

# 江西华伍制动器股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度规定，切实履行股东赋予的职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度具体工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司总体工作情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的坚强领导下，面对国际、国内经济形式复杂多变，各种不可抗力事件接连发生的严峻市场环境，审慎决策、科学应对，坚持发展主业，不断加强市场开拓、产品研发和企业内部管理，扎实有效地落实了各项任务目标，保证了公司平稳健康发展。

报告期内，公司经营管理工作情况主要如下：

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14.46 亿元，同比增长 0.75%，与去年同期相比略有增长；实现归属上市公司股东净利润 0.90 亿元，同比下降 38.90%，主要受风电产品毛利率下降等原因影响所致。

报告期内风机市场招标价格持续走低，行业内价格传导因素，导致上游零部件供应企业利润空间被进一步压缩，市场竞争日趋激烈，公司风电产品价格相应下降；另外，受市场需求影响，公司风电产品结构有所调整，毛利率较高的液压类产品占比降低，毛利率较低的被动式产品占比上升较快。以上因素对公司风电产品毛利率下降影响较大。

截至报告期末，公司总资产为 38.48 亿元，与期初相比增长 1.27%；公司归属于上市公司股东的净资产为 21.39 亿元，与期初相比增长 0.98%。

#### （二）主要业务运营情况

##### 1、风电板块业务情况

根据中国可再生能源学会风能专业委员会公开数据，2022 年度全国新增风电装机容量为 49.83GW，同比下降 10.89%。报告期内，在行业环境相对严峻、市场需求有所下降的情况下，公司风电板块市场地位稳定，国内市场占有率稳中有升。

在研发方面，公司紧跟行业发展趋势，和风电主机厂深度合作，技术上协同共研，不断提高风电产品的高可靠性、安全性和适配性。根据客户需求，开发针对性产品，持续提升用户体验，研发适用不同机型和工况的产品，不断丰富产品

种类；在管理方面，加强市场调研，把握行业发展趋势，整合内部资源，深耕国内薄弱客户市场，重点突破国外潜在市场，加强风电业务的订单、售后、回款等各环节监控，降低运营风险，实现风电业务的精细化管理。

公司风电产品海外客户销售取得快速发展，海外重要客户 GE 的交货工作如期有序推进，并形成批量交货，其他客户西门子歌美飒、Nordex 的销售工作稳步推进。

## 2、起重机械板块业务情况

报告期内，公司继续深耕起重机械传统优势板块，一方面通过技术进步，加强新产品开发和老产品升级力度，提高产品智能化水平，提升市场竞争能力，巩固行业龙头地位；另一方面做好增量市场和售后市场，国内码头智能化改造是大势所趋，做好新增改造市场开拓工作，同时积极布局海外市场，以瑞士子公司福尔卡为桥头堡，抢占国外市场份额。同时利用客户粘性，做好售后有偿服务市场工作，积极开拓后市场各项业务，为公司创收增利。

## 3、航空零部件板块业务情况

报告期内，受益于航空主机厂需求增加，以及全资子公司安德科技产能不断扩充等因素，航空板块订单快速增长，各项业务发展迅速，公司航空板块实现销售收入 2.16 亿元，同比增长 19.75%。

报告期内，安德科技完成整体老厂区搬迁工作，人员设备全部集中到新厂区，新址项目建设有序推进，生产设备进一步完善和丰富，研发成果显著，产能水平不断提高，新增产能将有力促进航空产业发展步伐，进而提升公司航空零部件板块盈利能力。

## 二、董事会规范化运作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 7 次会议，具体如下：

1、2022 年 1 月 24 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，8 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 4 月 21 日公司召开了第五届董事会第九次会议，9 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》等十七项议案。

3、2022年4月28日，公司召开了第五届董事会第十次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《2022年第一季度报告全文》。

4、2022年5月31日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司定向发行股份的议案》。

5、2022年8月25日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

6、2022年9月7日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，8名董事全部出席了会议，会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

7、2022年10月25日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，9名董事全部出席了会议，会议审议通过了《2022年第三季度报告全文》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了股东大会3次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

1、2022年2月11日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

2、2022年5月16日，公司召开了2021年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

3、2022年9月13日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

2022年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。

## （三）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。

公司独立董事能够根据《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

### 三、公司 2023 年度重点工作

2023 年是党的“二十大”后的开局之年，公司要把握行业发展机遇，加强内部管理，深挖发展潜力，确保实现高质量可持续发展。2023 年度公司重点工作计划如下：

#### 1、巩固龙头地位，开拓市场新局面

一是起重机械板块，继续加强国内港口市场开拓能力，把握好每一个市场机会，同时努力改进工艺，提升产品品质，拓展港机、起重机产品线，争取其他标准化产品的市场机会；二是风电制动系统板块，要继续稳步提升国内市场占有率，确保行业龙头地位不动摇；三是海外市场建设，要积极推进，瑞士福尔卡公司市场开拓能力要进一步加强提高，配置好人员，开拓港机海外业务新篇章；积极响应 GE、西门子歌美飒、Nordex 等国际风电客户需求，做好质量控制，提高生产效率，逐步实现国外风电产品销售从千万级别到亿元的跨越，努力实现风机制动系统成为国际品牌供应商。四是做好南昌轨交集团首台套项目，完成后续市场商业化流程，争取更大的市场机会。做稳做实国内轨道交通液压制动系统市场，整合资源，紧抓国内有轨电车、磁浮列车及地铁项目不放弃；五是把握好与矿车主机厂合作机会，扩大产品线，开拓和研发适合各主机厂的高端矿用车辆制动系统，结合矿用机械市场，布局工程机械驱动桥市场。

#### 2、提升研发能力，引领技术新高度

一是研发队伍建设要加强，要继续加强人才引进和人才培养，科技的竞争关键是人才的竞争，要打造一支强有力的研发队伍；要加强与科研院所合作，通过外聘专家等多种形式，解决公司行业研发人才、工艺人才短缺的问题；二是研发资金投入要跟的上，重大项目设立专项研发资金，做好研发项目事前分析、事中管理、事后总结，确保项目研发有效运行；三是项目研发要突出重点，切实服务公司目前所需，风电产品研发要紧跟行业趋势，关注市场走势，配合好主机厂开展研发活动，摩擦材料研发要切中要害，加快风电配套材料研发；四是积极储备新业务领域研发技术，为公司开拓新的市场领域做好技术准备。

#### 3、提升航空零部件产业比重，加快产能建设

近年来，公司航空零部件业务产业虽取得了较快发展，但不管是在收入结构还是利润结构上，业务占比仍然较低，未来存在较大发展空间。公司要抓住主机厂产能不断提升、需求放量的发展机遇，充分利用募集资金投资项目建设，加快产业发展步伐，提升收入规模和利润水平。一是要加快产能建设，目前建设进度总体偏慢，要努力克服各种不利因素的干扰，协调各方力量，加快建设进度；二是要做好人员保障，随着规模的不断壮大，人力资源工作要跟上，加强人员招聘和培养，新增产能要有足够的人员适配；三是要加强新项目培育，在现有工装、

发动机零部件的业务基础上，利用自身优势，做好进入主机厂机身零部件相关的钣金和部装业务的准备工作，进一步扩大业务空间。

#### **4、做好降本增效，管理上内部挖潜**

面对日益残酷的市场竞争，公司在提高产品市场竞争力，提升产品价值的同时，要特别重视加强内部管理，提高管理效率，挖掘内部潜力，杜绝浪费，改善工艺流程，加强成本管理，做好原材料价格分析，做好降本增效的各项工作。公司要成立降本工作组，严把成本控制关，加强监督管理，落实相关人员责任，确保降本工作有效开展，从而增强公司盈利能力。

#### **5、规范运作，提高公司治理水平**

2023 年，公司要继续严格按照相关法律、法规、规范性文件要求，结合自身行业特点和实际经营情况，做好公司内部控制工作，规范运作，不断提升公司治理水平。公司要重点做好关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制，完善相应的控制政策和程序，确保得到有效遵循，保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实、准确、完整、公平，符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日