

# 浙江涛涛车业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》）、《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》以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，坚持“聚焦产品，深耕行业”，不断加大研发投入和市场拓展力度。虽受世界经济复杂变化和地缘政治风险加大等不利因素影响，但公司生产和销售实现稳步增长，取得了较好的成绩，2023 年实现营业收入 214,424.61 万元，归属于母公司所有者的净利润 28,047.84 万元。2023 年末，公司总资产 378,748.36 万元，归属于母公司所有者权益 294,183.24 万元，每股收益 2.74 元，加权平均净资产收益率 11.62%。

#### 1、坚持产品品类创新升级，各板块业务实现稳定增长

2023 年，公司产品坚持向电动化、智能化、高端化方向迈进，在稳步发展原有产品的基础之上，丰富产品矩阵，不断精进研发与创新：①电动滑板车方面，产品性能持续向高端化演进，针对越野和高玩市场，推出了搭载越野电摩级制动系统、前后双悬架设计、高等级整车防火和 LED 灯光系统等行业顶级配置的车型，并不断融入创新元素，以符合年轻消费者喜好；②电动自行车范畴，横向拓展细分功能产品，新增越野、狩猎、载货等应用场景的车型，推出搭载中置电机专业级别的越野电动自行车，以高性能产品不断吸引和扩大中高端用户群体；③电动高尔夫球车领域，不断推出迭代升级的车型，融合“CAN”总线通讯、“OTA”远程升级技术、EPS 转向系统以及智能音箱等创新元素，采用新能源锂电池技术，持续提升用户体验，同时积极研发车载智能平台，为进一步智能化的扩展和接入

提供强有力的技术支持；④大排量全地形车方向，通过集成四驱动力系统和大扭矩输出，结合先进的汽车转向技术，不断强化越野性能，采用 TFT 仪表盘，为未来更多智能化功能的融入打下坚实的基础。

经过努力，2023 年公司小排量全地形车、越野车、电动滑板车等产品实现稳步增长。同时，公司重点打造的三个新品也取得良好进展：电动自行车销售收入实现翻倍增长，电动高尔夫球车打破从 0 到 1，大排量全地形车新品稳步推出。上述新品销售单价远高于公司原有系列产品，为收入端带来全新的增长点，持续为公司的长远发展注入动力。

## 2、深化品牌渠道高端布局，市场地位持续稳固

2023 年，公司持续推进品牌及渠道的高端化布局，并取得了良好进展，自主品牌销售占比为 60%以上。通过重点打造 GOTRAX 和 DENAGO 两大主力品牌，公司针对不同消费群体进行精准市场定位，逐步提升中高端消费市场份额。公司 GOTRAX 品牌在原有电动滑板车、电动平衡车的基础之上，加大电动自行车、电动 ATV 等产品的销售，进一步强化了 GOTRAX 品牌在电动出行领域的市场地位；DENAGO 品牌专注于 EBIKES(电动自行车)、EV(电动低速车)和 POWERSPORTS(全地形车和越野车)三大类产品，以更优质的产品进入高端经销商渠道，满足不同细分市场的需求。

在渠道方面，公司电动高尔夫球车和电动自行车等产品进入专业商超 TSC 和 LOWE'S，进一步扩大了市场覆盖范围。自有网站通过精细化管理和运营，持续扩大市场份额，其中：GOTRAX.COM 平台销售表现强劲，2023 年销售额突破亿元大关，同比增长 50%以上。此外，公司积极构建高端经销商网络，以覆盖更多中高端消费阶层，不断强化在中高端市场的竞争优势。截至 2023 年底，公司高端经销商数量增至 360 多家，持续提升市场份额，为长期盈利奠定坚实的基础。

## 3、资本运作促力发展，产业布局加速升级

2023 年 3 月，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,733.36 万股，募集资金总额为 20.08 亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 18.65 亿元。上述募集资金的进入，为公司今后的更快发展注入了充足的动力源泉，也为公司打造新的产品线和市场开拓提供了资金保障。2023 年，公司新增“年产 4 万台大排量特种车建设项目”、“年产 3 万台智能电动低速车建设项目”和“营

销网络建设项目”等募投项目，并积极筹划越南生产基地，持续聚焦于公司主要产品的生产和销售及海外产能布局，将为今后的业绩增长打下良好的基础。

#### 4、加强人才团队建设，完善激励机制

公司高度重视人才梯队搭建，积极培养储备人才，广纳贤才，致力于打造一支高素质、强有力的人才队伍，以满足研发、生产、销售、管理等方面的需求。2023年，公司北美团队进一步引进产品设计、品牌营销、市场销售等国际化中高端管理人才，国内重点吸纳大排量全地形车、电动高尔夫球车以及三电系统、发动机研发等方面的专业人才。

为了进一步激发员工的积极性和创造力，公司将员工利益与公司长远发展紧密结合，2023年7月发布《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，正式启动股权激励；2024年2月发布《关于股份回购方案的公告》公告，明确回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。通过以上措施，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和培养优秀人才，充分调动员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促使各方共同关注公司的长远发展。

## 二、2023年董事会工作开展情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年，公司召开董事会会议8次，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和表决内容等情况，均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2023年1月31日	《关于批准对外报出公司2022年7-12月财务报告的议案》
			《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2023年3月25日	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
			《关于以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》
			《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

			《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
			《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2023年4月24日	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
			《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
			《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
			《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
			《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
			《关于修订、制定公司相关制度的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》			
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			

			《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			《关于制定〈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》
			《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2023年5月22日	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
			《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2023年7月17日	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2023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全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》
			《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
			《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》
			《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十四次会议	2023年8月2日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2023年8月24日	《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
			《关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司的议案》
8	第三届董事会第十六次会议	2023年10月26日	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《股东大会会议事规则》等要求，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，各位董事积极推进各项决议的落实和执行，切实保障公司规范

运作，积极维护公司和全体股东的利益。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023年4月13日	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
			《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2022年年度股东大会	2023年6月5日	《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
			《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
			《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订、制定公司相关制度的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》			
《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》			
《关于制定〈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》			

			《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023年8月2日	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2023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全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》

### 3、董事会专门委员会的履职情况

2023年，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，全体委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行董事会赋予的职责，严格遵循相关法律法规规定，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会实施工作和制定决策提供了良好的支持。

### 4、独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。2023年，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了相关意见，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。

### 5、投资者关系管理情况

2023年，公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知和认同。

在年报披露后，公司及时召开网上业绩说明会，与投资者进行线上和线下的交流。日常工作时间，公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及

时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

#### 6、信息披露情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

### 三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会将继续围绕“创国际品牌，立百年涛涛”的企业愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作规范进行，为全面实现年度经营目标提供有力的决策支持，保障公司高质量发展。

#### 1、治理规范方面

公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规及规章制度的学习和培训，提高董事、监事、高级管理人员的自律和规范意识，加强风险防范机制，提升规范运作水平。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律法规和《公司章程》等赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开各项会议，强化董事会在公司治理中的核心作用，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营和管理工作的顺利进行。

#### 2、信息披露及投资者关系管理

按照监管要求，公司将不断规范和完善公司的信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，让投资者及时、全面地了解公司经营情况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、深圳交易所互动易平台、现场调研、电话会议等多种形式增进与投资者之间的良性互动，倾听投资者的意见和建议，切实维护广大投资者的合法权益，进一步树立投资者对公司发展的信心。

#### 3、经营计划方面

2024 年，公司将在 2023 年奠定的基础之上，专注于新能源、引领高端、布

局全球、稳健经营的总体发展战略，进一步实现高质量发展：

(1) 聚焦电动高尔夫球车增长，提升市场占有率

公司致力于成为电动低速车行业龙头，聚焦电动高尔夫球车增长，持续加大研发投入力度，积极开拓市场，扩大品牌影响力，不断提升电动高尔夫球车的市场占有率。

(2) 加强研发投入与人才引进，夯实研发优势

公司紧抓研发“命脉”，进一步增加研发投入，引进国际化高素质人才，同时培养内部人才，加强研发实力，以高端化为导向，加速实现全类产品的电动化和智能化，充分利用“美国设计研发+中国研发制造”的优势，增强产品竞争力，不断创造新的利润增长点。

(3) 推进管理运营精细化，提高运营效率

公司以效率为驱动，多维提升管理运营精细化水平，通过加强生产管理、优化物流和广告投放以及完善人员配置，全面提升资源配置效率和运营质量，确保公司高效和顺畅的运营，进一步保持竞争优势，实现可持续高质量发展。

(4) 深化双品牌多渠道策略，保持规模稳定增长

公司将持续发力市场攻坚，加大市场开发力度，继续打造线上线下全覆盖的立体式营销渠道，不断深化高端经销商网络建设，持续推进 GOTRAX 和 DENAGO 的品牌运营，优化消费群体结构，抢占中高端消费市场，力争自主品牌产品销售收入占比不断增长，保障公司产销规模和盈利能力的不断提升。

(5) 加速全球制造能力布局，积极拓展海外产能

公司将进一步加快海外建厂布局，积极推进越南生产基地的建设，逐步加强美国工厂的制造能力，持续扩大新品产能，提高产品的市场竞争力，不断满足全球市场的消费需求。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日