

常州祥明智能动力股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2023年3月29日	第二届董事会第十四次会议	《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>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使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>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、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
2023年4月21日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任李华为公司总工程师的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023年4月26日	第三届董事会第二次会议	《关于2023年第一季度报告的议案》
2023年5月31日	第三届董事会第三次会议	《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2023年8月25日	第三届董事会第四次会议	《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》
2023年9月21日	第三届董事会第	《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于公司<非

日	五次会议	经常性损益明细表>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》
2023 年 10 月 23 日	第三届董事会第六次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 10 月 30 日	第三届董事会第七次会议	《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2023 年度共召开 1 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2023 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

二、公司 2023 年度经营情况

2023 年，公司实现营业收入 58,177.20 万元，同比下降 9.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,103.68 万元，同比下降 36.62%。截至 2023 年末，公司资产总额 104,609.28 万元，较期初下降 2.44%，归属于上市公司股东净资产为 90,424.09 万元，较期初增长 0.05%。

其中主营业务收入为 57,075.43 万元，同比下降 9.38%，主要受房地产下行影响，HVACR 领域下降 25.88%，这是导致公司业绩下降的主要原因。随着外部环境变化，行业产业调整幅度较大，公司积极布局新的业务增长点，因此，其他领域的营业收入均有所增长，一定程度上抵消了营业收入下降的幅度，同时产品结构得到了优化。其中交通车辆领域增长 11.86%，信息产业领域增长 48.45%，健康医疗领域增长 27.79%。

三、公司 2024 年的工作规划

对于公司 2024 年年度目标，公司通过分析市场形势，理解变化，顺应变化，积极采取对策，一方面务实开展各项工作，另一方面，基于新科技快速迭代、新业态不断涌现，探索实践科技+产业+资本发展新模式。

既有市场铸强“三链”，积极布局筹划实现新的“增长曲线”。

1、融链---新经济、新业态、新应用场景的“融链”，实现市场突破。

既有产品：电机+的组件化产品

目标产业：智能环控设备、新能源、信息产业装备、冷链物流设备、汽车电子、医疗保健、智能装备。

市场定位：国内中高端主机厂，欧洲各领域的领军企业，国产化替代，对标企业的替代。

实施规划：

- 1) 德国子公司增资，招聘专业的产品经理，实现市场突破；增设海外物流仓储，保障客户的及时供应，提高客户黏性；考察欧洲的投资环境，适时设立欧洲研发、生产基地，实现本地化的服务，企业真正的走向国际化。
- 2) 子公司上海祥惟智能科技有限公司设立，强化研发能力、市场贴近目标客户的研发和采购中心，加强沟通和项目推进，实现对公司业务发展的支撑；抓大存量市场，整合资源对后市场节能改造提供诊断、设备更换、施工、能源标定的全方位服务。
- 3) 苏州设立研发中心，着重研发医疗大健康、汽车电子领域产品。
- 4) 华南、华中选址设立办事处。

2、强链---人才、制造、工程、供应的“强链”，实现自我保障。

实施规划：

- 1) 扩充智能电机、控制、流体研发和工程技术人才队伍，加强项目管理，汰劣留良&梯队培育。
- 2) 通过一期“生产基地扩建项目”智改数转实施，要向技改要效益。
- 3) 加快二期“电机、风机扩建项目”调整实施到位，尽快提高核心部件的自制化，实现降本增效。
- 4) 供应链的资源整合优化，推动供应商单一部品/工序向组件化配套，实现全价值链降本。
- 5) 持续推进“培训基地”“卓越绩效评价”“数字精益”的培训，提升“人质”、“人效”，深度提升现场的降本增效提质改善。
- 6) 通过外部合作，培育公司核心团队系统的运用数字化和智能化能力。

3、补链---新技术、新产品的“补链”，实现自我裂变。

产品定位：智能、节能、组件化产品是公司产品的发展方向。

实施规划：

- 1) 智能、节能 BLDC/EC 电机的系列化拓展。
- 2) 控制、风机、传动、泵体等组件产品的系列化研发。
- 3) 伺服电机+控制器+减速的系列化自主开发+对外合作。
- 4) 医疗&汽车电子产品用电机组件的开发。
- 5) 电机及组件智能化制造和数字化建设。

4、科技+产业+资本，整合资源，瞄准人工智能、医疗大健康、航空航天等国家安全基础的新赛道，积极布局新的“增长曲线”。

实施规划：

- 1) 做优公司的业绩和美誉度，做好宣传介绍，以获得外部专业人士、专职机构、广大投资人的了解与支持，以此获得发展的势能。
- 2) 建立公司科技、产业、投资的专业团队，选好投资项目，以产业链整合为目标，借助资本赋能产业发展。

四、其余需要向股东大会汇报的事项

无。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2024年4月26日