

上海亚虹模具股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

第一部分 2022 年工作回顾

2022 年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。本报告期内，长三角汽车零部件和整车生产受到市场环境重挫，面对这些不利因素，全体亚虹员工众志成城、齐心协力、迎难而上共克时艰，成功完成了保供任务、稳定了公司业务基本盘。同时，公司着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，为 2023 年业务发展打下基础，努力持续为股东创造回报，具体如下：

一、经营业绩情况

2022 年度，公司实现营业收入 59,769.27 万元，同比下降 11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,022.16 万元，同比下降 19.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 2,880.45 万元，同比下降 17.21%；经营活动产生现金流净额 6,211.96 万元，同比增长 1.79%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 47,967.43 万元，同比增长 3.61%；公司总资产 63,772.22 万元，同比下降 0.81%。

二、运营管理情况

2022 年公司的主要重点工作有：

一季度，公司承接 2021 年的计划，通过计划物料管理和供应链整合，着力进行库存优化工作，提升库存管理和供应链周转效率；

二季度，公司供应链各环节同样受到冲击作为汽车产业链条的一环，公司上下

凝心聚力克服苦难，以最快的速度组织稳固生产和物流，圆满完成保供任务；

三季度，公司整体订单恢复较快，公司着力完善制造体系，进行工艺效率的提升，保质保量完成交付任务；

四季度，公司重点升级制造技术，包括人员技能的培训、设备工装管控、工艺路线和布局优化、打通公司现场和中后台信息传递，提升运营效率，为 2023 年打下基础。2022 年，行业竞争加剧、业务承压，叠加原材料价格波动，公司成本端压力较大，受限于市场环境，毛利率有所下降。公司专注于制造技术和质量管理体系、公司运营体系的升级，公司整体制造效率提升明显、费用率有所下降，公司现金流稳步增长，为 2023 年开拓业务打下基础。

三、2022 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2022 年，公司董事会共召开 4 次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2022/04/14	审议通过了如下议案： 1、公司 2021 年年度报告及摘要； 2、2021 年度董事会工作报告； 3、2021 年度总经理工作报告； 4、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告； 5、独立董事 2021 年度述职报告； 6、2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告； 7、2021 年年度利润分配方案； 8、公司 2021 年度内部控制评价报告； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案； 11、关于聘任高级管理人员的议案； 12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案； 13、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。
第四届董事会第十一次会议	2022/04/28	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年第一季度报告
第四届董事会第十二次会议	2022/08/25	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年半年度报告及摘要； 2、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案； 3、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第十三次会议	2022/10/26	审议通过了如下议案： 1、公司 2022 年第三季度报告

（二）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，积极协助董事会的审议工作。

报告期内，战略委员会共召 1 次会议，讨论和制定公司重大事项，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性；审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行监督，并保持与年审会计师的沟通；提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会人员构成设置提出建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公司董事、高级管理人员的履职情况及年度薪酬方案。

（三）独立董事履职情况

2022 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的关联交易、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，充分关注公司内部运行、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，以最大程度保护投资者利益。

第二部分 2023 年主要工作布局

2023 年，董事会将稳守初心，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

一、公司发展战略

公司将紧紧抓住汽车产业链和新能源汽车产业的发展机遇，坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统，对产品质量和服务响应精益求精，继续加强同内资自主品牌的合作力度，进一步巩固

和扩大国内市场。公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT 市场业务，开拓更多优质客户群体，增强公司在细分领域的竞争力。同时主动创新，扩大产品的客户范围，满足家电、医疗器材等行业的新需求，将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本。

二、2023 年经营计划

2023 年公司将持续秉承“降低成本, 提高效率, 投资未来”的经营方针, 坚持技术创新、优化结构、持续发展, 聚焦关键业务发展, 加大市场开拓力度, 进一步巩固和扩大国内市场, 增强公司在细分领域的竞争力。同时维护和经营好现有客户, 充分利用公司产能, 提高客户供货比例、扩大产品种类, 积极扩大市场份额和产品品类。尤其是抓住我国新能源汽车的发展机遇, 充分发挥公司优势, 加大对新能源汽车客户项目的投入, 进一步提高公司的配套规模。

公司将继续扩大研发投入, 不断提高工艺和设计水平。加强队伍建设, 持续引进和培养具备技术、营销、管理能力的优秀人才, 为公司稳步发展提供人才保障和动力, 营造良好的企业文化氛围, 建立完善的用人机制和淘汰机制。

公司将继续提高管理效率, 减少浪费, 加强生产环节的组织, 不断加强成本和各项费用控制。严格完成项目成本预算与管控机制, 加强项目、客户成本分析与管控。同时加强信息化建设, 提高工业化和信息化融合, 使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统, 提高生产工作运营效率, 提升项目精细化管理水平, 持续降低生产及管理成本。

2023 年公司董事会将继续领导公司全体员工奋力开拓, 丰富业务厚度、拓展业务宽度、提升业务精度, 将提高上市公司质量作为工作重点, 切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措, 依法依规进行公司治理, 增强公司核心竞争力, 扩大市场竞争优势, 争取实现公司和全体股东利益最大化, 以良好的业绩回报投资者。

特此报告，请予审议。

上海亚虹模具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日