

镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年度，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，切实履行股东赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司2023年度工作情况报告如下：

一、2023年总体经营情况

2023年，国内市场需求逐渐恢复，经济运行整体趋好；但国外地缘政治冲突加剧，贸易壁垒凸显，国内投资和消费增速恢复缓慢。面对持续增加的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，以提高市场占有率和客户满意度为中心，以推动高质量发展为主线，紧紧围绕长期战略规划和年度经营目标，坚持“顾客至上，诚信为本，精细管理，创新发展”的核心价值观，秉承“以质量求生存、以创新求效益、以诚信求发展”的经营理念，以“永葆行业龙头企业，成就东方百年品牌”为目标，持续加大科技创新投入，逐步推行组织系统重塑，深入推进生产精益管理，不断完善质量管理控制，加快开拓新能源业务，核心竞争力继续增强，盈利能力明显提升，全年实现营业收入410,617.17万元，同比增长7.52%；归属于上市公司股东的净利润64,354.38万元，同比增长113.28%，圆满完成年初制定的经营目标。

二、2023年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2023年，公司共召开7次董事会会议，会议在召集、召开、表决、决议等程序、方式及决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》、《董事会工作细则》等规定。具体如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
五届十二次	2023年02月06日	2023年02月07日	审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》；审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。
五届十三次	2023年02月28日	2023年02月28日	审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；审议通过《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》；逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》。
五届十四次	2023年03月28日	2023年03月29日	审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办



			理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》；审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
五届十五次	2023 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 25 日	审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
五届十六次	2023 年 08 月 25 日	2023 年 08 月 29 日	审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；审议通过《关于公司〈2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；审议通过《关于公司向江苏银行镇江分行申请综合授信额度的议案》。
五届十七次	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	审议通过《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》；审议通过《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》；审议通过《关于全资子公司购买项目储备用地的议案》；审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
五届十八次	2023 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 17 日	逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会共提请召开4次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.09%	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 15 日	审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。
2022 年度股东大会	年度股东大会	35.70%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；审议通过《关于公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。
2023 年第	临时股东	35.34%	2023 年 11	2023 年 11	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；审议通过



二次临时股东大会	大会		月 16 日	月 17 日	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.44%	2023 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 05 日	逐项表决审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会审计委员会	孔玉生、许良虎、万洪亮	3	2023 年 04 月 24 日	审议《关于公司 2022 年度内部审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务报表的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案》、《关于公司 2023 年第一季度募集资金存放与使用情况的议案》及听取并审阅公司审计部 2023 年度审计计划、2023 年第一季度工作汇报及 2023 年 4 月-12 月工作计划。	无	与审计机构对 2022 年度审计事项进行了充分沟通	无
			2023 年 08 月 25 日	审议《关于公司 2023 年半年度财务报表的议案》、《关于公司 2023 年上半年内部控制小结的议案》、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、听取并审阅《公司 2023 年上半年内部审计报告》；听取并审阅公司内审部 2023 年上半年工作汇报及下半年工作计划。	无	无	无
			2023 年 10 月 23 日	审议《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》；听取公司内审部 2023 年 1-9 月份工作汇报及第四季度工作计划。	无	无	无
第五届董事会薪酬考核委员会	万洪亮、许良虎、谭伟	1	2023 年 04 月 23 日	审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核情况的议案》。	无	无	无
第五届董事会战略投资委员会	谭克、谭伟、孔玉生	1	2023 年 04 月 23 日	审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》。	无	无	无

三、2024年工作计划

2024年，公司要扎实工作夯基础，务实进取讲实效，坚持稳中求进、以进促稳，以自身发

展的确定性面对外部环境的不确定性；要明确目标求突破，着眼未来谋新局，围绕既定的长期发展战略，加快公司转型升级步伐，初步建立以新能源业务为核心的主营业务结构；要强化研发蓄后劲，科技创新求发展，加快推进信息化、智能化、自动化，培育发展新质生产力；要深入推行精益管理，稳步推进组织变革，提升公司经营效率，增强公司竞争力；要以净利润为核​​心，提高利润率，力争实现全年经营性净利润稳定增长。

1、明确目标求突破，着眼未来谋新局，初步建立以新能源业务为核心的主营业务结构

锂电池预镀镍钢壳材料业务是公司未来发展的重中之重。2024年，公司要做好以下几方面的工作：一是持续预镀镍材料生产线的设备调试和工艺优化，提升产品质量，全力满足验证客户需求，尽快实现动力类领域客户从无到有的突破，实现国产替代目标。二是加强市场推广。2024年，公司要在消费类领域推广已取得重大突破的基础上，全力推进动力类领域的客户验证，与国内外众多的知名锂电池结构件企业、新能源车企保持密切联系、高效沟通，积极应对4680大圆柱电池的量产元年，抢抓市场机遇，尽早实现产能释放。三是在上述工作完成的基础上，加强与相关部门的沟通，适时启动产能提升计划。

新能源装备业务首要任务是确保应收账款及时回款；其次是确保在手订单按时交付及回款确认；最后是重点开拓国内大客户，积极开拓海外客户，强化市场跟单，加强熔盐储热、航空、氢能、冷氢化、石化（锅炉）等行业的销售力度，积极做好在谈项目跟踪对接，努力完成全年新签订单目标。

新能源汽车PTC电加热器业务要加强订单跟踪力度，实时跟踪重点项目，严格跟进订单交付率和及时完成率；重点服务优质大客户，优化中小型客户端；完善项目可行性调研，积极配合定点车企做好产品开发工作；与客户保持密切沟通，实时掌握客户装车计划，确保产品计划准确；积极延伸产业链条，开发、开拓电力储能项目以及配套的PTC加热器、冷凝器、水暖板业务；；努力实现年销售持续大幅增长的目标。

2、扎实工作夯基础，务实进取讲实效，全力推进其他业务稳定发展。

光通信业务方面：继续与中天科技、亨通光电、长飞公司等行业头部企业保持高度密切合作关系，保持行业龙头地位；紧抓钢铝塑复合带出口回暖趋势，力争全年出口稳中有升；积极开拓钢铝塑复合带其他市场的应用，加快钢塑复合带在已开拓行业的规模化应用；开展常态化降本增效、挖潜提效、产品创新，努力实现全年稳定增长。

家用电器元器件方面：要保持空调业务龙头地位和市场份额，通过加大盈利产品的比重、不盈利产品整改或退出市场来提升利润率；加速推进空调PTC电加热器的升级迭代，尽快实现

批量供应；重点开发洗衣机管、水加热管、智能小家电、化霜管等厨卫家电市场，确保市场增量的销售；加强国际市场销售团队建设，通过自营、网络营销、代理营销、合作联盟等多种方式大力开拓海外市场；优化销售组织，建立形成市场部、销售部(包括大客户部)、客服部三位一体的销售组织，增加客户黏性；努力实现经营性利润有所增长。

3、加强研发创新，加快数字赋能，培育发展新质生产力

和科研院校合作建立技术研究院，加强科技创新，引领技术发展潮流，培育发展新质生产力；加快数字赋能，深入推进信息化、智能化、自动化，最终实现产品高端化、绿色化，促进企业可持续发展；以高温、高压、高负荷加热器和高效换热器为研发重点，搭建相应试验平台；转变研发思路，从客户需求开发转变为主动性开发，从市场发展方向提出研发新思路；完善研发管理体系，产品设计标准化与模块化，BOM标准化与替代，提高研发效率；加强“年产6000万支铲片式PTC电加热器”厂房建设进度管理，争取早日建成投产，替代落后产能。

4、持续强化内部管理，致力提升公司经营效率，着力增强公司竞争力

深入推行精益管理，持续开展生产车间布局调整，实行单件流/连续流，提高生产效率降低生产成本；持续推动6S管理，保证生产现场整洁、有序、安全生产的环境；筹建PMC部，统筹生产计划和物料控制，缩短产品交付周期。

稳步推进管理变革，加快组织系统变革，从经营流程、组织架构等多方面着手，优化工作流程，夯实管理基础，激活组织活力；在中高管理层绩效考核基础上，实行管理人员全员绩效考核，激发员工的主动性、积极性；优化薪酬和晋升体制，让优秀的人才脱颖而出，让每一位为公司奋斗的员工能够平等享受企业发展带来的成果。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2024年4月20日