

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内工作回顾

公司 2023 年主要经营情况回顾如下：

报告期内，公司实现营业总收入 165,143.35 万元，较上年同期减少 4.61%；实现营业利润 12,347.26 万元，较上年同期减少 54.33%；实现利润总额 12,324.26 万元，较上年同期减少 53.87%；实现净利润 9,502.75 万元，较上年同期减少 55.09%；归属于上市公司股东的净利润 12,906.72 万元，较上年同期减少 42.87%。利润减少的主要原因是报告期内母公司的营业收入大幅减少，这部分收入毛利率较高，子公司新能源电池壳业务收入有大幅增长，这部分收入毛利率较低；合并来看公司毛利率降低了 6.31%，报告期内营业收入减少 4.61%，同期营业成本增加 4.46%，总成本增加 7.49 %。

2022 年受全球公共卫生事件影响、日常消费习惯变化、下游啤酒软饮需求等外部因素积累影响，易拉罐盖设备市场需求超出市场预期，公司取得自成立以来最好的业绩成绩。2023 年公司经营业绩虽然相比 2022 年出现了较大下降，但 2023 年归属于上市公司股东的净利润相较 2021 年、2020 年、2019 年分别增长 20.15%、101.78%、32.52%，同时自 2021 年开始加速发展新能源电池壳业务以来，公司 2023 年营业收入也较 2021 年、2020 年、2019 年分别增加了 64.57%，87.05%，108.56%。

（一）传统设备业务短期波动，回归正常长期稳定向好

2023 年，公司传统易拉罐/盖高速生产设备及相关系统改造相关传统业务受国内外下游啤酒、饮料包装易拉罐包装短期需求影响，出现周期性波动，相较 2022 年回归至之前正常水平，2023 年公司传统业务的营业收入对比 2021 年、2020 年、2019 年仍然呈现上升态势，2019 年至 2023 年以来公司传统设备业务基本盘稳定，整体营收保持了增长的趋势，较好发挥了公司转型新业务时的“压舱石”作用。

报告期内，公司积极参加泰国、德国、英国等地的制罐行业展会，向行业的制罐商和供应商展现公司最新的产品、服务以及技术解决方案，积极与同行、新老客户建立联系，促成合作与交流；同时公司紧跟啤酒行业高端化趋势，积极探索新模式，开展易拉罐包装高端化发展。公司尝试为数码印罐业务提供更广的产品销售渠道，报告期内，公司与乐惠国际签署战略合作协议，双方将建立密切的战略合作伙伴关系，以充分发挥公司在易拉罐行业领域中的技术优势，共同推动资源共享、协同互补，后续实现双方互惠互利共赢发展。

（二）新能源电池壳产业快速扩张、自研方形电池壳 DWI 产线落地

新能源汽车终端市场和储能市场的强劲需求，带动了电池行业及配套产业的高速发展。报告期内，公司积极拓展新能源电池壳业务，加快对新能源电池壳产能建设及布局，优化常州和盛电池壳原有基地产能建设，并逐步完善宜宾、分宜等各大生产基地基础设施；另一方面加快对方壳、46 系列大圆柱钢壳生产线的研发制造、技术更新进程。

报告期内，公司从事方形电池壳在实现营业收入 6.06 亿元，同比增长 189.88% 的同时，方形电池壳的毛利率水平有所提升，公司按计划对其下设各个生产基地原有生产工艺进行多轮优化改造，以提升其生产效率，改造后新的工艺产线已经得到下游客户验证并进行供货。宁德、分宜、宜宾等多个生产基地对客户日益增长的订单需求已经开始形成有效配套，正在按照客户的要求制定量产计划，进入全面供货新阶段。

为应对目前新能源汽车市场快速发展的市场形势和下游客户的需求，报告期内，公司顺利完成高速制罐独有的 DWI 工艺的方壳产线整线制造及连线调试工作，测试

的产线运行状态好于预期，其生产速度较其他目前市场生产方式可以提高数倍，可达到 100 个/分钟左右，目前正在接受下游客户验证中；公司 46 系列大圆柱钢壳产线目前正在进行小批量生产，后续将根据客户的需求开始大批量生产。

报告期内，为进一步完善新能源电池壳业务产能布局，满足周边地区客户的产能配套需求，公司与分宜县工业园区管理委员会签订《苏州斯莱克精密结构件项目投资协议》，项目总投资约 3.5 亿元，建设电池壳体、钣金结构件等产品生产线，以进一步扩大公司新能源电池壳的产能规模，同时加深公司与下游电池厂商的合作关系，提升客户合作层次和深度。

（三）保持技术立足优秀基因，持续加大研发投入

公司自成立之初就专注先进设备的研发，立足中高端专用设备市场，报告期内，公司根据既定发展战略规划，以自主研发为主，通过自动化、数字化方式完成技术积累，围绕全周期正向研发体系进行跨界创新，凭借经验丰富的研发团队，积极参与下游电池厂商技术交流，深入开展新一代电池联合研发合作。报告期内，公司内部成立了斯莱克“创新技术研究院”，进一步优化研发团队，建立了多团队、多部门、灵活协同的研发模式，构建规范标准、高效持续的研发体系。

报告期内，公司研发投入 7,001.82 万元，较上期增加 14.85%。公司一直注重人才的引进和培养，同时对内部研发技术人员进行提升，截止报告期末，公司有博士 3 名，硕士 70 名，技术人员 484 名。2023 年，公司获备案设立博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作，有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，促进产学研合作和科技成果孵化转化，推进公司在金属包装专用设备和新能源电池结构件领域的技术创新，进一步提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司主要研发项目为铝制方形电池壳成型工艺研究及相应的生产设备研发制造、分拣系统机构研发、圆柱钢壳生产线及设备研发、电池壳盖面检测算法研发、拉伸机整机研发、盖板高速生产线设备、SLAC 智能制造平台研发项目、第二代方壳切边机设备研发等。未来公司将持续加大研发投入，强化自主创新能力，积极吸收新一轮科技革命成果，增强核心竞争力。

（四）打造 SLAC 智能平台，逐步推进智能化发展

报告期内，公司进一步加快高速易拉罐/盖和电池壳生产线数字化、智能化转型，力求提高相关业务产线的高端化、智能化、绿色化层次，并积极助推公司各下属生产基地和易拉罐下游客户应用场地的智能化、数字化转型发展，按计划打造智能制造集团级管理、工厂级管理、产线级管理、设备级管理、产品级管理，实现层级立体式管理体系，实现公司整体数字化、智能化赋能。



报告期内，公司新能源电池结构件的品质控制和信息追溯方面也取得新的进展，结合设备的高速数据采集系统，实现了生产线的故障分析、产品品质控制及工艺追溯、生产过程管理等，结合人脸识别、二维码扫描、传感器应用，初步对人、机、料、法、环各个方面进行全方位监控、追溯，进一步提升电池结构件产线的智能化程度。

报告期内，公司在易拉罐/盖领域，首次协助下游客户多条生产线智能化升级，成功建成生产线数据高速采集、故障分析等新增智能管理系统，满足客户多元化需求。另外，子公司斯莱克模具的高速易拉罐生产设备零部件精加工智能车间被评为“2023年苏州市示范智能车间”。



二、2023 年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司第五届董事会召开了 16 次会议，召开的各次会议董事均能按时参加。公司董事会严格按照各项有关法律、法规和制度的要求规范运作。董事会各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

四、2023 年各董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：

1、董事会审计委员会共召开六次会议，对公司的定期报告、内部审计报告以及续聘会计师事务所等事项进行了审查；

2、董事会战略委员会召开了四次会议，对公司对外投资、回购股份等事项进行了审查；

3、董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、2019 年股票期权激励计划部分股票期权注销、行权价格调整、第五期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就等事项进行了认真的审查；

4、董事会提名委员会召开了两次会议，对公司提名董事、聘任高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开股东大会 5 次。股东大会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

六、2024 年公司工作重点及展望

新的一年，公司董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，认真贯彻、执行股东大会各项决议，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩，期望以优良的成绩来回馈投资者，回报社会。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年4月23日