

江苏通润装备科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

一、2022 年度公司经营情况

2022 年世界经济发展危机重重，全球经济增速明显下降，全球经济通胀“高烧不退”，逆全球化趋势加剧，地缘政治局势紧张，世界经济发展的不确定性更加突出。特别是 2022 年以来外需走弱，海外订单出现下降趋势，输美商品加征关税持续，劳动力成本上升，汇率波动，海运费居高不下，企业经营发展举步维艰。面对国内外复杂严峻的政治经济形势，公司坚持稳中求进总方针，深耕主业，巩固核心业务优势，持续创新，苦练内功，持续推进企业稳健发展。

报告期内公司实现营业总收入 167,803.36 万元，比去年同期下降了 12.65%；营业利润 23,728.67 万元，比去年同期增长了 0.55%；利润总额 23,973.76 万元，比去年同期增长了 1.59%；归属于上市公司股东的净利润 14,904.13 万元，比去年同期增长了 3.59%，实现每股收益 0.42 元。

报告期内营业总收入同比下降 12.65%，主要是由于海外市场需求下降，金属工具箱柜业务及机电钣金业务出口订单下降。营业利润、利润总额、净利润保持略有增长，主要是受益于人民币对美元贬值的影响，本报告产生期汇兑收益约 2,856.35 万元，而去年同期由于人民币对美元升值产生了汇兑损失约 1,591.97 万元，同比减少财务费用约 4,448.32 万元。

报告期内金属制品业务营业收入为 12.91 亿元，比去年同期减少 2.85 亿元，其中工具箱柜产品营业收入减少 2.52 亿元，机电钣金产品减少 1,702.32 万元。报告期内营业收入的下降主要原因是欧美发达国家高通胀持续，使得消费端购买力下降，客户库存积压下单意愿下降，2022 年下半年开始金属制品出口订单同比下降。报告期内金属制品业务产品毛利率同比上升 4.80%，主要是 2021 年产

品价格上调后的效益在 2022 年度体现,以及主要原材料钢材价格 2022 年与 2021 相比下降。

报告期内,面对海外需求下降,公司采取了一系列应对措施:(1)瞄准市场,加速新品推出速度,先后开发了 44 寸、52 寸专业级工具箱柜、改进型墙柜等新产品,刺激市场消费需求。(2)优化现有常规产品设计结构,提高生产效率,进一步降低生产成本。(3)加强工艺技术改造,提高自动化生产覆盖率,导轨压铆生产线改造、工具箱柜抽斗一体焊机等一系列技改项目的实施,持续提升工具箱柜等产品自动化生产水平,在一定程度上消化了部分上涨的成本因素,使公司在产能和技术优势上始终保持领先地位,增强了公司的整体竞争能力及抗风险能力。

报告期内,输配电及控制设备制造业务营业收入为 3.76 亿元,比去年同期增加 4,525.72 万元。2022 年国内经济企稳复苏,高低压成套开关柜和开关元器件订单充足。上半年由于受物流不畅等的影响,部分元器件等配件无法及时到货,产能受到了影响。下半年随着影响产能不利因素的逐步消除,高低压成套开关柜产能开始恢复,全年实现营业收入 28,222.40,比去年同期增长了 8.69%。开关元器件车间完成搬迁,新车间的使用使得开关元器件的产能有所提高,开关元器件全年实现营业收入 9810.09,比去年同期增长了 26.41%。输配电及控制设备制造业务产品毛利率下降 2.40%,主要是受物流不畅、项目停滞、元器件进口芯片短缺等影响增加了企业生产成本,同时低价竞争的中标模式降低了产品毛利。

报告期内冰箱产品经过近两年的研发,商用冰柜的销售取得零的突破。外销方面,2022 年 10 月顺利与意大利客户签订小批量立式商用冰柜订单,并于 2022 年 12 月正式实现集装箱整柜出运,为双方后续合作打下良好基础。内销方面,成功实现 1000 多台不锈钢商用冰柜的批发销售。

报告期内,泰国工厂一期厂房已经竣工,二期厂房开始投建。一期项目涂装生产线设备已运至泰国,7 月份开始安装。一期主要生产设备均陆续交货中,10 月份开始了生产设备的安装与调试,预计在 2023 年 6 月份投产。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年度董事会共召开了 5 次会议,会议的召开情况和审议通过的议案如下:

1、第七届董事会第五次会议，2022年4月27日以现场加传真表决方式召开。		
议案号	议案名称	审议情况
1	《公司2021年度总经理工作报告》	审议通过
2	《公司2021年度董事会工作报告》	审议通过
3	《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》	审议通过
4	《公司2021年度利润分配预案》	审议通过
5	《公司2021年年度报告》	审议通过
6	《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
7	《审计委员会关于2021年度财务报表及相关事项的意见》	审议通过
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》	审议通过
9	《公司2021年度内部控制的自我评价报告》	审议通过
10	《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》	审议通过
11	《关于公司2022年向银行申请授信总量及授权的议案》	审议通过
12	《关于修订<公司章程>的议案》	审议通过
13	《关于修订<董事会议事规则>等三项制度的议案》	审议通过
14	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》	审议通过
15	《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》	审议通过
16	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	审议通过
17	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	审议通过
18	《公司2022年第一季度报告》	审议通过
19	《关于召开公司2021年度股东大会的议案》	审议通过
2、第七届董事会第六次会议，2022年7月17日以现场加传真表决召开。		
1	《关于控股子公司减资的议案》	审议通过
3、第七届董事会第七次会议，2022年8月29日以传真表决召开。		
1	《公司2022年半年度报告及摘要》	审议通过
2	《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过
3	《关于对泰国子公司进行增资的议案》	审议通过
4	《关于对全资子公司进行增资的议案》	审议通过
4、第七届董事会第八次会议，2022年10月28日以传真表决召开。		
1	《公司2022年第三季度报告》	审议通过
5、第七届董事会第一次临时会议，2022年11月22日以现场表决召开。		
1	《关于公司筹划重大资产收购暨关联交易并签署<资产收购框架协议>的议案》	审议通过

（二）董事会召集股东大会情况

2022年度，公司董事会召集并组织了1次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并按相关法律法规规定对相关议案对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2022 年共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次和战略决策委员会会议 1 次。各专门委员会 2022 年度履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告，募集资金使用情况报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还采取现场、通讯等多种方式与会计师进行沟通，督促会计师事务所约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见。对公司续聘会计师事务所也发表重要意见。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开一次会议，本次会议没有需表决事项，对公司实控权变更和重大资产重组后的换届选举工作进行了讨论。

3、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司编制的 2022 年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司 2022 年度经营计划。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了 2021 年度绩效考评，并对在本公司任职的董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬进行了核查，发表审核意见如下：我们认为在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，在薪酬制度允许的范围内领取报酬。

（四）独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会情况：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
高金祥	5	1	4	0	0	否	1
龚菊明	5	1	4	0	0	否	1
薛誉华	5	1	4	0	0	否	1

公司独立董事在 2022 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外担保、对外投资、发展战略、年报审计等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、关联方资金占用、利润分配方案、内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金进行现金管理、外汇套期保值业务、公司分红政策等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。

三、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

当前，世界经济衰退风险上升，增长动能减弱，出现滞胀趋势，外需走弱给我国出口带来了严峻挑战，面对众多不利因素，公司将坚守稳定发展核心，继续深耕主业，巩固核心业务优势，持续技术创新投入，苦练内功，深挖内部资源整合和发展潜力，布局海外销售中心和生产基地，稳定推进制造转移，防止订单丢失，持续进行产品和业务创新，提升企业综合实力，保持稳健发展。

公司坚持立足钣金制造，构建多元发展、多点支撑的业务发展结构，积极布局新能源行业，寻求公司的第二增长极。2023年积极推进资产重组和控制权转让的后续工作，资产重组完成后公司将新增光伏逆变器及储能业务，下一步做好组织框架调整与新业务的整合。

（二）2023年经营计划

1、2022 年度经营目标完成情况

2022 年度经营目标是：营业收入 175,000.00 万元，同比下降 8.91%，营业利润 19,915.00 万元，同比下降 15.61%，利润总额 19,905.00 万元，同比下降 15.65%。

2022 年实际完成营业收入 167,803.36 万元，比上年下降 12.65%，营业利润 23,728.67 万元，比上年增长 0.55%，利润总额 23,973.76 万元，比上年增长 1.59%。

回顾前期披露的发展战略，报告期内各项战略均有序推进，具体详见“第三节 管理层讨论与分析中四主营业务分析之一、概述”。

2、2023 年度经营目标

2023 年公司的经营目标是：金属制品行业营业收入 80,000.00 万元，同比下降 38.03%，利润总额 8,200.00 万元，同比下降 61.59%。输配电及控制设备制造业营业收入 30,000.00 万元，同比下降 20.32%，利润总额 2,000.00 万元，同比下降 23.83%。公司对 2023 年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，一是考虑到国外市场需求大幅萎缩，公司出口订单下降；二是产品销售价格下调将降低利润；三是目前美国市场订单从中国外移的发展趋势将会导致丢失部分订单。另外输配电控制设备业务将于实控人变更完成后从上市公司剥离，2023 年属于本公司合并报表的这部分经营业绩存在不确定性。由于公司控制权转让和重大资产重组尚未交割完成，上述 2023 年经营目标中不包括收购进来的温州盎泰电源系统有限公司的业绩数据。。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司为达到上述经营目标拟采取的策略：

（1）巩固金属工具箱柜市场，积极创新，开发符合市场需求的新产品，抢抓市场订单。积极拓展关键客户，提高产品覆盖率，实现新的增长。

（2）进一步加强海外重点市场的销售建设，调研市场需求，收集客户意见，缩短市场与工厂、客户与工厂的距离，加强客户沟通，快速响应市场。积极参加各类展览会，开拓市场。

（3）持续技术改造与工艺改进，提高生产效率，降低生产成本。

（4）持续优化组织架构和业务模式，加强资源整合和内部管理，提高经营效益。

（5）进一步提升干部管理能力，打造一支主动、协同、胜任、高效的管理团队。

(6) 加快泰国工厂投产，平稳实现制造转移。

(三) 公司可能面对的风险及应对措施

1、市场风险。由于受到中美贸易摩擦、加征关税、地缘政治冲突的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时严控采购成本，增加营业收入，减少毛利率下降的不利影响。

2、原材料价格波动的风险。公司主要产品原材料是钢材，近几年国内钢材价格出现了大幅波动，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品扩大销售，及时调整销售价格，改进生产工艺，提高生产效率，来应对这一风险。

3、汇率变动风险。公司外销收入约占主营业务收入的70%以上，产品出口主要以美元结算。人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将灵活运用结汇工具减少部分汇兑损失，同时加大国内市场开发力度。

4、美国市场订单丢失的风险。美国是公司的金属制品业务的主要市场，2022年中美贸易战略竞争格局加剧，出现去中国制造、优先非中国市场采购的变化，美国市场开始订单向中国以外转移，可能会导致公司丢失部分美国市场订单。公司通过设立新加坡销售公司、加快泰国工厂投产，积极应对中美贸易战略竞争形势的变化。

2023年面对错综复杂的国内外形势，公司董事会将紧紧围绕公司发展战略，稳字当头，优化布局、科学决策、务实经营，防范风险，实现公司健康、稳定的发展。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年4月25日