

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2022 年度主要工作及 2023 年的工作计划报告如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年，受宏观经济下行、芯片结构性短缺、油价处于高位等诸多不利因素冲击以及前期环保和超载治理政策下的需求透支，商用车整体需求放缓。根据中国汽车工业协会及 WIND 数据，2022 年，商用车产销分别为 318.50 万辆和 330.00 万辆，同比下降 31.90% 和 31.20%，其中轻型柴油货车产销分别为 88.13 万辆和 93.66 万辆，同比下降 32.66% 和 29.72%。

尽管受国内外经济形势下行、商用车市场下滑等多重不利因素影响，但公司迎难而上，积极开拓新的项目及客户，市场份额稳步提升。根据中国汽车工业协会统计数据及公司产品销量测算，截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为 17.00%，较去年提高 4.09%。

报告期内，公司实现营业收入为 81,639.15 万元，较上年度下降 5.74%；归属于上市公司股东的净利润为-1,054.39 万元，由盈转亏。报告期末，公司总资产 179,290.09 万元，较上年同期增长 3.10%。公司业绩变动主要受以下因素影响：

（1）2022 年，受商用车产销下降的影响，母公司营业收入同比下降约 25%。此外，由于在手开发项目较多，母公司继续加大研发投入，期间费用仍维持较高水平，从而导致公司净利润大幅下降。（2）受市场需求及产业链上下游的影响，公司国六产品规模化效应尚未充分体现，降本优化工作进度低于预期，导致国六柴油机后处理产品毛利率相对较低；同时，国六柴油机后处理的国产化开发进程也受到一定程度影响，现阶段公司销售的柴油机后处理产品中自产部件比例低于

国五阶段中后期，导致毛利率下降。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、研发方面

公司秉承科技立企、创新发展的理念，坚持科技创新才是核心竞争力，不断加大研发力度。在催化剂方面，配方技术不断升级，在持续满足客户工程目标的基础上性价比得以有效提升；涂敷工艺持续优化，在保障产品品质和一致性基础上实现降本增效；新领域的催化剂研发也逐步由研究阶段向开发阶段过渡。在电控系统方面，不断优化尿素喷射控制系统，完成电控单元和整车 ECU 的系统整合，提高了产品的电子兼容性和经济性；持续研发储备下一代技术产品，完成符合国七及欧七标准的双喷控制系统的设计开发；打破国外技术垄断，持续开发电控喷嘴技术并将适用场景拓展到重柴领域，搭载新型水冷电控喷嘴的产品已投入整车验证；不断拓展新的电控产品领域，完成三合一传感器的开发并批量投放市场，其他电控产品研发也不断取得突破。在标定检测方面，完成 11 家主机厂 18 款车型验证，支持标定开发、催化剂及封装开发项目共计 45 个。在船舶后处理领域，公司研发的产品获得了法国船级社产品型式认可，并且通过自主创新，研发完成船用玻纤载体催化剂，取得 CCS 型式认可并实现批量供货。此外，公司还积极参与了混合动力、氢/氨内燃机等后处理及零配件的开发。

2、市场方面

随着船舶国二排放标准及非道路国四排放标准的实施，公司客户面得到进一步拓展。在道路领域，公司积极开拓新的项目及客户，市场份额稳步提升。报告期内，新增 8 款道路柴油国六机型公告、4 款道路汽油国六机型公告及 1 款道路天然气国六机型公告。在在用车改造领域，公司积极推进安标和防爆的认证，进一步拓宽产品的应用场景。在非道路领域，公司积极抓住市场机遇，新增 10 款非道路柴油国四机型公告，与全柴动力、玉柴机器、玉柴动力、三一道依茨、常发农装等多家龙头客户开展项目合作并实现批量供货。在船舶及固定源领域，公司聚焦柴油机厂、船东及固定源等客户的后处理业务，客户涵盖了广柴、中船安柴、锡柴、康明斯、三一道依茨、潍柴重机等众多知名企业。

3、产能建设和研发能力建设方面

报告期内，公司新增多条机器人生产线，并建成了自动化的重型柴油机催化

剂制浆线、重型涂覆烘焙线及重型封装生产线，有效提高了公司自动化水平及生产效率，提升了产品品质，为公司业务拓展奠定了产能基础。在研发能力建设方面，公司建成国家级企业技术中心，完成整车转毂实验室的 SRC 和 RDE 升级，成功获得 CMA 资质认证及扩展认证，并持续不断完善催化剂实验室、电控实验室以及新技术研发实验室建设，为公司持续保持研发优势提供了体系和硬件基础。

4、管理提升方面

公司继续坚持向管理要效益的原则，加强全面预算管理，强化成本管控能力，推动全员参与降本增效工作。报告期内，公司持续梳理和优化关键业务流程，强化内部协同和闭环管理，提升运营效率；进一步加强供应链管理和资源多元化配置，提升资源保障能力；持续优化全面质量管理体系和产品质量管理的长效机制，结合数字化工厂建设，提升过程质量控制和质量追溯能力，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节实现质量保证；通过校企合作、招引行业顶级专家以及各细分领域人才、开设青干班等方式持续加强人才队伍建设，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022 年 1 月 28 日	第三届董事会第三次会议	审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》
2022 年 4 月 22 日	第三届董事会第四次会议	审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要、《公司 2022 年第一季度报告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》及《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》等议案
2022 年 7 月 6 日	第三届董事会第五次会议	审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第六次会议	审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

2022年10月27日	第三届董事会第七次会议	审议通过了《公司2022年第三季度报告》
2022年12月27日	第三届董事会第八次会议	审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2022年，公司董事会共召集、召开1次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》等议案

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2022年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、2023年度经营计划

2023年，面对排放升级带来的增量空间，公司将积极抓住市场机遇，加大客户开发力度，加快在手项目的落地与批产，持续提升市场份额。2023年，公司经营计划如下：

1、研发提升计划

2023年，公司将进一步加快合肥研发中心建设，利用区域优势为公司吸收更多研发人才，增强公司的整体技术实力，提高公司在基础理论应用、基础材料

研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力，保持并扩大公司的技术优势。在现有技术平台基础上，加大创新力度，丰富公司产品种类，提高产品质量和性能，拓宽产品应用领域及适用范围。在催化剂方面，不断升级后处理催化剂配方，优化涂敷工艺，推动降本增效；加快推进新领域催化剂产品的实机验证和项目落地，并不断扩展产品方向和种类。在电控系统方面，持续优化尿素喷射系统，推进国产化替代；整合 ActBlue France SAS 的研发资源，推动电控喷嘴的产业化；持续推进三合一传感器的优化升级及其他新产品的研发。在封装集成方面，加快推进无 EGR 路线的非道路四阶段高效混合器开发，持续优化非道路后处理热管理技术的应用开发。在标定检测方面，加快推进 CNAS 资质认证，持续加强在混合动力领域的标定测试能力建设，积极探索在氢/氨内燃机等领域的标定及检测能力。在船舶后处理领域，持续优化船用低速机 SCR 系统，加快完成船用氨发生器系统的研发。

2、客户及市场开拓计划

继续巩固公司在轻型柴油机后处理市场的龙头地位，积极向中重型柴油机领域、汽油机及混合动力领域、非道路移动机械领域、船舶领域以及固定源污染治理领域拓展，实现由柴油向汽油及混动、道路向非道路、陆上向水上的横向产业扩张。加快推进在手项目的落地与批产，进一步提升公司在尾气后处理市场的市场份额。积极向龙头客户靠拢，充分挖掘扩容增量，争取更多优质项目和供货份额。抓住船舶国二和非道路国四排放标准升级带来的市场机遇，加大客户开发力度，抢占市场份额。充分利用好公司在在用车船排放改造领域的领先优势和良好声誉，继续拓展和深耕这一庞大的存量市场。充分发挥国外子公司的平台作用，开拓海外市场，积极拓展海外优质客户。积极探索相关多元化发展的机会，通过自身研发和对外投资相结合，围绕汽车、环保及相关产业链，寻求产业布局的机会。

3、产能提升计划

2023 年，公司将结合客户项目的进展情况，有序推进和优化产能建设，不断优化工艺流程，并结合自动化、数字化工厂建设和信息化建设，持续提升精细化生产管理水平，提高单位生产效率。

4、管理提升计划

继续坚持向管理要效益的原则，加强全面预算管理水平和成本管控能力。继续加强计划管控和存货管控，提高生产效率的同时尽量减少资金占用；继续推进自动化和质量追溯系统建设，不断提升产品一致性管控能力；持续引进高层次人才，优化人才团队，为公司业务创新和技术突破提供核心动力；持续完善内控管理体系，提升风险评估能力，强化内部监督，将快速发展中的各项风险控制在合理水平。

2023年将是充满机遇和挑战的一年，董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业，同时培育公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会也将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度；提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障全体股东的利益。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2023年4月26日