

鑫磊压缩机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称“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》（以下简称“《证券法》”）、《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》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

1、主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 778,346,565.31 元，比去年同期增长 9.25%；归属于公司股东的净利润为 61,907,416.50 元，比去年同期下降 19.53%。

截至 2023 年末，公司总资产 2,274,422,026.88 元，比去年期末增长 205.05%；归属于公司所有者权益 1,117,937,500.26 元，比去年期末增长 176.12%。

2、加强技术研发力度，布局新赛道

公司积极响应国家“双碳”目标，大力推进绿色低碳转型发展，顺应节能环保的观念，持续加强研发力度，把技术创新作为企业的核心工作。通过不断加大新技术、新产品、新工艺的研发投入力度，提高公司产品的科技附加值。同时，公司实行自主研发与开放合作相结合的原则，积极与国内知名院校、科研院所建立多种形式的产学研结合体，通过联合培养、合作研发等方式，弥补公司在研发人员和研发设备方面的短缺，缩短研发周期，提高研发水平，开发出更多具有自主知识产权的产品。2023 年，公司打开暖通空调板块，覆盖磁悬浮离心式、螺杆式中央空调与空气能热泵，以更广的产品范围将业务拓宽至家庭取暖、极寒供暖、工农业烘干以及飞轮储能领域。

报告期内，公司研发投入 45,894,692.98 元，比去年同期增长 25.85%。

3、加强国内外市场开拓能力，提升市场竞争力

公司不断开拓国内外市场，进一步优化产品结构，提升公司品牌力及市场占

有率。在国际市场，以欧洲地区为重点，深入挖掘现有客户需求，增强老客户粘性，巩固现有销量；同时围绕新媒体触达国际细分行业新客群，将国内经验复制到国际新市场，让高附加值高利润产品走出国门，实现国际市场新客群产值裂变，带动海外销售持续快速增长。

在国内市场加强品牌建设，通过线上新媒体与线下展会、圈层活动的联动，增加品牌的宣发声量，在巩固中稳步提升品牌知名度、美誉度和品牌资产；同步加强营销网络建设，采用“高附加值爆品+规模化销量产品”打开新渠道，抢占进口品牌市场份额，同时通过产品力的多维度突破引领行业新风向，以降本增效为主要切入点，赋能更多产业。

4、持续加大人才培养力度，提高员工专业素养

随着公司经营发展的扩大，公司对人才引进、组织管理等提出更高的要求。公司将引进空气压缩机行业领军及高端人才引领公司发展；引进经验丰富的科研人员、高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进 985、211 双一流高学历的大学生作为人才储备，扩充更加精英的营销及销售业务团队，把人才作为第一资源，为公司的产品生产、销售及售后服务管理等建立根本的人才保障。

5、加强公司管理和优化组织结构的措施

公司于 2023 年 1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司的融资功能和融资渠道得到全面提升，为公司的产能扩张、业务拓展等提供了资金来源，优化了公司的资金结构。报告期内，公司董事会根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者的联系和沟通渠道，以投资者为导向，依法维护投资者的利益，特别是保护中小投资者的合法权益。

二、2023 年度董事会工作情况

2023 年 10 月，公司顺利完成新一届董事会换届工作。董事会通过严谨的选拔与评估程序，选举具备不同背景和丰富专业知识的人才加入，优化董事会构成，增强了董事会的多样性和决策能力，为公司带来新的视角和价值。

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，保障公司生产经营各项工

作持续、稳定、健康的发展。2023年，公司共召开股东大会6次，董事会11次，董事会会议和股东大会会议的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会第十次会议	2023年2月14日	<p>1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>3.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>4.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>6.审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十一次会议	2023年3月29日	<p>1.审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2.审议《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>3.审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>4.审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；</p> <p>5.审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》；</p> <p>6.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>7.审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>9.审议《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>10.审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；</p> <p>11.审议《关于公司制定<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>12.审议《关于公司制定<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>13.审议《关于公司制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>14.审议《关于召开公司2022年年度股东大会的议</p>

		案》。
第二届董事会第十二次会议	2023年4月21日	1.审议《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》； 2.审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2023年4月26日	1.审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2023年5月8日	1.审议《关于变更部分募集资金专户的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2023年8月29日	1.审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议《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》。
第二届董事会第十六次会议	2023年9月7日	1.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2.审议《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2023年9月23日	1.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3.审议《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》； 4.审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2023年10月16日	1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议	2023年10月25日	1.审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
第三届董事会第三次会议	2023年11月14日	1.审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2.审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.审议《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》； 5.审议《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

2、股东大会的召开情况

届次	召开时间	议案内容
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 3 日	1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 24 日	1.审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》； 3.审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》； 4.审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》； 5.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 6.审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 7.审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 8.审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》； 9.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 8 日	1.审议《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	1.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 10 月 10 日	1.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3.审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 11 月 29 日	1.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

3、独立董事履职情况

根据《公司法》《证券法》《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》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举，选举产生了第三届董事会独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生。公司第二届董事会独立董事肖燕先生、钱家祥先生、王兴斌先生换届离任。

报告期内，公司两届独立董事均严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事主要对公司审计报告、聘任会计师事务所、薪酬方案等事项发表了意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司第二届、第三届独立董事对任期内公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（1）审计委员会

2023年，审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定召集召开会议，共召开5次会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、利润分配方案等议案内容进行了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实履行了审计委员会的工作职责。

（2）薪酬与考核委员会

2023年，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，共召开1次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平及公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审议并提出合理性建议。

（3）战略委员会

2023年，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《战略委员会工作细则》等制度规定，共召开1次会议，对关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案进行了审议，提出切实可行的意见。同时，与公司管理层保持日常沟通，积极了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展情况，对公司战略发展出谋划策。

（4）提名委员会

2023年，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《提名委员会工作细则》等制度规定，共召开2次会议，对公司2023年度董事、高级管理人员人选的标准等议案进行了审议，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力。

5、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，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。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。公司把投资者关系管理作为一项重点工作来开展，以更丰富的信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、公司2024年经营计划

2024年，公司将坚持以“做客户信赖企业，为社会创造价值，为股东赢得利润，为员工谋取幸福”为经营宗旨，恪守“创新体现价值”的经营理念，以“引领空气动力变革，缔造绿色动力，促进空气动力领域的技术革新”为企业愿景。公司借助上市募集资金，确保投资项目的稳步实施，全面提升公司的核心竞争力。公司加大国内外市场拓展，提高市场占有率和品牌知名度，全力打造成为具有较强综合竞争实力的，排名行业前列的流体动力设备生产和服务企业。

1、产品持续优化迭代

公司将持续优化提升产品核心技术竞争力，致力于产品核心技术的研发，通过采用新材料、新技术和新工艺，提升产品的性能和效率。基于未来工厂建设项目的持续推进，公司将通过不断完善的精细化、规范化和标准化生产流程有效提升产品质量，进一步巩固和提高公司在空气动力领域的技术优势、质量优势和成本优势。公司推动智能化和自动化技术的应用，开发具有自主知识产权的高端节能产品，以满足市场对高效节能解决方案的需求。

2、加强公司自主品牌建设

公司依靠长期的技术积累和在空气动力领域的良好口碑，不断加强国内外市场的营销投入。公司通过参加行业展会、网络营销和品牌推广活动，提高品牌知名度和市场影响力，同时与有实力的经销商合作，扩大产品销售渠道，提升市场占有率。公司将持续强化营销队伍建设，并建立和完善与业绩挂钩的考核激励机制，以不断开拓新市场和新客户，确保公司自主品牌产品得到更加广泛的普及和应用。

3、提高国内外市场占有率

公司依托产品创新和技术升级，积极参与国际展会和网络营销，增强品牌影响力。在国际市场，主要专注于欧洲区域，通过为老客户提供定制化服务和技术支持，增强客户忠诚度，并利用现有客户基础拓展新市场，同时确保产品符合国际标准，获取关键认证，以促进海外销售的增长。在国内市场，公司加大自主品牌宣传力度，利用成本效益优势，与有实力的经销商合作，建设销售网络，并通过与国内院校、科研机构合作，不断提升市场占有率，巩固市场地位。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024年4月26日