

富临精工股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展、产品研发、技术升级和产能提升为工作重点，从经营端调整产品结构和客户结构，从管理端解决成本和质量管理的及时性，积极布局新能源细分赛道，加强与产业链生态伙伴的深度合作，实现在新能源赛道的稳健增长与高质量发展。经过多方共同努力，圆满完成了各项经营任务。现在就2022年的公司董事会运行情况汇报如下：

一、2022年度董事会工作情况

报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开8次董事会。

1、2022年3月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《关于公司2021年度财务报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》、《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《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》。

3、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》、《关

于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2022 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的议案》、《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》。

6、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于签订投资合同书暨新建年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》、《关于对外投资暨与宜丰县人民政府、江西江特矿业发展有限公司签署〈招商项目合同书〉的议案》。

7、2022 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司〈科技创新“一五”（2022—2026 年）规划〉的议案》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。

二、报告期内筹备和组织股东大会情况

2022年度公司召开4次股东大会，其中3次临时股东大会，1次年度股东大会。

1、2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公

司2021年年度报告及其摘要的议案》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》、《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2、2022年6月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、2022年7月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。

4、2022年11月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》、《关于变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

三、董事履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
藤明波	否	8	1	7	0	0	否	4
阳宇	否	8	1	7	0	0	否	4
李鹏程	否	8	1	7	0	0	否	4
彭建生	否	8	1	7	0	0	否	4
聂丹	否	8	1	7	0	0	否	4
王明睿	否	8	1	7	0	0	否	4
傅江	是	8	1	7	0	0	否	4

牟文	是	8	1	7	0	0	否	4
陈立宝	是	8	0	8	0	0	否	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

四、报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，公司汽车零部件业务受外部环境影响短期承压，公司克服经济下行、材料涨价、芯片短缺、高温限电等不利因素，公司经营管理层积极贯彻执行董事会战略部署，坚持“行稳致远、应变求实”的经营策略，在新能源汽车行业快速增长的背景下，聚焦基础材料和关键部件，公司智能电控产业的智能热管理系统和新能源电驱动系统业务等新产品批量交付，公司营业收入同比大幅提升，经营绩效持续提升，整体保持健康良好的发展态势。主要体现在以下几方面：

1、公司磷酸铁锂正极材料业务受益于国际主流车企加快高能量密度车型的切换，公司高压实密度磷酸铁锂正极材料出货量同比大幅增长，产能扩张带来的规模效应下，公司成本控制能力进一步提升；新增产能逐步释放，订单增加、稳定供应，市场占有率提升，整体业绩向好。

2、得益于公司前期加大研发投入、产能布局以及深化新能源、新势力车企客户合作关系，公司新能源汽车及混合动力增量零部件业务产品线逐步进入收获期并贡献业绩。

3、为满足新能源汽车快速增长的市场需求，公司着力高端产能投建，对江西升华宜春基地老旧产线及房屋进行了拆除重建，在承担拆除损失的背景下，公司仍实现经营业绩较大幅度增长。公司营业收入和净利润快速增长和加快产能布局，为进一步持续快速增长和核心竞争力提升打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入734,673.24万元，较上年同期增长176.57%；归属于上市公司股东的净利润64,520.33万元，较上年同期增长61.67%；归属于上市公司股东的扣非净利润69,539.48万元，较上年同期增长192.17%。报告期末，公司总资产833,341.17万元，较年初增长59.55%；归属于上市公司股东的净资产478,772.34元，较年初增长88.90%。按照业务类别，汽车零部件业务营业收入为24.69亿元，同比上升23.29%；锂电正极材料业务营业收入为48.78亿元，同比上升645.89%。

2022 年度，公司经营管理层主要围绕以下几方面开展工作：

（一）优化产业布局、调整经营策略

1、积极优化汽车零部件产业结构

公司经过多年探索和转型，逐步形成以 VVT、挺柱、摇臂、喷嘴、电磁阀为主的发动机精密零部件，以电子水泵、电子油泵、热管理集成模块以及智能控制器为主的智能电控系统零部件，以减速器、精密齿轴、差速器为主的新能源电驱动系统零部件三大产品系列的产业格局。报告期内，为适应公司智能电控产业发展需要，加快新能源汽车智能热管理系统及零部件集成化、平台化，公司子公司芯智热控在绵阳市涪城区投资建设新能源汽车智能热管理系统集成模块及核心零部件（电子水泵、电控执行器、电子油泵、直流无刷电机）项目，以满足日益增长的新能源汽车核心零部件的市场需求。

2、适时调整产品结构和客户结构

面对新能源汽车智能电动市场的发展趋势，国际、国内电机、电控、减速器企业巨头纷纷转型电驱动总成 Tier1，公司下游整车企业也开始自主开发电驱动总成。公司经营层实时关注电驱动部件市场端供需状况和相关产品渗透率指标，结合实际经营情况，同步调整了产业布局，并成功获取了主流客户的动力总成项目，纵向整合并赋能公司齿轴、差速器部件。

随着新能源汽车的渗透率提升以及产品性能升级，热管理系统行业未来市场空间和单品价值较大。在热管理集成模块，公司立足优秀单品并绑定优质客户，积极布局细分赛道，向上打造系统解决能力，向下赋能小水泵、水阀、执行器等子零件产品平台化和爆款化，快速提升单品竞争力。

随着比亚迪 DMI 超级混动被消费者认可，国内吉利、长城、长安等多家主机厂迅速跟进，公司对应的具备高效发动机的 EVVT、电子主水泵、变排量机油泵电磁阀、摇臂液压挺杆等，以及 DHT（DMI）总成及其零部件（电子油泵、电磁阀、齿轴、差速器等）获得巨大的市场机会。

3、持续提升成本和质量管理的的有效性

（1）开展以降本增效为核心的持续改进管理。主要通过实施 VAVE 降本、生产效率、OEE、标准工时偏差、百元产值等方面进行改善提升，增加经济效益。（2）

衰退期产品 EOP (End-of-Production 产品生命周期结束) 管理。公司在积极调整产品结构的同时, 对处于衰退期的产品, 制定 EOP 项目对应的断点方案及措施, 保留并提升摇臂挺柱、泵壳等具有竞争力的产品。(3) 搭建项目开发成本管控体系, 通过开发费用预算与实际管控, 从项目开发成本的策划, 执行、检查及差异分析复盘, 有效管控项目开发费用, 保证成本核心竞争力。

(二) 加快产能建设, 稳步提升经营业绩

1、汽车零部件产能建设

公司根据汽车零部件业务产业战略格局, 并审慎评估客户对有关产品的需求进度, 二期厂房及配套设施的建设格局和产线规模日益成熟, 其中新能源汽车增量零部件领域, 车载电驱动减速器产线年产能已形成 53 万台, 同步已经与知名头部客户签订电驱动三合一动力总成制造协议, 将于 2023 年 5 月投产, 动力总成线具备年 28 万台产能, 变速器具备 93 万台套年产能, 已经全部形成。

同时, 已形成了变速箱电磁阀年 700 万只, GDI 泵壳年 320 万只、减速器齿轴年 40 万套、减速器壳体年 18 万套的产能, 芯智热控也加快新能源汽车智能热管理模块及零部件集成化、平台化建设, 电子水泵、集成模块等智能电控产线均进行了新增和技改扩能, 已形成电子主水泵年 60 万台、电子油泵年 30 万台产能, 相关项目已实现量产。

2、新能源锂电正极材料产能建设

公司磷酸铁锂正极材料产能布局充分考虑与客户技术创新及产品升级的发展趋势, 结合子公司江西升华磷酸锰铁锂 (LMPF) 材料的技术工艺方案, 射洪基地一期和二期兼具磷酸铁锂和磷酸锰铁锂两种材料的工艺及生产要求, 可满足客户和市场对磷酸盐正极材料的多元化需求。

为加快项目建设, 减轻产品交付压力, 提高资金使用效率, 公司于 2022 年 6 月将募投项目“新能源汽车智能电控产业项目”的“智能热管理系统”的全部剩余资金 24,959 万元用于富临新能源实施的“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”(射洪二期), 变更后的实施地点位于四川射洪西部国际技术合作产业园。为更好发挥项目规模效益, 结合项目环评、能评相关条件以及厂房设备集约化的条件, 公司根据实际情况对射洪二期增加设备装机, 项目已具备年产 8 万吨磷酸

铁锂正极材料的产能，子公司江西升华磷酸铁锂短期具备 14 万吨的年产能。

子公司江西升华与宜春经济技术开发区管理委员会签订《投资合同书》，先行投资新建年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目。后续将根据项目建设情况，要素、资源配置及市场需求适时启动二期投建。受益于下游新能源汽车电池材料需求增长及公司智能电控新增产能的释放，公司汽车零部件产品、磷酸铁锂正极材料产销量同比大幅提升，共同推动公司业绩增长。

（三）积极开拓市场，推动项目获取

报告期内，项目获取情况如下：

传统汽车零部件板块：（1）电动 VVT 获得比亚迪新型 DMI 混动发动机及理想混动发动机等主流项目定点，广汽乘用车电动 VVT 项目已正式量产，实现营收；（2）电磁阀获得比亚迪 DMi 混动变速箱电磁阀项目定点；（3）长安、吉利、广汽乘用车、PSA、上汽乘用车等多个 VVT 项目已正式量产，实现营收；（4）摇臂挺柱类获取主流新势力增程器项目定点；且大众 EA888 摇臂和吉利混动发动机摇臂挺柱已正式量产；（5）喷嘴类获取 PSA、上汽通用五菱混动发动机项目正式定点；大众 EA211 1.5T 和吉利等项目进入量产；（6）油泵电磁阀类获得东风日产&日产、长安等客户正式定点；大众 1.5T 和吉利等项目已全面量产。

新能源汽车智能电控板块：（1）600W、400W、450W、200W 电子水泵系列已在吉利汽车和长城汽车量产，并新获得比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、柳州赛克和主流新势力增程器等多个客户项目定点；（2）智能热管理集成模块新获得纯电新势力项目定点；已定点的增程新势力项目正常交样和转化中，预计 2023 年批量；（3）电子油泵供高效油冷电驱系列动力总成，进入批量生产；已经定点的纯电主流新势力油泵顺利交样，预计 2023 年投产；下一代技术油泵样件已经交付主流新势力客户测试；（4）配套联合电子交付主流增程式新势力的减速器，和配套油冷电驱动的强劲新势力的减速器项目已正式量产，营收逐步扩大；（5）齿轴产业获取主流客户蔚邦和增程主流新势力多合一项目正式定点，且多个主流项目参与交样，获得一线客户的充分认可；（6）智能悬架 CDC 电磁阀通过减振器总成厂家搭载东风岚图等项目已顺利批量投产，并获取宁江山川和浙减新项目定点，终端供货上汽、长安和红旗以及新能源龙头企业项目；已经定点的新能源龙头比亚

迪公司项目顺利进行，预计 2023 年批量投产。

（四）推进战略合作、强化上下游协同

为加深在新能源锂电正极材料领域的战略合作和产业布局，宁德时代于 2022 年 2 月对 2021 年首期增资江西升华的选择权进行行使，即将原投资协议约定“宁德时代指定方认购目标公司增加的注册资本人民币 4,400 万元”进一步明确为宁德时代直接增资，同时宁德时代行使原投资协议对江西升华进一步增资人民币 1 亿元的权利，宁德时代最终以人民币 14,400 万元认购江西升华增加的同金额的注册资本，本次增资完成后，公司持有江西升华 60%的股权，宁德时代和晨道资本分别持有江西升华 20%的股份。

江西升华作为宁德时代的合格供应商，与宁德时代建立了以资本为纽带的稳定持续的合作关系，宁德时代对其进一步增资，有利于提升公司在磷酸铁锂正极材料的行业地位。公司将技术创新与产品升级与客户技术创新升级趋势紧密结合，持续满足客户和市场的多元化需求，提高公司整体竞争能力和持续盈利能力。

公司不断深化战略供应链建设，通过与上下游企业的深度战略合作，实现产业链共赢。报告期内，公司与赣锋锂业签署《战略合作协议》、《项目投资合作协议》，双方在新能源产业上下游方面建立长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系，在锂盐产品供应、磷酸铁锂正极产品供应、产业投资及项目运营、新型锂盐领域研发等方面开展深度合作。

公司与江特电机签署《战略合作协议》，双方在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系，不断拓展合作领域，构筑良性互动、绿色发展的新格局。同时，公司与宜春市人民政府、江特电机签署《战略合作框架协议》，三方发挥各自优势，共同构建新型锂盐全产业链体系；与宜丰县人民政府、江特电机全资子公司江西江特矿业发展有限公司签署《招商项目合同书》，与江特矿业共同投资建设年产不低于 5 万吨新型锂盐项目。

公司不断深化战略供应商合作，通过投资、签订采购长单等方式进入供应链上游环节，掌握了市场主动权；同时采取多种形式拓展原材料供应渠道，保障了公司原材料供应安全和成本竞争优势。

（五）优化资本结构，顺利完成再融资工作

报告期内，公司积极推动进 2021 年度向特定对象发行股票工作，公司于 2022 年 1 月 3 日收到中国证监会出具的《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933 号），顺利完成再融资反馈意见回复、路演、及审核发行等工作，成功向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，募集资金 15 亿元，扣除发行费用后资金用于新能源汽车智能电控产业项目和锂电正极材料生产基地，有效加快产能建设，推动射洪二期项目 8 万吨磷酸铁锂产能正式投产，一期项目 6 万吨产能实现产能升级。

本次非公开发行的成功发行和圆满实施，开启了公司产融结合新篇章，使公司资本结构得到优化，营运资金得到有效补充，一定程度上满足公司业务发展、项目资金需求，有利于扩大公司业务规模，夯实公司在新能源汽车和新能源锂电正极材料的竞争优势，为公司抵御不确定性风险和后续发展提供有效保障。

（六）子公司引入持股平台，助力产业发展

报告期内，为加快公司新能源热管理系统产业的发展，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司对子公司芯智热控实施增资扩股并引入员工持股平台，增资方合计增资额为 1,021 万元。为加快新能源锂电正极材料产业的发展，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，公司将持有的子公司江西升华 3.76%股权转让给员工持股平台，通过员工持股平台开展员工股权激励计划。子公司引入持股平台将进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，同时加速推进产业板块增长、创变，将有力的促进公司业绩持续增长和可持续发展。

（七）完成股权激励首期行权，长效激励机制收效初显

报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票首次/预留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜、限制性股票归属事宜。第一期激励计划条件顺利成就、完成行权归属，是公司建立健全长效激励机制的新起点，充分调动了员工积极性，提升了团队凝聚力和归属感。

（八）重视投资者关系管理，强化服务和回报股东的意识

报告期内，公司通过接听投资者来电、回复投资者邮件、回答互动易提问、召开业绩说明会，以及在再融资路演期间、年度业绩说明会及半年度业绩说明会后发布投资者关系活动记录表等各类形式，与机构投资者（含 QFII）、个人投资者等各类投资者保持良好互动，建立了多元化投资者关系。公司投资者关系团队积极开展线上投资者交流、线下实地调研活动，帮助投资者更加直观了解经营现状和发展前景，积极推动投资者关系管理和价值传递工作，快速提升与公司行业市场地位匹配的资本市场形象，强化服务和回报股东的意识。公司股票于 2022 年 10 月被深交所列入融资融券标的股票，2022 年 12 月加入深市核心指数体系——深证成指、创业板指样本股，进一步提升了资本市场影响力。

富临精工股份有限公司

董事会

2023年4月24日