

江苏博俊工业科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度经营总结

（一）宏观经济及行业概况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在全国上下共同努力下，2023 年我国经济顶住多重压力实现量的合理增长，与此同时，在爬坡过坎中经济实现质的有效提升。2023 年我国汽车市场基本面总体向好，供应链秩序与消费信心逐步恢复。汽车产业转型升级将持续推进，产业格局将加快重塑，市场竞争将更加激烈。

从全年发展来看，2023 年我国汽车产销量分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中新能源汽车的销量持续爆发式增长，全年产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率进一步升至 31.6%。汽车出口表现更加抢眼，并成为拉动汽车产销量增长的重要力量；2023 年全年汽车累计出口 491 万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车全年共销售 1459.6 万辆，同比增长 24.1%，市场份额为 56%，相比上一年提升 6.1 个百分点，再创新高。

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并向专业化、轻量化、电子化、集成化和模块化趋势发展。

汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

（二）2023 年度重点工作

2023年度，公司实现营业收入260,048.56万元，较去年同期增长86.96%；实现归属于上市公司股东的净利润30,850.07万元，较去年同期增长108.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,493.91万元，较去年同期增长105.23%；截至2023年末，公司总资产49.46亿元，较2022年末增长60.38%，归属于上市公司股东的净资产17.39亿元，较2022年末增长36.40%。

回顾2023年，公司主要重点工作如下：

1、已投产项目产能逐步释放，继续推进轻量化领域布局和区域产业布局

报告期内，公司投资建设的“重庆博俊汽车零部件及模具生产基地项目”和常州博俊“年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目”和“汽车零部件产品扩建项目”持续释放产能并贡献业绩。报告期内，公司新增多条热成型生产线、激光切割生产线、冲压自动化串联生产线、小冲自动化生产线、高压铸铝生产线，持续丰富产品结构，延伸工艺及产业链，继续深入布局高强度钢和铝制轻量化领域。

报告期内，公司继续积极推进区域产业布局，新设河北博俊科技有限公司、宁波博俊汽车零部件有限公司、重庆博俊汽车科技有限公司三家全资子公司，以更好地配套客户需求，整合优质资源，优化公司战略布局，扩大公司的影响力，进一步提升公司的综合竞争力。从公司长期发展来看，上述区域产业布局对公司整体业务发展将产生积极的影响。

2、继续完善客户体系的构建，新增开拓了头部新能源车企客户

公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了头部新能源车企客户，并获得相关客户多个项目定点，在手订单保持增长趋势。同时，公司与原有客户的项目合作也继续保持稳健拓展，经营规模和业绩得到进一步增长。公司在报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限、优化工

艺，在轻量化领域不断收获客户的认可和信任，获得了极氪CM2E项目“优秀供应商”等荣誉。

3、顺利完成向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值100元，发行总额50,000.00万元，募集资金净额为49,273.24万元。募集资金将全部用于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目、汽车零部件产品扩建项目和补充流动资金。公司稳步推进募投项目的建设，截至2023年末，年产5000套汽车零部件、1000套模具项目已达产，2023年度实现净利润30,702.93万元；汽车零部件产品扩建项目处于项目建设期，尚未达产。随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为公司业务发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提升公司抗风险能力，提高公司在汽车零部件领域的市场占有率。

4、持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展

报告期内，为贯彻落实《国务院关于办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9号）精神，做好《上市公司独立董事管理办法》的执行工作，进一步提高公司治理水平，公司所有董事、监事和高级管理人员参加了江苏证监局组织的相关培训，并对公司相关制度及业务流程进一步优化调整，加强内部流程建设。此外，公司持续提倡和鼓励员工发挥主人翁精神，通过全员合理化建议的持续开展，公司持续改善小组围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理增效等方面推动实施优化建议，从而实现降本增效，持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展。

5、重视股东回报，积极维护投资者关系

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式。报告期内，公司召开了年度业绩说明

会、通过“互动易”平台共计回复投资者提问229条并及时披露了投资者关系活动记录表，积极开展投资者交流活动，加强与投资者之间的沟通交流，进一步增强了信息披露透明度。同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，公平、公正、平等对待全体投资者。

二、会计师意见

本年度，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。

三、2023 年董事会日常工作总结

(一) 董事会会议召开及执行情况

2023 年公司董事会共召开了十次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 2 日	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）； 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案； 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案。
2	第四届董事会第十八次会议	2023 年 3 月 29 日	1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案； 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《2023 年度财务预算报告》的议案； 6、关于《2022 年度利润分配预案》的议案； 7、关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案； 8、关于《2022 年年度报告》及其《摘要》的议案； 9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案； 10、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 11、关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案； 12、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；

			13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案； 14、关于部分募投项目延期的议案； 15、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案； 16、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
3	第四届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 18 日	1、关于《2023 年度第一季度报告》的议案。
4	第四届董事会第二十次会议	2023 年 6 月 13 日	1、关于全资子公司常州博俊汽车零部件生产基地项目投资扩产的议案； 2、关于设立全资子公司及建设汽车零部件和模具生产基地项目的议案； 3、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
5	第四届董事会第二十一次会议	2023 年 8 月 14 日	1、关于公司《2023 年半年度报告》及其《摘要》的议案； 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于会计政策变更的议案； 4、关于设立宁波子公司的议案； 5、关于变更董事会秘书的议案； 6、关于聘任财务总监的议案； 7、关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案； 8、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案； 9、关于修订公司《内部审计管理制度》的议案； 10、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案； 11、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 12、关于修订公司《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案； 13、关于修订公司《防止内幕交易管理办法》的议案； 14、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案； 15、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案。
6	第四届董事会第二十二次会议	2023 年 9 月 5 日	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案； 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案； 3、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。
7	第四届董事会第二十三次会议	2023 年 9 月 19 日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案； 3、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施

			募投项目的议案。
8	第四届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 25 日	1、关于《2023 年度第三季度报告》的议案； 2、关于设立全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的议案； 3、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
9	第四届董事会第二十五次会议	2023 年 11 月 21 日	1、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案； 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于修订《关联交易决策制度》的议案； 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 10、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案； 12、关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案； 13、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案； 14、关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案； 15、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
10	第五届董事会第一次会议	2023 年 12 月 8 日	1、关于选举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于聘任伍亚林先生为公司总经理的议案； 4、关于聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理的议案； 5、关于聘任李晶女士为公司财务总监的议案； 6、关于聘任周后高先生为公司副总经理、董事会秘书的议案； 7、关于聘任陈伦女士为公司证券事务代表的议案； 8、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开四次股东大会，分别为 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，2023

年 11 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会,2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。董事会本着对全体股东认真负责的态度,积极履职,并及时向股东大会汇报工作,依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定,严格执行股东大会的各项决议,充分保障了股东的合法权益。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年各委员会依据各自工作细则规范运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

(四) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。独立董事对 2023 年召开的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。

(五) 信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件,认真、自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

四、2024 年工作计划

(一) 公司战略

公司将继续紧抓新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇,坚持汽车轻量化蓝海市场为发展方向,大力开拓国内国际市场,以“热成型冲压、大型串联线冲压自动化、自动化焊接、一体化压铸”四大工艺模块为主,逐步实现系统集成化,持续提升以“技术创新、工艺优化、成本管控”为核心的竞争优势,向客户提供汽车轻量化钢铝制品一站式的解决方案,成为客户心目中长期可靠的合作伙伴。

(二) 2024 年重点工作

2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济格局，我国高水平社会主义市场经济体制也在不断完善，中国特色社会主义制度优势持续彰显，物质基础更加坚实，产业体系更加完备。我国发展仍是机遇和挑战并存。公司仍将立足新能源汽车和汽车轻量化领域，加快客户拓展步伐，持续加大研发投入力度，提升内部管理效能，进一步加强企业文化建设，为达成2024年公司经营目标而努力。

1、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，立足已布局的长三角汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群等区位优势，持续开发Tier1和整车厂客户，不断拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，持续拓展国外平台化项目市场。

2、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度

公司将持续深耕精益生产管理，围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过目视化管理、全员质量管理、优化产线布局和生产节拍等精益化管理方式增效；完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、提升公司规范运作水平

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；同时全体董事将继续加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定、可持续发展。

5、加强企业文化和人才梯队建设

公司始终秉承“创新、求变、务实、精干”的企业文化，坚持以人为本、科学发展，继续加强企业文化传播与落地工作，营造良好的文化氛围，增强团队凝聚力。同时，公司将为员工营造良好的学习氛围，鼓励员工主动学习，倡导全员学习、终身学习，并通过内部培养和外部招聘相结合的方式，不断加强人才梯队建设，为公司的高质量快速发展提供强大的文化和人才支撑。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024年 3 月 30 日