司董事会、经营层严格遵守和执行，持续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续提升信息披露质量。公司董事会将严格按照《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》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整。

3、加强投资者关系管理，保障投资者合法权益。公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过及时履行信息披露义务持续向广大投资者传递公司经营发展情况，通过业绩说明会、公司网站、微信公众号、投资者电话、互动易平台、现场调研、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通交流，向投资者传递公司价值，增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

2024 年，董事会将继续从全体股东利益出发，深入贯彻落实公司发展战略，积极谋划部署各项业务板块协同发展，推进战略落地，推动公司实现持续、健康的高质量发展。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日