

浙江钱江摩托股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年全球经济增长步伐明显放缓，国际经济形势复杂多变，中国摩托车行业面临国内外需求收缩，产销量同比出现下降的情况。公司在外部严峻的环境下，践行“强品牌，推爆款，兴渠道，提能力”的经营思路，实现持续逆势增长。报告期内，公司实现营业收入 56.48 亿元，同比增长 31.07%，归属于上市公司股东的净利润 4.18 亿元，同比增长 75.78%，达到了历史最高水平。

报告期主要经营情况如下：

（一）发力大排量摩托，销售持续增长

2022 年摩托车销售约 38.72 万辆，总量同比略增，其中 250cc 以上（含）大排量摩托车销售约 17.50 万辆，同比增长约 57.34%。国潮高端品牌 QJMOTOR 销量超 10 万台，大于 250cc 大排量摩托车获国内销量冠军。

1、国内销售总量较同期增长，大排量车型销售增长迅速

2022 年公司国内摩托车销售约 20.38 万辆，同比上升 23.55%；国内大排车型持续增长，250cc 以上（含）大排量摩托车销量约 12.09 万辆，同比约增长 104.42%。

2、出口总量同比下滑，大排量车型销售同比略增

2022 年公司摩托车出口 18.34 万辆，同比下降 15.68%，其中 250cc 以上（含）大排量摩托车出口约 5.41 万台，同比增长 3.90%。除欧洲市场出口量同比增长外，其他市场均出现不同程度的下滑，海外新渠道拓展也受到一定影响。

（二）坚持多品牌战略，深化品牌运营，提升品牌力

1、多品牌协同推进，打造国潮第一品牌

公司继续夯实多品牌战略，通过 Benelli、QJMOTOR、Qjiang 等多品牌推广形成协同势能，其中 QJMOTOR 品牌备受消费者喜爱，成为国潮品牌。围绕“新能源”产业升级，公司拓展全新电动业务与产品线，推动钱江电动等电动品牌，进军新能源领域。

2、探索网络传播新模式，强化品牌传播与用户触达

借助网络传播新模式，成功打造新品裂变式传播路径，使公司强大的产品力触达到消费者，并形成购买和再传播、转介绍链路。通过推动市场和用户在抖音、快手等自媒体平台广泛创作和传播，打造了过亿级的网络传播话题，成就了“国货之光”闪 300S 和赛 600 爆款。

积极开展品牌系列主题活动，引领用户探索分享丰富多彩的骑行生活，提升用户满意度：目前已逐步形成 QJGP、驾控训练营、骁骑联盟、TRK 骑士团等系列主题推广内容，引领客户一同探索丰富多彩的骑行生活，并通过线下活动与线上传播矩阵相结合，持续扩大品牌影响力。全年共开展各类线下活动 600+场，线上传播 74.5 亿+。

公司发布官方 App-钱江智行，实现了车、人、厂的有效联接，通过持续打造车主社区、车主权益等功能模块，初步搭建 C 端客户用车旅程场景，加强客户购车、用车全服务场景参与度，提升用户用车体验。

（三）持续壮大产品族群，提升产品力

1、2022 年国内共上市燃油车 17 款，包括 7 款 Benelli 车型（涵盖跑车系列、街车系列、旅行系列、幼狮系列），10 款 QJMOTOR 车型（涵盖闪、赛、追、骁、鸿系列），以及 18 款电动车，持续为市场提供序列最齐全，排量最丰富的优秀产品。2022 年公司新研发两款 ATV 产品并在米兰展出，为加入全地形车产业奠定基础。

2、上海子公司&杭州子公司作为研发前沿阵地，借助区域优势及资源，吸纳优秀人才，成为公司创新孵化的战略高地，赋能车辆的科技、创新以及流行元素的加成，提升智能化、网联化、电动化水平，增强服务链接能力和车生活体验，提升产品力。

（四）推进渠道建设，激发渠道活力

1、基于对市场容量和客户活跃数据的分析，公司着力打造高质量渠道体系，完善渠道布局。2022 年新建 QJMOTOR 门店超过 500 家，其中，基于高速电摩及踏板领域、通路市场及县级市场的下沉，打造了第二套渠道体系 E 网门店超 200 家，进一步完善渠道布局；通过优化 Benelli 渠道结构，稳步推进门店布局，提升门店形象、经营及服务能力；加快自主外贸渠道建设，新增渠道 13 家，进行海外多品牌覆盖。

2、完善市场服务评价体系，重点突破服务质量提升，持续加强售后服务的硬实力与软实力建设，强化服务费杠杆能力和售后服务技能，提升渠道服务能力，提高用户服务满意度。

3、持续推动消费金融和保险双赋能，提升渠道销售和盈利能力，不仅实现金融增值服务赋能，也为消费者提供了更便利的服务。

（五）持续推行质量工程建设，专项提升产品质量水平

系统化整车质量工程评价体系，包括保安防灾、服务便利性、整车舒适性、动静态感知等 6 大类产品评价，始终对标每一细分领域国际一线品牌的产品，进一步提升产品的综合竞争力。针对大排量、个性化摩托车的用户需求不断拓展，特别是国内用户对产品性能、外观提出的新的需求，秉承“以用户为中心”的理念，在质量工程方面，成立外观感知评价工程、整车性能评价工程等，不断将用户的需求融入到公司产品开发和产品验证中去，给用户带来最佳的骑行体验。

（六）持续推进组织能力和人才建设，激活人员活力

1、开展变革管理与流程优化，优化公司核心流程，提升运营效率，承接公司战略规划与落地，针对公司核心业务痛点，新搭建 15 条主流程并试点推行；结合主流程梳理职位，重构组织型组织结构和激励方案。

2、提升人才引进运营能力，确保业务所需人才供给，以及保障人才成长，通过完善员工发展通道，牵引人才良态运行，加强员工绩效过程管理，完善绩效结果应用，2022 年通过战略陪跑项目、雏鹰培训、设计能力训练营，开展了 1701 场次培训，促进学习型组织形成。

3、推进股权激励，增强企业核心人员凝聚力。

4、全方位进行文化建设，推动企业文化与业务的深度融合，促进人文关怀，发挥企业文化战略对员工的引领作用。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第八届董事会第五次会议	2022 年 4 月 27 日	《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021

		年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年年度报告及摘要》《2022 年第一季度报告》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度独立董事述职报告》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度申请银行授信及融资计划的议案》《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的提案》
第八届董事会第六次会议	2022 年 5 月 20 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准吉利迈捷投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于〈无需编制前次募集资金使用情况报告的公告〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》《关于制定〈浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙

		江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第七次会议	2022 年 6 月 29 日	《关于签订〈工业项目“标准地”投资协议书〉的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
第八届董事会第八次会议	2022 年 7 月 29 日	《关于土地收购的议案》《关于建设摩托车制造项目的议案》《关于修订〈公司章程〉议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第九次会议	2022 年 8 月 26 日	《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》《关于公司 2022 半年度计提资产减值的议案》《关于修订〈投资管理制度〉的议案》《关于全资子公司减少注册资本的议案》
第八届董事会第十次会议	2022 年 10 月 14 日	《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订

		稿)的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于与特定对象(关联方)签订<非公开发行A股股票股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
第八届董事会第十一次会议	2022年10月28日	《公司2022年第三季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会提议召开股东大会3次。具体情况如下:

会议届次	召开时间	会议内容
2021年度股东大会	2022年5月20日	《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021年年度报告及摘要》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
2022年第一次临时股东大会	2022年6月23日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准吉利迈捷投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告的公告>的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司

		主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》《关于制定〈浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 18 日	《关于土地收购的议案》《关于建设摩托车制造项目的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（三）报告期内独立董事履职情况

2022 年公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

（二）投资者关系管理

2022年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董秘办电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（三）信息披露和内幕信息管理

2022年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2022年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2023年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2023年4月29日