

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二三年度董事会工作报告

王琛

2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

第一部分 2023 年主要工作回顾

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国经济顶住了外部压力、克服了内部困难，通过着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济发展总体回升向好。根据国家统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报显示，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%，圆满实现了 5%左右的预期目标。中国经济社会发展主要指标比前一年有明显改善，增速居世界主要经济体前列，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

2023 年，我国商用车市场随着宏观经济改善，物流与基建需求逐渐恢复，海外需求持续旺盛，实现了恢复性增长和触底

反弹，并自 2 月份起一直保持增长势头。报告期内，受宏观政策显效发力，物流重卡需求回升，特别是燃气重卡需求旺盛，同时叠加出口的强劲势头，重卡行业销量同比增速明显。根据中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约 91.1 万辆，同比上升 35.6%；其中重卡出口销售 27.6 万辆，同比上升 58.1%。

公司积极应对国内外市场复杂形势和挑战，以打造世界一流的全系列商用车集团为目标，始终坚持问题导向、改革创新、开拓进取，通过加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和产品竞争力，通过精准实施营销策略，深耕国内细分市场，在重点细分市场取得全面突破。燃气车成功抓住市场机遇，产品出口销量再创历史新高。公司整体盈利能力得到进一步提升。2023 年度累计实现重卡销售 12.8 万辆，同比上升 32.8%；实现销售收入 420.7 亿元，同比上升 46%；实现归属于母公司净利润 10.8 亿元，同比上升 406%。实现了公司高质量健康运行。

报告期内，公司坚持以满足市场需求为导向，以制造能力提升为主要思路，通过持续优化生产模型，做好各生产线的产能布局、人员和产线优化，提高了产品交付能力，圆满完成了生产目标。

为进一步提升公司的核心竞争力，批量导入新车型。试点推行 TCM 系统，完善 TH7、黄河、TX 等车型控制计划和作业

指导书，为产品拓展、产能快速提升做好了充足准备。

报告期内，公司紧密围绕市场需求，产品结构调整逐步到位，新重产品逐步成为销量支撑，并在多个细分市场市占率稳居行业第一。如牵引车方面，13NG 行业增幅第一、危险品行业第一；载货车方面，在快递快运、绿通等细分市场客户认可度不断提升；搅拌车和自卸车方面，在渣土车市场占有率行业第一；专用车方面，消防车、泵车、电视转播、油田作业等领域市占率持续保持行业领先。

同时，公司通过不断优化产品组合，打造爆款产品。在 480-550 中长途市场，打造了低自重、平地板、高舒适爆款产品。在 480 马力以下中短途市场，通过策划 TX7 牵引车产品统型，实现降本全面替代 NX，优化了中宽体产品品种，聚焦主打 TX7，打造了 TX7 牵引车爆款产品。

报告期内，公司深抓管理体系适用性建设，持续夯实质量管理基础。通过开展质量门、整车下线等管理过程成熟度评价，实现了对车型的持续提升；并通过持续推进制造质量提升，确保车辆售后质量的一致性和稳定性。

报告期内，公司开展制度流程优化，提升现有的管理水平。建立在用制度流程清单，组织制度流程系统管理部门，开展制度流程自查测试，并对发现的问题进行修改。实现信息系统间的高效协同，以信息化保障生产运营的敏捷、高效。

报告期内，公司不断优化营销网络，提高网络能力。通过加强网络规划，搭建经销网络规划模型，建立评审机制，科学布局网络。同时，强化了网络准入，严控网络质量。根据不同区域市场类型，结合季度运营评价，推进网络从“多而散”向“精而强”转变。

报告期内，公司全力协助中国重汽国际公司拓展海外市场，并借助其合理的海外市场布局体系，实现了公司产品的出口。2023 年公司产品海外出口销量再创历史新高。

第二部分 董事会的日常工作

2023 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。

公司在 2023 年共召开 10 次董事会会议。

一、2023 年 2 月 9 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过如下议案：

1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

2、关于修订《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案；

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

二、2023 年 3 月 29 日，公司以现场表决的方式召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过如下议案：

- 1、2022 年度董事会工作报告；
- 2、2022 年度总经理工作报告；
- 3、2022 年年度报告全文及摘要；
- 4、公司 2022 年度内部控制评价报告；
- 5、公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；
- 6、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
- 7、公司 2022 年度利润分配的预案；
- 8、公司 2023 年度融资授信计划的议案；
- 9、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
- 10、关于续签公司关联交易协议的议案；
- 11、关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的议案；
- 12、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 13、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。

三、2023 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案；
- 3、关于董事会换届选举独立董事的议案；
- 4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

四、2023 年 4 月 27 日，公司以通讯方式召开第八届董事会

2023 年第三次临时会议，审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》。

五、2023 年 5 月 12 日，公司以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于选举公司董事长的议案；
- 2、关于聘任公司首席执行官的议案；
- 3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
- 5、关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

六、2023 年 6 月 15 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
- 3、关于调整独立董事津贴的议案；
- 4、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

七、2023 年 8 月 29 日，公司以现场表决的方式召开第九届董事会第二次会议，审议并通过如下议案：

- 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要；
- 2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 3、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

八、2023年10月27日，公司以通讯方式召开第九届董事会2023年第二次临时会议，审议并通过《公司2023年第三季度报告》。

九、2023年11月17日，公司以通讯方式召开第九届董事会2023年第三次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于聘任公司首席执行官的议案；
- 2、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 3、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

十、2023年12月15日，公司以通讯方式召开第九届董事会2023年第四次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
- 3、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；
- 4、关于购买董监高责任险的议案。

第三部分 2024年面临的形势和任务

展望2024年，从国际形势来看，地缘政治紧张、高利率、高通胀、高债务的情况仍将持续，世界经济仍将处于低增长周期；从国内经济来看，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，中国政府将以“稳中求进、以进促稳、先立后破”为工作总基调，

强化宏观政策逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

从商用车行业来看，随着经济逐步复苏和国家各项稳增长措施落地，居民消费信心将进一步增强，未来市场预期有望持续好转。一是中国经济体量带来的日常物流需求为商用车行业提供了强大的基础支撑；二是庞大商用车保有量带来的自然更新和“国四”限行政策的逐步实施给行业带来置换性增量；三是油气差价带来的燃气车结构性增量机遇仍将继续，燃气车需求将持续上升；四是新能源商用车技术逐步成熟，叠加整车成本下降，覆盖场景继续拓展，需求规模持续提升；五是海外需求仍将旺盛，新兴市场和发展中国家经济增长将为商用车需求带来稳定增量。总体来看，商用车行业需求将呈现恢复性增长态势。

2024年，公司将不断深挖内部潜力，注重细节管理，强化全员市场意识、质量意识、成本意识，着力打造一支高素质的钢铁团队。坚持文化引领，努力践行“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，确保公司年度目标的实现。公司将重点做好以下几项工作：

一是以市场和用户为中心，全面提高生产组织效率。加强制造过程的异常管控，不断提高有效作业时间的劳动效率。将

莱芜绿色智造工厂作为生产系统产能提升的焦点，凭借其全球先进的智能制造生产线、国际一流的产品工艺水平以及行业标杆式的数字化“灯塔工厂”，通过各项投入优化和措施管控，合理排产、精准排产，实现生产效率、管理效率、人员效率的提升。

二是全面提升产品质量。通过梳理产品确定重点改进项目计划，明确改进目标，发布质量改进计划并建立多层次改进机制。月度跟踪改进进度并按要求督促改进措施按期上场。

三是细化管理，助力公司运营质量提升。通过业财深入融合，筹划业务、驱动业务，加强过程控制，及时事后分析；建立完备流程制度，提供决策依据，创造企业价值。

四是强化市场开拓，确保占有率实现稳步增长。通过细化营销策略，强化渠道管控，创新行销手段，加强资源保障，优化网络运营评价模型，推进分级结果应用，提升渠道运营质量。

2024年，机遇与挑战并存。我们相信在股东的鼎力支持下，在公司全体干部员工的团结协作下，一定能够面对各种挑战，攻坚克难，用过硬的产品和服务，赢得市场、创造价值，共同实现更高质量的发展！

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日