

山东双一科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。

全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 7.49 亿元，比去年同期下降 27.35%，归属于上市公司股东的净利润 8,793.88 万元，较去年同期增长 7.34%。其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.33 亿元，比去年同期下降 7.52%；非金属模具类产品收入 2.59 亿元，比去年同期下降 53.22%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入 1.28 亿元，较去年同期增长 63.85%。

1、风电机舱罩/轮毂罩产品

公司国内风电机舱罩/轮毂罩产品受风电行业中标价格下降（具体数据详见本节一、报告期内公司所处行业情况）影响、海外风电机舱罩/轮毂罩产品受地缘政治不稳定因素影响等情况，2023 年公司风电机舱罩/轮毂罩产品销售量有小幅增长，但销售收入较去年同期有小幅下降。

报告期内，公司为应对风电行业及市场变化，及时制定降本增效方案，设立全年降本指标、逐级分解落实降本工作，通过工艺优化、提质增效、采购降本等措施，有效提高了产品毛利率。2023 年，公司风电机舱罩/轮毂罩产品毛利率 28.84%，较上年同期增长 5.02%，在国内风电行业中标价下降、产业链价格承压的局面下，提升了公司盈利能力。在市场端，公司深度了解客户需求，积极参与客户新机型开发阶段的机舱罩/轮毂罩设计工作，在产品开发前期设计端为客户提供更优质的方案，使得公司承接了客户新型号风机的机舱罩/轮毂罩样件或小批量产品，为公司未来获取风电机舱罩/轮毂罩批量订单打下坚实基础。

报告期内，公司在国内市场做了新的产能布局，设立全资子公司双一科技（内蒙古）有

限公司，有利于推进公司在蒙东及周边区域的风电业务拓展，提高风电配套类产品在该地区生产与销售，有利于提升公司在该地区及周边区域的市场竞争力。目前该子公司已向多个客户交付了风电机舱罩/轮毂罩产品。

2、非金属模具类产品

公司非金属模具为树脂基玻璃纤维、碳纤维及其他高性能纤维复合材料模具，用于复合材料部件的生产，如风电叶片、风电机舱罩/轮毂罩、大巴车内外饰件、工程机械机罩顶棚、娱乐设施等复合材料部件的生产。目前公司非金属模具类产品主要收入来源为风电叶片模具产品。

2022年，风电叶片普遍换型，大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛，公司风电叶片模具产品产销量均较去年同期大幅增长。2023年，风电叶片厂使用公司或其他叶片模具供应商于2022年交付的叶片模具生产叶片，推出的新型号的叶片较少，导致2023年叶片模具市场需求减少，该情形在2023年第四季度得到一定缓解。

报告期内，公司除紧盯国内风电叶片客户和风电主机客户的新型号模具订单需求外，积极拓展海外风电叶片模具市场和其他非风电应用领域的模具市场。国内风电叶片模具市场，2023年公司为客户供应最大尺寸模具超过130米，再次刷新公司风电叶片模具供应的最大尺寸。海外风电叶片模具市场，2023年公司分别向韩国HC集团、安迅能（印度）以及LM集团交付了风电叶片模具产品，公司风电叶片模具海外市场进一步拓展。报告期内，公司在其他非风电叶片模具领域开发了新客户和新产品，生产并成功交付了飞行模拟器模具，低空飞行器模具等高精度模具产品。

公司在非金属模具技术创新方面，一是深化风电叶片模具产品的产业链，自主研发的叶片模具控制系统达到可应用状态，使得公司在风电叶片模具产品自产程度进一步提高。二是通过技术创新工艺改进等措施，进一步提高模具精度，使得公司可向市场提供高精度非金属模具产品，拓宽市场渠道。

3、车辆部件产品

公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。2023年，受益于公司新能源汽车电池客户及新能源大巴车客户的出货量增长，公司车辆部件产品收入取得了较大的增长。

报告期内，公司专注新能源车辆领域战略客户的开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖局客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺。公司为在前期承接的客户多种新型号产品的开发，在报告期内形成批量化生产、销售。

从我国国情出发，实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化，根本性措施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看，我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门，新能源发电、汽车电动化将成为我国实现“碳中和”的主要抓手。从前述国家碳减排发展战略看，风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇，继续在风电行业深耕，加大车辆轻量化领域的客户开发、产品开发。

二、2023 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

报告期内，公司董事会、监事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作。

2、董事会运作情况

2023 年，公司董事会共召开 5 次，审议议案 24 项，确保了公司经营活动、投资活动的合法合规对公司相关事项作出决策，程序合法合规，具体如下：

会议时间	会议届次	主要内容
2023/4/06	第三届董事会第十二次会议	审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》、《关

		于变更董事的议案》、《关于提请公司召开 2022 年度股东大会的议案》
2023/4/24	第三届董事会第十三次临时会议	审议通过《关于〈2023 年一季度报告〉的议案》
2023/8/17	第三届董事会第十四次会议	审议通过《关于〈2023 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《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》
2023/10/19	第三届董事会第十五次临时会议	审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
2023/12/28	第三届董事会第十六次临时会议	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、董事会执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会，会议采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等内部制度的规定履行职责，按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，保障各位股东的合法权益。具体如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2023/5/05	2022 年度股东大会	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于〈2022 年度报告〉全文及摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 8、《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》 9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

4、专业委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、制度建设委员会共五个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 1 次、0 次、6 次、1 次和 0 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就年度

审计计划、定期报告、内部控制自我评价报告、财务决算、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、募投项目延期、使用闲置募集资金购买理财产品等事项进行了审查并发表意见，为2023年度董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

5、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。通过与公司管理层及审计机构座谈及交流、观摩公司产品生产过程等形式深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

6、信息披露情况

报告期内，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2023年4月21日，公司召开2022年度网上业绩说明会，向投资者详细介绍公司2022年业绩情况并回复投资者关心的为：通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过巨潮资讯网互动易平台审慎回复投资者问题；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

四、董事会2024年工作重点

2024年，公司董事会将继续推进公司的健康发展，稳步提高公司运营质量。具体工作任务如下：

（一）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（四）生产经营方面，公司将继续秉承发展理念及战略发展目标，坚持技术创新，进一步提高公司技术创新能力。紧跟市场步伐，积极应对市场变化，进一步开拓国内外市场、提高收入。加强员工队伍素质建设和管理水平建设，进一步提升企业的经营管理能力。以更加优异的业绩回报广大投资者。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024年4月