

浙江双环传动机械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》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，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022 年度，面对错综复杂的内外部环境，公司始终坚持聚焦主业，紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作。报告期内，国家新能源汽车产业蓬勃发展，公司凭借技术、质量、交付能力、成本等综合方面的表现不断获得了客户的高度认可，增强了合作粘性，从而推动新能源汽车齿轮业务稳步发展，相比去年同期增长超过 220%。此外，公司持续优化产能结构、提升产线的自动化程度，实现了产线切换速度的加快以及柔性能力的提升，不断提升产能利用率；同时经营团队积极实施多项降本提效工作、自主创新，不断地推动内部管理精细化，持续提升各方面的竞争优势，推动业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入 683,794.63 万元，较上年同期增长 26.84%；主营业务收入为 574,041.22 万元，较上年同期增长 27.06%；2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 58,208.50 万元，较上年同期增长 78.37%。2022 年度，公司主要工作开展情况如下：

（一）重研发，筑壁垒

为深化与客户的合作关系、拓宽拓深公司在高精密传动领域的护城河，公司在报告期内加速建设全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司，在内部建设方面，研究院不断完善组织架构、扩充研发队伍、优化各项内部管理机制，目前已经形成了较为完整的研发体系，同时，研究院全力投入到齿轮及相关传动部件的研发工作中，软件开发、涂层研究、精密成形研究、制造装备研究、新产品研发等多项研究工作进展顺利。目前，研究院已逐步成为公司新技术、新产品研发

以及技术人才培养的基地，持续不断地提升公司的核心竞争力。

（二）恒同心，拓多元

报告期内,为推动公司的业务发展以及产品谱系的丰富，公司分别成立了浙江环驱科技有限公司和江苏环欧智能传动设备有限公司，积极开展对小齿轮及其执行机构小总成和通用、高速、重载等高端齿轮传动设备及系统的研发制造，探寻智能家居、智能办公、智能医疗以及高端齿轮传动设备及系统在新能源、冶金、建材、港口、电力等领域的市场机会，充分发挥协同效应，进一步围绕主业深耕细作。

此外，在精密传动领域已有多年研发制造经验的子公司环动科技，紧抓市场机遇，大力拓展RV减速器业务，国内市场份额持续提升，业绩呈现快速增长。报告期内，环动科技对现有RV减速器产品不断完善谱系、优化性能和创新设计，凭借高性价比的产品和技术嵌入式营销服务，获得客户和市场的广泛认可。为满足下游机器人厂商对关键核心部件加快国产化的诉求，环动科技将持续加大在重载机器人减速机的关键技术攻关与产业化推进方面的研发投入。借力于RV的技术与市场的协同效益，新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量供货，产品性能获得客户认可。为不断丰富产品类型，环动科技在原有的谐波产品基础上开发出3大衍生新型号谐波减速器。

（三）提效率，转智造

报告期内，公司在生产制造过程中不断推进建设高效、柔性的具有双环特色的“智造工厂”，同时通过精益生产和技术改善有效地提升了关键及核心工艺设备的能力和综合使用效率，叠加产线自动化的有序推进，单位产出及全员劳动生产率实现显著提升。其次，各生产基地之间统筹调配关键生产设备资源，并积极平衡各基地之间与下游需求的匹配性，有效促使生产资源更加充分地发挥，进一步显现内部的协同效应。

为全面提升企业竞争力、提高产品精度和品质、降低能耗，公司积极从精益制造向智能制造转变，开发出（D-MOM）平台，实现从产品工艺设计、采购、制造、产品质量管理到市场交付于一体的智能制造信息管理平台，实现人员、设备、能源等生产要素的全面协同。

（四）赢人才，聚能量

业务为本，人力赋能！公司围绕长期战略目标开展人力资源管理，提出“专业、敬业、高效、廉洁”的员工素养培养目标，形成“一群人、一件事、一辈子”的企业精神！通过以下多种举措引进、培养和激励技能人才、专家、管理型人才，逐步打造一支具备国际竞争力的人才队伍。未来公司将继续视人才为可持续发展的第一要素，将人力资源和企业文化打造成为公司的核心竞争力之一。

1) 关键岗位人员的能力提升与发展是公司可持续发展的动力源，公司设立“双环鹰计划”培养中基层管理和专业人才，打造双环的人才梯队。

2) 通过国家级博士后工作站、省级企业研究院吸纳或与博士后、博士等高端人才进行合作，多渠道、多方式地为公司补充优秀的人力资源。

3) 公司始终以市场为导向，为实现对战略客户提供更优质的服务，公司在组织结构上进行突破创新，实现从市场、技术、品质和运营多部门同频协作、内外部资源立体式打通，提高沟通效率，助推公司快、准、稳地满足战略客户的全方面要求。

4) 报告期内，公司依据相关法律、法规实施了期权激励计划，进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员、业务骨干及优秀员工等的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起。

（五）减排放，绿制造

“绿色低碳”是全球供应链管理的新趋势，于企业而言，是一种社会责任，更是一次难得的提升国际竞争力的发展机遇。作为行业供应链体系中的重要成员，公司高度重视可持续发展战略，报告期内，公司各个层面积极推动“绿色低碳”工作的开展，落实清洁能源的使用、加工效率提升、成材率提高、设备能耗优化等专项任务，未来公司将继续通过多维度、多举措以推动实现增产减排、绿色低碳的可持续发展目标。

1) 董事会积极筹备成立 ESG 专项委员会，并设下属推进办公室。

2) 各生产基地采用废弃热量再利用、效率提升等方式降低碳排放，并且引入清洁能源的使用，报告期内，双环传动本部基地投产使用智能型集中供气系统的供气站，年节约电量超 460 万千瓦时，嘉兴双环落地实施光伏发电替代了部分传统电力，江苏双环、重庆双环正积极推进光伏设施的建设以导入清洁能源的使

用。

3) 由公司完全自主开发的能源在线监控平台, 采用物联网、云计算和大数据等技术, 对设备用能数据进行采集、监测、挖掘与分析, 构建集“监、管、控”于一体的“智慧能源管理”整体解决方案, 通过该平台可以实时查询分析各部门、各生产线用能情况, 并对设备用能情况进行告知和预警, 助力生产部门高效的利用水、电、汽等能源, 目前已在各生产基地推广使用。

4) 将工业增加值综合能耗纳入各生产基地 KPI 考核, 引导节能降耗工作的推进。同时, 公司内部积极开展绿色宣传、环保宣传等活动, 提高全员“绿色制造”意识。

二、2022 年度公司董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内, 公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定, 召集、召开董事会会议, 对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 具体情况如下:

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2022 年 2 月 16 日	第六届董事会第五次会议	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》	全部审议通过
2022 年 4 月 25 日	第六届董事会第六次会议	1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2021 年度利润分配预案》 5、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 8、《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 9、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 12、《关于开展远期结售汇业务的议案》 13、《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》 14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 15、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2022 年 4 月 27 日	第六届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	全部审议通过

2022 年 5 月 5 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》 2、《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》 5、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2022 年 5 月 25 日	第六届董事会第九次会议	1、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》	全部审议通过
2022 年 6 月 14 日	第六届董事会第十次会议	1、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》	全部审议通过
2022 年 6 月 27 日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于转让玉环市双环小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》	全部审议通过
2022 年 7 月 4 日	第六届董事会第十二次会议	1、《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于下属子公司收购深圳市三多乐智能传动有限公司 100% 股权的议案》 3、《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》 4、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 5、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6、《关于修订公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺>的议案》	全部审议通过
2022 年 8 月 28 日	第六届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	全部审议通过
2022 年 9 月 19 日	第六届董事会第十四次会议	1、《关于控股子公司向其下属全资子公司提供财务资助的议案》	全部审议通过
2022 年 10 月 17 日	第六届董事会第十五次会议	1、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 2、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》	全部审议通过
2022 年 10 月 19 日	第六届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	全部审议通过
2022 年 11 月 4 日	第六届董事会第十七次会议	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 3、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》	全部审议通过
2022 年 11 月 11 日	第六届董事会第十八次会议	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 2、《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》 3、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过

2022年11月23日	第六届董事会第十九次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票、E 信通及自有外汇支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过
2022年12月29日	第六届董事会第二十次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》	全部审议通过

（二）股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会。本报告期内共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2022年5月18日	2021年年度股东大会	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度利润分配预案》 5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》 7、《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	全部审议通过
2022年5月25日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》 2、《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 3、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》	全部审议通过
2022年11月28日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 2、《关于控股子公司为其下属子公司及孙公司提供融资担保的议案》	全部审议通过

（三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用自身专业知识和丰富经验做出独立、公正的判断，通过参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，为公司经营管理层提供建设性的意见或建议，并对公司相关重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利

益。

（四）董事会各专业委员会工作情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，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，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。

三、2023 年度公司经营计划

（一）研发智造齐头并进，降本提效稳扎稳打

在研发方面，公司将始终围绕“量产一代、储备一代、研发一代”的发展理念，在量产阶段，公司开展产品工艺设计及分析、制造跟踪、测试及分析等多方面的工作；在中期发展阶段，积极研究开发差速器、智能民生小总成等产品；在长期战略实施过程中，公司将不断地深入研究涂层技术、精密成形技术、制造装备技术等，不断地夯实自身的研发能力。

在智能制造方面，公司将持续推进“智能制造”的“数智化”转型，融合精益思想，以新一代信息技术为支撑，整合企业研发、设计、订单获取、制造执行、质量管理、物流仓储等各环节，结合工业互联网技术，逐步实现“ET”、“IT”、“OT” 3T 融合，为运营分析与决策提供可靠、可复用的数据资源，实现工业系统数据的全面感知、动态传输、实时分析，提高资源利用率。

在生产运营方面，公司将持续不断地夯实生产运营的基础管理，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求 and 目标，通过持续改善和工艺技术的学习创新，推广最佳实践，全面提升生产线特别是关键及瓶颈工序设备的综合效率(OEE)，并在寻求降低单位制造成本的同时提升产品质量与交付能力。

（二）同心发展春播秋收，“四化”实施谋求发展

凭借多年与国内外客户在高品质传动件上的合作经验，公司已成功将新能源汽车电驱动齿轮、商用车自动变速箱齿轮等高精密产品实现大批量生产，市场转化能力突出。为优化业务结构、开辟增长新曲线，公司将积极实施“四化”方针逐步落实同心多元化战略，将主业做深、做强，不断提升企业内在价值。

1) 人才国际化

人才是企业高质量发展的动力源泉，是走向国际市场的基石，公司将通过引进、培养等多方式储备适合公司发展需要的国际化人才，助力公司健康稳步发展成为国际化企业。

2) 工厂属地化

随着公司规模的不不断扩大，公司客户分布海内外，为了能够更加快速、高效抢占市场，公司将结合市场发展趋势及客户端需求，围绕工厂属地化的发展模式，持续拓展海内外市场。

3) 产品高端化

公司将结合市场发展趋势，围绕齿轮传动领域不断开拓新产品、新业务，优化和扩充产品结构，不断迈向更高端的产品领域。

4) 能源低碳化

从新能源汽车齿轮到风力发电齿轮，公司产品助力绿色低碳，为世界提供可持续发展；在内部管理中，公司将积极对设备的运行情况和能源消耗情况进行监控，并积极引入风电、光伏、天然气等清洁能源的使用，同时加强对热处理等工序的能源排放进行二次利用，推进能源低碳化。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日