

# 博深股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

**特别提示：**本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2023 年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

各位股东：

2022 年，特殊的外部经济环境下，市场需求、产品销售、物流运输都受到较大影响。俄乌战争的爆发，加剧了世界经济发展的不确定性，大宗原材料和能源价格持续上涨，使制造业成本普遍提高。在各类超预期、不确定因素增多的情况下，公司管理层积极应对，采取各种经营管控措施，保持公司稳定健康发展。2022 年，铁投集团成为公司控股股东，标志着公司成为国有控股企业，公司发展进入新的阶段。我代表董事会对公司 2022 年度的工作完成情况以及 2023 年的重点工作报告如下。

### 一、2022 年主要工作回顾

#### （一）公司经营工作

2022 年，公司合并实现营业收入 145,389.42 万元，同比下降 8.18%；实现营业利润 14,096.91 万元，同比下降 49.89%；实现利润总额 13,940.92 万元，同比下降 49.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,118.26 万元，同比下降 37.63%。

公司营业收入和净利润较上年均有下滑，一是由于 2021 年国内处置公共卫生事件效果相较东南亚、印度等地优势明显，国际市场的订单需求通过各种方式直接或间接转移至国内市场，给公司涂附磨具板块、金刚石工具板块带来了较为充裕的市场机会，2022 年相关区域产能恢复，订单回流，使国内企业订单同比有所消退；二是报告期内，国内经济环境不利因素较多，国内子公司均不同程度受到影响，特别是位处长三角地区常州市的金牛研磨子公司，营收占比超过一半，受到下游企业订单减少、原材料价格上涨、物流运输困难等多重影响；公共卫生

事件频发的情况下，高铁出行人数大幅减少，列车开行率大幅降低，对铁路客运装备需求有一定抑制，进而对公司轨交装备板块的经营也造成一定的影响；三是受俄乌战争爆发、国际政治、经济、金融等多种因素影响，原材料、能源等价格大幅上涨并持续高位运行，产品制造成本大幅上升，压缩了公司的盈利空间。公司各板块经营情况如下：

### **1、金刚石工具板块经营情况**

报告期内，金刚石工具板块着力提升运营效率，降本控费，力保经营成果。一是持续关注原材料价格变化以及公司实际成本情况，以稳定市场为前提，做好产品价格管控，与客户共同应对市场的不确定性和复杂性，提高产品的市场竞争力；二是持续提升运营效率，降低运营成本，推进管理变革。以 ERP、PLM、MES 等信息系统的更新迭代为契机，重塑工作流程，细化管理颗粒度，提高生产工艺模块化、标准化程度，优化现场布局，提高转运效率；三是继续发挥金刚石工具产销布局优势，优化供应链体系建设，促进各子公司资源协同性，提高板块综合竞争力。进一步明确和理顺本部金刚石工具事业部、博深贸易公司、泰国博深生产基地、美国先锋销售子公司及加拿大赛克隆、美国赛克隆等公司功能定位，充分利用海外产销资源，强化业务协同，提高金刚石工具业务板块的综合竞争力。通过上述措施，金刚石工具板块保持了经营的基本稳定。

2022 年，公司金刚石工具板块合并实现营业收入 45,609.91 万元，同比降低 9.22%；实现营业利润 4,174.30 万元，同比增长 6.98%；实现利润总额 4,036.89 万元，同比增长 14.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,690.24 万元，同比增长 17.47%。

### **2、涂附磨具板块经营情况**

涂附磨具板块是公司规模最大的业务板块，营业收入占比超过一半以上，产品的生产销售主要由常州金牛研磨子公司承担。2022 年，位处长三角的金牛研磨的生产经营受影响较大，且上游原材料、天然气等价格上涨也对其经营产生较大影响，尽管采取了多种举措，但营业收入、毛利率、净利润均有较大下降。一是继续发挥产品优势，开辟跨国公司采购客户，除尽力稳定国内市场外，着力扩大印度市场销售，扩大销售规模；二是在需求不足、竞争加剧、成本高企的情况下，立足企业长远发展，稳定客户预期，稳定产品价格，保证市场份额；三是继

续加强产品开发和工艺优化，重点推广陶瓷磨料产品、钢纸等新产品，保持持续的产品开发和竞争力。除销售下滑造成利润减少外，磨料、酚醛树脂、聚乙烯醇（PVA）等原辅材料和天然气等能源价格的大幅上涨，也大幅压缩了公司利润。

2022 年，涂附磨具板块合并实现营业收入 80,604.59 万元，同比降低了 13.14%；实现营业利润 1,876.67 万元，同比降低了 82.62%；实现利润总额 1,871.32 万元，同比降低了 82.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,696.24 万元，同比降低了 81.55%。

2022 年，金牛研磨遭受部分下游客户订单向东南亚回流、国内经济发展不确定因素多、原材料价格迅猛上涨等多种不利因素叠加影响，企业经营的外部环境极不正常。目前经济恢复常态运行，主要的原材料价格已有所回落，外部非正常因素逐步消除后，金牛研磨子公司将逐步恢复至正常的经营状态，盈利能力将逐步恢复。

### **3、轨道交通装备零部件板块**

公司轨道交通装备零部件板块的主要业务是高速列车制动闸片的研发、生产和销售，以及海纬机车子公司的动车组制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售。由于受公共卫生事件影响，人员流动减少，铁路客运量大幅下降，直接导致国铁集团对中国中车的新车采购、高级维修维保量减少，对包括公司在内的轨交装备产业链的相关企业经营均产生不利影响。

高速列车制动闸片方面，报告期内公司 CRH380A 闸片、CR400AF/CR400BF、CR300AF/CR300BF 等动车组粉末冶金闸片产品实现了装车运用考核，其中 CRH380A 闸片于 2023 年 2 月获得了 CRCC 正式产品认证证书，CR400、CR300 系列产品装车运用考核顺利，考核期尚未结束。报告期内，公司针对闸片业务采取了加强路局产品翻新销售合作、改进生产作业方式、降成本、提效率等内部生产经营管理措施，但由于销量小、竞争加剧、综合成本高，动车组闸片项目仍处于亏损状态。

高速列车制动盘方面，针对制动盘产品销售订单不足的情况，汶上海纬子公司一方面着力开拓市场，除高铁制动盘产品外，开展城轨、印度等市场，加快开发和扩大工程机械、重型汽车零部件等非制动盘类铸造产品和市场；另一方面，加强原材料采购管理，精准精细采购满足工艺技术要求的钢坯、废钢、镍板等材

料，加强内部生产管理和材料回收利用，最大程度降低生产成本；合理调配生产计划，充分利用谷电价格优势安排能耗较高的铸造工序生产计划，节能减排，降低能源成本，努力扩大销售收入和利润水平。

2022 年，公司轨道交通装备板块合并实现营业收入 16,935.36 万元，同比增长 34.52%；实现营业利润 1,669.74 万元，同比降低 22.54%；实现利润总额 1,656.50 万元，同比降低 23.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,205.66 万元，同比降低 26.4%。

#### **4、汶上海纬机车业绩承诺完成情况的说明**

经中勤万信会计师审计，海纬机车 2022 年度实现营业收入 15,759.78 万元，实现营业利润 3,921.79 万元，实现利润总额 3,917.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,440.42 万元，扣除非经常性损益 306.16 万元，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准，且扣除募集资金对海纬机车净利润所产生的影响数额 0.83 万元后，归属于上市公司股东的净利润为 3,133.43 万元。按照业绩承诺约定的口径，海纬机车 2022 年度实际实现的净利润为 3,133.43 万元，未能完成当年 8,420 万元的承诺业绩目标。

根据公司与海纬机车原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，业绩承诺方承诺，海纬机车 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的净利润分别不低于人民币 5,710 万元、6,540 万元、7,400 万元和 8,420 万元。按照业绩承诺约定的计算口径，海纬机车 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实际实现的净利润分别为 6,095.52 万元、5,357.33 万元、3,320.40 万元、3,133.43 万元，累计实现净利润 17,906.68 万元，低于截至 2022 年年末累计承诺净利润 28,070.00 万元，累积完成率为 63.79%，未完成股权收购协议中截至 2022 年年末累计承诺净利润。

海纬机车的主营产品为动车组用制动盘，产品订单量与动车组列车制造和维修保养需求密切相关。2020-2022 年度发生公共卫生事件，铁路客运量大幅下降，列车投放量和配套部件采购量都相应减少，直接导致了作为动车组制动盘主要供应商的海纬机车主营产品销量大幅下降，营业收入未达预期，对海纬机车业绩承诺的完成造成了重大影响。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，业绩承诺期间的四个会计年度全部结束时，如海纬机车截至 2022 年度末累计实际盈利数小于截至 2022 年度末累计承诺盈利数，业绩承诺方应按照相关约定承担和履行相应的补偿义务。公司将针对相关事项与业绩承诺方进行沟通，并及时披露相关进展。

## **5、租赁业务及影响利润的其他因素**

为提高公司资产使用效率，公司将部分厂区及办公楼宇对外租赁，2022 年实现租赁及其他业务收入（废品销售等）2,239.57 万元，较上年降低 17.57%；租赁及其他业务实现利润总额 1,325.16 万元，较上年降低 28.29%；租赁及其他业务实现归属于上市公司股东的净利润 998.71 万元，较上年降低 36.42%。

此外，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的业绩补偿条款及海纬机车业绩承诺实际完成情况，并结合以前年度已经确认的业绩承诺方对公司的业绩补偿收益及公允价值变动损益情况，2022 年度公司确认 5,051.05 万元补偿收益，影响增加当期归属于上市公司股东的净利润 4,293.40 万元。2022 年度公司减持有研粉材股票收益弥补以前年度亏损影响所得税减少等因素综合影响增加当期归属于上市公司股东的净利润 2,234.02 万元。

综合来看，2022 年公司经营受各种不利因素的影响较大，市场需求不足与原材料价格高位运行致使运行成本较高的矛盾较为突出，报告期内公司主营业务收入及净利润水平均有较大幅度下降。随着外部经营环境的逐步改善，公司主营业务盈利能力将会逐步回升。

## **（二）募集资金投资项目进展**

2021 年 1 月，公司根据中国证监会批复核准的收购海纬机车股权并配套募集资金方案，非公开发行股票 5,311.9213 万股，募集资金总额为 42,548.49 万元，募集资金净额为 41,496.55 万元。

2021 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 7,238.95 万元，用于置换已支付的本次中介费用 941.04 万元。

2022年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余924.85万元，公司将项目结余资金中29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3,929.42万元。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。该项目因外部宏观环境影响进度有所放缓，但前期准备工作已完成，公司会加快项目推进速度。

2022年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付中介机构费用”的结余资金中895.43万元永久补充上市公司流动资金，将项目结余资金中剩余29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4,500万元全部用于补充上市公司流动资金。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。该事项已经完成。

报告期募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目         | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 报告期实际投资金额 | 截至期末累计投入金额 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 收购汶上海纬机车股权支付现金对价 | 22,648.49  | 22,648.49 | -         | 22,648.49  |
| 技术研发中心建设项目       | 3,900      | 3,929.42  | 259.76    | 259.76     |
| 支付中介机构费用         | 3,000      | 2,075.15  | -         | 2,075.15   |
| 补充标的公司流动资金       | 4,500      | -         | -         | -          |
| 补充上市公司流动资金       | 0          | 5,395.43  | 5,395.43  | 5,395.43   |
| 上市公司偿还债务         | 8,500      | 8,500     | -         | 8,500      |
| 合计               | 42,548.49  | 42,548.49 | 5,655.19  | 38,878.83  |

截至2022年12月31日止的募集资金存放情况如下：

单位：万元

| 项目                            | 金额        |
|-------------------------------|-----------|
| 募集资金专用账户期初余额（2021 年 1 月 13 日） | 41,496.55 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出）             | 61.43     |
| 减：支付现金对价（股权转让款）               | 22,648.49 |
| 交易相关中介机构费用（律师费）               | 92.19     |
| 交易相关中介机构费用-券商发行费（不含税）         | 931.03    |
| 偿还债务                          | 8,500.00  |
| 补偿上市公司流动资金                    | 5,395.43  |
| 技术研发中心建设项目                    | 259.76    |
| 结余金额                          | 3,731.08  |

公司严格按照募集资金使用的规定存放和使用募集资金，有关募集资金存放及使用的详细情况见董事会的专项报告和年审会计师的鉴证报告。

### （三）董事会换届、党建及制度修订情况

2022 年是公司有里程碑意义的一年，山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“铁投集团”）成为公司控股股东。2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了新一届经理层的聘任。在铁投集团主导下，公司产生了新一届董事会，聘任了新一届经理班子，在公司控股股东和实际控制人变更的同时，保持了公司治理和管理层的延续和稳定。

公司控制权变更完成后，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，将党建内容写入了章程，在公司设立了中共博深股份有限公司委员会，配备了专职党务工作人员，健全党的基层组织，开展党的活动。修订后的《公司章程》还规定了公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算，在《公司章程》中明确了党组织主要履行的职责，将公司党组织研究讨论设置为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经公司党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

公司控制权变更完成后，公司管理方式也进行了相应调整，除明确党组织在公司中的作用外，还对董事会、董事长、经理办公会和总经理的职责和权限进行了调整，相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策与项目管理制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等，进一步完善了公司治理和内部控制。

#### （四）董事会日常工作情况

##### 1、股东大会决议及执行情况

2022 年，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期             | 召开方式  | 主要议题                                                  | 披露日期            |
|----|-----------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2021 年度股东大会     | 2022-5-17        | 现场+网络 | 审议 2021 年年度报告等相关事项，详见 2022 年 5 月 18 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。 | 2022-5-18       |
| 2  | 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 10 月 31 日 | 现场+网络 | 审议董事会换届选举等相关事项，详见 2022 年 11 月 1 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。     | 2022 年 11 月 1 日 |

上述股东大会决议事项均已实施完毕。

##### 2、董事会召开及决议执行情况

2022 年，董事会共召开五次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次  | 召开日期      | 召开方式 | 主要议题                                                  | 披露日期      |
|----|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 五届十六次 | 2022-4-22 | 通讯   | 审议 2021 年年度报告等相关事项，详见 2022 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。 | 2022-4-26 |



| 序号 | 会议届次  | 召开日期       | 召开方式  | 主要议题                                                         | 披露日期       |
|----|-------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 五届十七次 | 2022-8-19  | 通讯    | 审议 2022 年半年度报告等相关事项，详见 2022 年 8 月 23 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。       | 2022-8-23  |
| 3  | 五届十八次 | 2022-10-14 | 通讯    | 审议董事会换届相关事项，详见 2022 年 10 月 18 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。              | 2022-10-18 |
| 4  | 五届十九次 | 2022-10-21 | 通讯    | 审议 2022 年第三季度报告，详见 2022 年 10 月 25 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。          | 2022-10-25 |
| 5  | 六届一次  | 2022-10-31 | 现场和通讯 | 审议选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员相关事项，详见 2022 年 11 月 1 日公司于巨潮资讯网披露的相关信息。 | 2022-11-1  |

以上董事会决议事项均已实施完毕。

### 3、董事长、总经理根据《章程》授权审批事项

根据公司《章程》对董事长、总经理的授权，报告期内批准了以下投资、出售资产等事项：

公司持有科创板上市公司有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”）4,792,500 股，占总股本的 4.62%，股票于 2022 年 3 月 17 日解禁流通。根据公司《投资决策与项目管理制度》，经总经理办公会审议通过后，于 2022 年 3 月 17 日经董事长批准，授权董事会办公室在股票解禁后通过竞价交易和大宗交易相结合的方式减持有研粉材股票。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在授权范围内累计减持有研粉材 4,612,412

股。

#### **4、独立董事工作情况**

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，对公司发生的关联交易、利润分配、聘任审计机构、募集资金使用、开展外汇套期保值业务等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。三位独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2022 年度股东大会上述职。

#### **5、董事会审计委员会履职情况**

2022 年，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及专门委员会的《工作细则》开展相关工作。报告期内，审计委员会分别对续聘会计师事务所、变更会计政策、日常关联交易、外汇套期保值事项等事项发表了专门意见。

总之，2022 年公司控股权发生变更，董事会完成了换届选举，两届董事会成员均能够严格按照有关法律法规和公司章程授权，落实股东大会决议，带领经理层和公司全体员工有序推进公司经营工作，最大程度克服诸多不利因素影响，虽未能完成全年预算目标，但保持了经营的基本稳定，为疫后公司的发展奠定了基础。

## **二、2023 年主要工作**

2023 年，经济恢复常态化运行，但国内外经济不确定、不稳定和难预期因素仍然很多，需求不足与运营成本较高的矛盾依然突出，经营工作仍然面临不小的挑战。但各国提振经济的意愿强烈，我国“二十大”报告针对经济高质量发展提出了明确方向，2023 年政府工作报告也针对扩大内需、加快实施“十四五”重大工程、加快建设现代化产业体系、支持制造业发展提出了具体举措。2023 年是公司成为国有控股上市公司和董事会换届后的第一年，公司将继续强化战略

规划，强化内控建设，强化管理协同，强化党建引领，提升主业盈利能力，助推公司高质量发展。

2023 年全年公司总体目标是实现合并营业收入 158,863.10 万元，较 2022 年实际增长 9.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,106.33 万元，较 2022 年实际增长 21.16%。2023 年主要工作思路如下：

### **（一）拓市场，抓管理，提升主业盈利能力**

2022 年，公司主营业务收入及利润均有下滑，尽管有特殊环境和不确定因素多、原材料价格上涨等客观因素的影响，但也暴露了现有业务规模小、抗风险能力弱的短板，更需要凝心聚力，开拓市场，做大规模，继续加强管理，提高盈利能力。

金刚石工具板块经过近几年的管理整顿，各公司间的协同性逐步体现，公司内部流程也随着 ERP、MES 等信息系统的迭代同步理顺，效率提升明显，在继续优化内部管理的同时，下一步要着力开拓市场，发展国内外主力客户，以销售规模的提升带动利润的增长。

涂附磨具板块，一是加强供应链管理，在稳定原辅材料供应基础上，降低采购成本；二是继续加强新产品开发，在陶瓷磨料产品研发和市场推广取得良好成效的基础上，开展片状陶瓷磨料应用研究，加快钢纸、陶瓷软布等新产品开发，替代进口，提高产品竞争力；三是巩固和开发战略客户，利用与金刚石工具部分海外客户资源协同的优势，着力提升海外销售规模；四是提升内部管理水平，以效率提升和风险控制为导向，加强制度和流程建设，提高信息化水平。通过综合施策、多措并举，恢复和提升涂附磨具板块的盈利能力。

轨道交通装备板块，由于公共卫生事件影响、品种单一、客户单一等综合因素，短期内发展受到一定影响，但国家大力发展高速铁路和轨道交通的战略方向没有改变，培育和发展轨道交通装备业务也是公司既定的战略，要充分发挥控股股东赋能优势，加快内外部资源整合，助力轨交装备板块发展。一是抓住疫后铁路客运恢复、铁路装备采购提升的有利机会，扩大制动盘、制动闸片的销售，二是适应市场竞争形势，狠抓内部管理，改善生产方式，降本增效，尽快实现闸片

项目盈利，三是尽快扩展海纬机车业务，加快开发和扩大工程机械、重型汽车零部件等非制动盘类铸造产品市场，扩大销售收入和利润水平。

## **（二）强内控，防风险，确保资产保值增值**

公司业务涉及多个板块，经营模式有差别，子公司数量多且设立在境内外多地，运营管理要求高。公司已建立了较为完善的内控体系，保障了公司经营的有效运行，但内控体系需要持续加强，降低和规避运营风险。一是要加强集团化管控，持续强化战略、财务、人力、信息化等“四个中台”建设，赋能业务，控制风险；二是加强和完善子公司业务流程和制度体系，提升业务经营的规范化程度；三是明确责权，完善绩效考评机制，建立责任追究制度，维护股东权益和公司资产安全；四是加强金融和外汇市场研判，利用有效方式和工具，确保外汇资产和境外子公司资产安全；五是加强审计监督，强化内部控制评价与审计，对于潜在风险点要早发现、早完善、早整改，促进公司整体经营质量的提升和资产保值增值。

## **（三）谋未来，促发展，培育新的业务板块**

目前，公司目前业务基本盘稳定，现金流基本充裕，但营业收入规模仍然偏小，抵御风险能力较弱，需要进一步加强公司战略规划，存量优化与增量突破并举，扩大业务规模，提升盈利能力。一是在经营好现有业务的同时，充分发挥好公司的资金优势和上市公司平台优势，结合控股股东的资源平台和赋能方向，开展并购合作，探讨在轨交领域的新作为；二是立足科技兴企，加大研发投入，加强各公司技术中心建设，培育新项目，增强企业发展后劲。鼓励各子公司的数字化、智能化科技创新，培育科技含量高、发展前景好的新型科技项目，以技术驱动支撑公司的持续竞争能力；三是加强国家产业政策研究，聚焦国家鼓励投资的新兴产业，明确定位，培育和打造新的业务增长极。

## **（四）强党建，促融合，助力公司高质量发展**

公司作为国有控股企业，将加强党建工作，建立和完善党的组织和制度，提高公司经营决策水平，助力公司高质量发展。一是强化国企意识，提高规范运作水平；二是强化党建引领，促进党建工作与公司治理、经营工作的有效融合，提

高公司经营质量和管理层次；三是强化党建创新，“党建赋能业务，班子双向融合”，尊重公司历史，融合国有企业的资源优势和民营企业的机制优势，在干部管理、投资决策、绩效考评等方面形成混改企业的独特竞争力，打造混改企业党建工作的典范；四是打造“博深·致远”党建品牌，继承和发扬公司“进取无止境”的企业精神和“简单而永远”的企业哲学，倡导“简洁、高效、务实、勤勉”的企业文化，助推公司高质量发展，将公司打造成一家规范诚信、健康发展、受人尊敬的优秀上市企业。

2023 年，公司站在新起点，挑战与机遇同在，董事会将带领经营团队和全体员工，团结进取，规范运作，以内部运营改善、管理提升的确定性应对外部经营环境的不确定性，力争完成全年经营目标，使公司的发展再上新台阶！

以上报告请公司 2022 年度股东大会审议。

博深股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日