

浙江泰福泵业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度董事会总体工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开了七次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议事项
1	第三届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 22 日	审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度远期外汇交易计划的议案》、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司

			2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司内部控制有效性的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十五次会议	2022 年 04 月 28 日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
3	第三届董事会第十六次会议	2022 年 08 月 26 日	审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
4	第三届董事会第十七次会议	2022 年 09 月 23 日	审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
5	第三届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
6	第三届董事会第十九次会议	2022 年 12 月 8 日	审议通过了《关于不向下修正“泰福转债”转股价格的议案》。
7	第三届董事会第二十次会议	2022 年 12 月 9 日	审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

（二）召集股东大会会议情况

2022年度，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。会议由董事会召集，上市后公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会的各项决议。

（三）董事会委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、提名委员会

2022年，提名委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

2、审计委员会

2022年，审计委员会共召开了4次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2022年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

4、战略委员会

2022年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

二、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司和全体股东，特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司实际经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

三、2022年度公司总体经营情况回顾与分析

公司是一家以外销为主的企业，最近三年外销占比均高于 92%。2021 年度全球海运费上涨、综合运力资源紧张，海外经销商客户为预防海运费进一步上涨以及防止库存不足选择增加采购规模。在此背景下，水泵产品外销在 2021 年度销售情况表现良好，尤其在 2021 年第一季度表现为快速增长。2022 年，海运费显著回落，海外经销商 2021 年度增加的库存备货尚未完全消化，同时外销国家的通胀压力导致终端客户的购买力有所下降，导致经销商客户的采购意向减弱。受上述因素影响，公司外销业务有所下滑。根据海关数据查询统计，2022 年与公司民用水泵

产品相关的 3 类主要产品税号（即转速<10000 转/分的其他离心泵、转速<10000 转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动回转式叶片泵）出口数量为 14,442.41 万台，较 2021 年出口数量降幅 14.66%，出口金额为 425,191.50 万美元，较 2021 年出口金额降幅 2.80%。公司 2022 年营业收入为 55,365.55 万元，同比降幅 1.37%；实现利润总额为 6,862.01 万元，同比增幅 2.01%；实现归属于上市公司股东净利润 6,119.50 万元，同比增幅 0.12%。

从经营管理概况来看，报告期内，公司重点开展工作如下：

1、 数字化工作再提速，管理与荣誉双丰收

为实现公司高质量发展，公司最早在 2020 年提出了数字化转型，之后公司上线了 OA、ERP 相关模块、WMS、超融合等数字化工具，对管理效率以及数据安全性方面有不错的提升。报告期内，公司通过引进外部专家咨询团队，内部搭建 TOC 推进小组，出台了《TOC 生产管理实施手册》及相关制度，就公司现有生产体系方面提出“一个交货周期、两个瓶颈目标、三个系统串联、四个动作手段”的规划，即通过明确交货周期、识别最低工序产能，提升最低工序产能，采用“标识管理、优先顺序、快速生产、快速转移”的动作来完成“供应系统、生产系统、销售系统”的串联，最终实现订单更准确、更快速的生产、交付。截至本报告披露日，公司目前的生产周期已由 40 天左右提升至 35 天左右。

公司在稳步推进生产经营的同时收获了一系列荣誉。报告期内公司取得了浙江省隐形冠军企业，浙江省“专精特新”中小企业，两化融合管理体系评定证书，2022 年度第一批省级智能工厂（数字化车间），工业产品绿色设计示范企业名单（国家级）等荣誉。

2、 品牌建设加大投入，招商工作突显成效

为保证募投项目的顺利实施，公司快速推进国内市场布局，组建渠道营销团队、行业营销团队，加大了品牌推广、招商政策的支持力度。在品牌推广方面，公司通过参加线下各大展会提高品牌知名度；投放广告提高区域品牌影响力；帮助经销商建立品牌形象店提高获客能力和复购率，线上通过国内外网站、抖音、微信公众号等新媒体平台向公司目标客户传递“一专、两全、三高”的市场定位，其中一专为“公司专注泵业”，两全为“公司具备品类全、产业链全的优势”，三高为“水

泵产品颜值高、品质高、性价比高”、以及详细地展示了产品优势、功能参数、应用场景等内容。

在招商方面，公司以品类全、产业链资源丰富等优势与区域排名靠前的经销商联合，开展了全国范围内的招商活动。报告期内，公司开展了 2022 年度工厂开放日、经销商合作洽谈会等活动来加强目标客户的沟通交流。公司通过与经销商签订意向合作协议，对经销商在产品定制、品牌推广、渠道开发等方面给予支持，协助经销商建立区域品牌形象店（主要销售公司水泵产品的门店）来助力经销商更好地销售公司水泵产品。截至本报告披露日，公司已基本完成了国内 100 家品牌形象店的阶段性成果。

3、 内控质量稳健运行，人才梯队高效建设

公司通过定期或临时重大的生产经营会议，对生产、销售、内控等方面存在的问题，及时确定解决时限、出台解决措施、对规范性事项、重大性事项出台相应流程制度，对流程制度的实施情况由专人负责跟踪，报告期内新增了《安全生产责任制管理规定》、《危险废物管理规定》等制度，制度的建立有利于公司更好地管控风险事项。同时为了更好地关注质量问题，公司建立起了质量日报报送流程，由品质部汇总当日的质量反馈问题，面向中层以上关键管理人员及各事业部负责人报送，由管理层负责调配资源，专人跟踪解决进度，促使公司产品质量运营的更加稳健。

为更好地建设人才梯队，报告期内公司人力资源在公司整体战略规划下，落实了拓展招聘渠道、完善薪酬体系、延续企业文化、加强人才储备、人才培育等工作。在拓展人才招聘渠道方面，通过与高校合作、与专业的招聘机构合作，形成多途径、多形式的招聘路径。在完善薪酬体系方面，通过完善《部门职能目录》、《职等职级薪酬管理》等制度，为各岗位工作的高效开展奠定了良好的基础。在延续企业文化方面，通过开展“十年以上老员工感恩”、“月度员工生日会”“优秀员工评选”等活动，推动了文化传承，增强了公司凝聚力。在加强人才储备方面，通过对交通方面的支持、特定专业的薪酬补助，吸引了大学生及相关专业优秀人才加盟，为公司长期可持续发展提供不竭的动力。在人才培育方面，通过定期召开培训

会、优秀员工分享会，实现了员工与公司的共同成长。截至报告期末，有 248 名员工被当地人社局认定为星级“技工”，有 447 名员工通过了职业工种等级评定。

4、二期项目成功募资，研发中心即将运营

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）的同意注册，公司向不特定对象发行 33,489.00 万元的可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。公司可转债的顺利发行，进一步提升了公司的资金实力，为二期项目建设和公司的持续稳定发展奠定了基础。但因上述募投项目受前期外部环境等因素影响，建设进度整体有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，二期项目预计于 2023 年 12 月投产。

根据公司长期发展的需要，公司拟将预计于 2023 年 6 月交付的杭州市钱塘新区的房产用于研发及人才引进，该房产的投入使用将有利于公司引进专业技术人才和管理人才，从而增强公司的研发能力和综合竞争力。

四、公司发展战略及2023年度经营管理工作计划

1、公司发展战略

公司将紧跟全球水泵行业的最新技术潮流，以全品类定位，以质量稳定、性价比高为抓手，以产品线引领为引擎，充分利用公司在技术、质量、品牌和市场方面的优势，加大技术装备投入，扩大现有产品的生产能力，在实现营业收入和净利润继续持续增长的同时，力争将泰福品牌打造成国际领先的水泵品牌，使公司成为在全球市场有较大影响力的水泵产品生产企业，为全球各地的用户提供更加满意的产品和服务。

公司在紧跟水泵行业高效、节能、环保发展方向的基础上，优化产品品质、增加产品附加值，使水泵节能的同时更智能化，推动产品技术升级。

2、2023年度经营管理工作计划

2023年，公司将围绕“高效运营”“产品线聚焦”和“精耕市场”三个方面为抓手，实现降费用、稳增长的发展主线。

在高效运营方面：通过导入TOC管理模式，打通订单到交付全流程，同时，构建计划、采购、研发、市场等平台部门，实现高效率协作。在产品线聚焦方面：通过产品线事业部制改革，将产品线规划，产品实现，产品制造，产品交付等全生命周期管理实行业务部总经理责任制，事业部经营管理团队主动面向市场，快速相应，捕捉产品机会，提高产品线竞争力。每个产品线团队锁定标杆和当前阶段的里程碑目标，实现跨越式发展。在精耕市场方面：公司在2023年识别出重点市场，并配置饱和的市场资源，确立每个团队的淘汰目标、基准目标和奋斗目标，确保通过2-3年时间进入该市场头部地位。在国内市场方面，组建并完善国内两大区域团队和行业营销团队，实现自主品牌渠道构建和细分市场切入。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日