

# 雪龙集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度工作回顾

#### （一）总体经营情况

2023 年，随着国内经济逐步复苏，商用车市场需求逐步回暖，中国商用车行业产量为 403.7 万辆，同比增长 26.8%；其中重卡行业产量为 91.7 万辆，同比增长 45.1%。报告期内，公司抢抓市场机遇，持续推动转型升级、提质增效，产品竞争优势明显，细分市场继续保持领先。2023 年度电控离合器销量大幅上升，年销量达 17.6 万套，同比增长 79.3%。2023 年，实现营业收入 38,400.1 万元，同比增长 32.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,059.3 万元，同比增长 66.4%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 5,128.9 万元，同比增长 93.5%。总体经营业绩显著提升，行业龙头地位得到进一步巩固。

#### （二）主要工作开展情况

##### 1. 持续深耕主业，提升产品市场份额

###### （1）技术创新，实现产品自主可控

创新是企业的生产力，公司切实把增强科技创新能力摆在更加突出的位置，开展了一系列提升创新能力的工作。2023 年，公司顺利通过国家高新技术企业复评，荣获“浙江省科技小巨人”“北仑区科技创新引领企业”等荣誉称号。结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，公司提升产品在设计开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。设计开发第三代电控硅油离合器总成产品，核心技术指标对标国外竞品，性能得到客户认可。

## （2）加大市场推广力度，扩大产品市场占有率

对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过成立专项市场推广小组，并进一步完善售后服务体系，加强售后市场开发团队建设，加大对终端市场的走访力度和对细分市场的专项拓展及有效突破，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的进一步覆盖，逐步扩大产品市场占有率。

## （3）加强质量管理，提升企业品牌形象

公司通过推行质量管理和能力提升项目，进一步完善质量管理体系，全面优化质量管理体系流程，提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。报告期内，公司通过卡特彼勒卓越供应商的认证，荣获东风商用车有限公司“2023 年度 COST 活动优秀奖”，昆明云内动力股份有限公司“2023 年度品质卓越奖”，山东奥铃动力有限公司“2023 年度优质供应商”，广西玉柴机器股份有限公司“2023 年度研发协同优秀奖”，北汽重型汽车有限公司“2024 北汽重卡 B20 合作伙伴”等荣誉称号，有效提升了公司的品牌形象。

## （4）降本控费，提高产品盈利能力

按照全价值链体系增值的工作要求，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务等多方面持续推进精细化降本工作，认真抓好开源节流，最大限度实现提质降本增效的目的。2023 年，实现公司综合毛利率同比增长 5.18%，净利润同比增长 66.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除股权激励股份支付费用影响后的数值为 5,872.20 万元，同比增长 116.72%。

## 2. 加快新能源发展，助力公司转型升级

2023 年，公司持续关注新能源商用车领域的发展态势，充分利用自身在商用车龙头企业的核心供应商地位，促进产品迭代升级，实现单车配套价值倍数增长。目前，自主设计的低压风扇电机总成，性能对标国外竞品，目前已进入开模阶段，预计 2024 年 4 月生产线试运行，具备批量化生产能力；自主设计的高压风扇电机总成，已完成结构设计，进入样件试制阶段，应用于新能源卡车，包括燃料电池、混合动力等车型，市场前景广阔。

## 3. 聚才引智，抢占产业先机

公司一方面引进专业人才，加强研发团队建设；另一方面向社会“智力团”抛出橄榄枝，通过产学研深度融合，助力公司攻坚克难，期待能够培养一批专业人才，留下一批专业人才，进一步壮大技术开发团队力量。2023 年 2 月，“雪龙

集团院士科技创新中心”正式揭牌成立。公司和贺泓院士团队在科技项目合作的基础上共建院士科创中心，合作项目列入北仑区关键核心技术攻关项目。这是公司推进高端柔性引才，科技创新驱动发展的重要举措，为持续推进公司科技创新核心竞争力贡献智慧、积蓄力量。

#### 4. 凝心聚力，健全长效激励机制

公司进一步健全公司中长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激发创新动能，报告期内，公司有序推进限制性股票激励计划，10月份完成了公司限制性股票预留的授予，股权激励计划的推进，健全了公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性。通过股权激励与公司业绩目标相绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标。

## 二、董事会依法履职情况

### （一）董事会会议召开及执行情况

2023年度，公司董事会共召开6次会议，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：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023年4月6日	四届五次董事会	审议通过以下议案： 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度总经理工作报告》 3、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 4、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》 5、《2022年度财务决算报告》 6、《关于2022年度利润分配的议案》 7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 8、《关于确认2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》 10、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 12、《关于<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 13、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 14、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》 15、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》

			17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	2023 年 4 月 27 日	四届六次董事会	审议通过《2023 年第一季度报告》
3	2023 年 6 月 29 日	四届七次董事会	审议通过《关于募投项目延期的议案》
4	2023 年 8 月 25 日	四届八次董事会	1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	2023 年 9 月 27 日	四届九次董事会	1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
6	2023 年 10 月 27 日	四届十次董事会	审议通过以下议案： 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

## (二) 董事会召集股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并召开 1 次股东大会，股东大会的投票采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 4 月 27 日	2022 年年度股东大会	审议通过以下议案： 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 6、《关于确认 2022 年度董事及监事薪酬事项的议案》 7、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 8、《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 9、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 10、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

### **（三）独立董事履职情况**

2023 年公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、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，对于公司治理环节中的不足之处督促公司和管理层予以完善和改进，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作稳定健康发展。

### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。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，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。

### **（五）信息披露情况**

2023 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

### **（六）投资者关系管理工作**

公司重视投资者关系管理工作，2023 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，证券部主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点关注的问题，通过视频、电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。

报告期内，公司在上交所网络平台举办了“2022 年度业绩说明会”和“2023 年半年度业绩说明会”“2023 年第三季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

## **三、2024 年度工作计划**

## **（一）董事会工作计划**

### **1. 持续规范董事会运作**

2024 年计划召开四次定期董事会会议，审议公司定期报告等议案。同时，视公司需要，组织召开董事会临时会议。利用公司召开董事会、股东大会的时间以及公司重大活动等节点，邀请独立董事对公司重点业务进行调研，为独立董事充分了解公司经营发展情况提供良好的沟通渠道。

### **2. 积极开展投资者关系管理**

2024 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，主动策划投资者交流，适时、妥善邀请投资者参加企业活动，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，实现与投资者之间的长期、稳定良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

### **3. 高质完成信息披露工作**

2024 年，公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度，确保公司规范透明运作，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

## **（二）经营工作计划**

2024 年公司将紧紧围绕“主动识变、敢于破局”的工作主题，持续优化电控离合器总成、硅油离合器总成等系列产品，并快速推广新能源产品，全力推动公司转型升级，提升公司核心竞争力；完成产品研发、质量提升、品牌提升、内部管理提升等各项目标任务，进一步降低运营成本；大力实施“走出去”战略，积极布局海外市场，全力推动公司 2024 年目标任务的实现，奋力实现公司高质量发展。重点工作方向如下：

### **1. 产品质量提升**

2024 年，公司要将产品质量提升作为工作的重中之重。要从做好质量策划、员工素质提升、供应商质量管理、客户三包等方面制定计划，减少质量损失。进一步优化质量管理架构，明确质量责任，对低级质量问题，重复质量事故零容忍，追责相关责任人。将通过一些有力的措施，确保实现质量目标，打造适合新能源发展需求的质量管控体系。

### **2. 加快管理提质**

2024年，公司要在管理提质上下更多的功夫。一是强化员工能力提升，主动积极适应公司新能源战略转型的需要，把握和掌控新产品的研发和推广能力，提升系统综合能力。二是加大对重点项目、重要工作的考核力度，进一步强化公司内部刚性约束，强化股权激励等激励政策的运用。三是加强内部管理控制，以《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件为依托，围绕风控是目标，内控是手段，合规是底线的工作思路，强化公司人财物权的内控规范管理和监督，提升合规治理水平。

### **3. 经营效益提升**

公司上下继续围绕着“突破创新、降本增效、开源创收、数据讲话”的要求，着力经营效益提升。在考核上继续向效益倾斜权重，做好数据跟踪，完善数据跟踪和问责办法，持续推进降本控费。鼓励围绕主业竞争力提升的开源创收，从各方面挖掘潜能，确保盈利能力的有效提高。

### **4. 加强新能源产品研发**

2024年，我们将不断加大资源投入，抢抓窗口期，在新能源商用车热管理系统领域，以“国内一流水平”为目标，进一步抓住先发优势，持续加大低压电子风扇产品的推广力度，并加快高压大功率电子风扇产品的应用开发进度。要突破舒适区，以企业研究院为主阵地，联合华南理工大学、西北工业大学等高校，及院士科创中心研发团队，围绕新能源商用车热管理系统需求和客户需求，确定卡脖子的技术、零部件、制造工艺、验证能力等，加快核心关键技术突破。

### **5. 做好人才梯队建设**

公司将根据战略定位，不断优化人才配置，完善人才结构，深入实施人才强企战略，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，完善人才战略布局，做好梯队建设，形成人才优势。在技术人才队伍建设上，围绕公司战略和商用车热管理主业，识别需要突破的相关技术方向，加快从外部引进有牵头组织领导能力的领头羊人才，加快带动内部梯队技术人才培养，快速形成战斗力。在管理人才队伍建设上，加快培养锻炼有经营性头脑、全局性观念、前瞻性思维、国际性视野、品德高尚的人才，不拘一格的提拔想干事能干事的干部员工。公司通过各级梯队人才培养计划，逐步建立干部员工培养体系。

### **6. 扩大产业布局**

围绕战略规划，公司将积极推进北仑总部投资项目，同时，结合公司业绩和

市值，通过对外投资拓宽新能源产业发展空间。投入精力研究筛选并购项目，加大调研力度，特别是项目实地调研、多轮调研、多渠道调研，提高调研评估质量，为决策提供有力支持，并进一步强化前期筹建方案的制定及落实，争取在项目落地、产业链精准延伸上实现突破。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024年4月2日