

# 合肥合锻智能制造股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第三十一次会议	2023 年 1 月 3 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司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》、《关于公司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》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2023 年 1 月 19 日	审议通过了：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
第五届董事会第二次会议	2023 年 4 月 18 日	审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》。
第五届董事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了：《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

		报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了：《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届董事会第五次会议	2023 年 9 月 13 日	审议通过了：《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
第五届董事会第七次会议	2023 年 12 月 27 日	审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

## 二、经营情况讨论与分析

### （一）高端成形机床

#### 1、积极拓展市场份额

合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在行业技术创新、工艺改进及新材料应用过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，产品稳定性的不断增强，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。

#### 2、液压机产品牌需求稳定

报告期内，液压机市场总体需求平稳。在大型重型、高速液压机方面出现较大的需求，如：重型钛电极成形生产线方面具有较大的增长；在家电领域由于开发了高速冲压液压机，订单额度有一定的增长；在重型封头液压机和生产线、内高压成形液压机方面也出现较大的增长；在汽车高强钢热成型领域，16000-20000kN 大型热成型液压机需求增加；在重型自由锻和快锻方面公司也具有较大的增长；但在汽车冲压领域，由于市场投资放缓及机械压力机的替代，液压机冲压生产线需求出现少量减少。

液压机应用领域广泛，总体需求波动较小，新兴领域的新需求能够弥补传统领域的需求减少。液压机技术发展和技术更新较快，产品更新换代也能够带来较大的市场需求。总体上液压机需求有以下趋势：单机手动液压机逐步向自动生产

线方向发展；小型液压需求逐步减少，逐步被大型液压机、多工位液压机替代；新的成形领域带动液压机新的市场需求；应用新技术的高速、高效、节能产品加速老产品的更新换代。公司紧跟市场变化，利用公司的技术优势，加大产品的研发，进一步提高公司在液压机领域的优势地位。

### 3、机压机产品保持持续增长态势

报告期内，一方面国产新能源汽车的快速发展带来新的设备需求，另一方面由于传统汽车产业技术迭代需求旺盛，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长的态势，并且模具制造企业对试模机械压力机的需求稳步提升，因此机械压力机的市场需求旺盛，尤其是对全自动高速机压机生产线和柔性机压机试模中心的需求更是迅猛，报告期内公司高端机械压力机发展形势好，订单较为饱满。

高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断创新，在机械压力机产品创新上不断突破。

公司机械压力机的定位以高端大型自动压力机线、高端落料线级进模、重型多工位压力机和柔性试模中心等中高端产品研发生产为主，公司机械压力机订单呈现出较快增长的态势，分别为比亚迪汽车、长城汽车、东风汽车、福田汽车等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，同时为长城精工模具、福臻模具、千缘模具、晓光模具等汽车模具生产厂家提供了高端的试模中心产品。公司在机械压力机行业凭借技术研发和质量的的优势取得比亚迪等一线客户的认可。

### 4、聚变项目预研进展顺利

报告期内，公司参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研工作。主要包括材料预研和性能验证与验收，焊接、成形、模具和检测等工艺的设计、验证、制造和相关的标准制定工作；通过了等离子所组织的工艺评审会和生产准备会。参与发起成立了聚变产业联盟，合肥合锻智能制造股份有限公司任副理事长单位，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司为理事单位。董事长严建文任副理事长，受聘为聚变产业联盟总工艺师。

## （二）智能光电分选设备

2023 年公司仍积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、质量体系建设、增效降本等措施加快新产品投放速度，以满足特殊时期后时代活跃的市场需求，通过积极的营销及矿石、杂粮、固废等领域的进一步深耕，持续扩大市场规模。未来公司将继续挖掘市场需求，进一步提高产品稳定性，降低综合成本，加强技术储备及产品转化，不断提高产品竞争力，稳住传统市场，提高品牌价值，提升中高端市场占有率，引领新兴领域技术变革及产品布局，打造行业标杆，稳住毛利率并实现营业额继续稳步增长。

在大米、杂粮、茶叶等传统成熟市场，以客户价值为中心，推动技术迭代，布局细分领域，提升产品性能。大米领域推出 Super 系列高端机型，优化升级 RGS 机型，在产量、性能、稳定性上均有大幅提升，有效的支撑了大米领域的稳定发展。杂粮领域深度学习应用遍地开花，普及到履带式及立式多个主流机型，专用数据库及模型库进一步扩充和完善，技术保障团队全面成熟，支撑了瓜子、花生、辣椒、花椒、中草药、腰果等多领域高速发展。下半年围绕玉米黄曲霉超标问题，结合已有技术储备，快速开发专用机型并投放市场，实实在在的解决了客户的困难，取得了良好的市场反馈。茶叶领域完成了深度学习的技术升级及应用，并推出了履带茶叶机、鲜叶机等全新机型，进一步提升整机性能、产量，开拓了全新的分选方案。

在固废、矿石、煤炭等新兴领域，以技术打造品牌，提升行业地位。固废领域在优化、提升 GV、GU、GI 等经典系列产品优势的同时，进一步完善了整瓶机、多维材质机、高端粒子机等系列化产品，并推出塑料专用 X 光机型，扩大市场占有率。矿石领域在稳定传统石英矿的市场优势之外，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。煤炭领域针对粒径范围到 13-500mm 的应用，推出多款系列化机型，在全国多地煤矿的预排研完成验收及全新应用，进一步强化品牌影响力。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,766,447,155.08 元，较上年同期增加 1.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,635,449.96 元，较上年同期增加 27.02%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,350.21 元，较上年同期增加 33.42%。

## 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、高端成形机床

制造业是立国之本，是国民经济的主要支柱、技术创新的重要来源、人民生活的物质保障。因此，制造强国战略目标的实现，应以振兴制造业为基础，而高端装备的制造更是强国之基，代表着国家工业制造的先进水平和实力，因此高端装备的发展具有基础性和战略性地位。高端装备制造产业一般是指装备制造业的高端领域。第一，技术含量要高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的集成；第二，处于价值链上端，具有较高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。而高端成形机床作为工业母机，关乎国计民生，具有举足轻重的地位。党的二十大报告提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。因此，高端成形机床行业向自动化、集成化、智能化、绿色化发展。

近年来，高端成形机床用户需求明显升级，带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。高端成形机床应用场景深耕传统的汽车、家电、锻造、交通、五金、石化等，但随着新材料、新工艺的不断升级迭代，复合材料、特殊合金材料、特种成形等应用场景不断拓展，推动行业领域的不断加大，赛道变宽。目前，数字化赋能装备制造业是发展的大趋势，高端装备制造企业的差异化产品研发流程经历了产品生产销售，产品和服务整体解决方案，再到智能化整体解决方案的转变。数据采集分析能力、生产过程数字化能力、运营方式平台化能力是影响高端装备制造企业转型升级的数字化层面主要因素，推动高端装备制造业数字化转型。

成形机床处在向“高端化、智能化、绿色化”迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。但目前国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳，局部地缘摩擦不断。机床工具行业各分行业不同程度受到产业基础不强、关键进口供应链受制、原材料和人工等成本上升、国内行业内卷加剧等问题，目前生产经营压力仍然较大。加大装备制造业出口已然成为行业共识，对于行业头部企业存在出海优势。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。随着国家政策的相应出台和产业升级调整以及国产化的提升，装备制造业回升的势头较为强劲。

## 2、智能分选设备

光电分选领域经过多年传统粮食领域的深耕及粮食外新兴领域的积极开拓，逐步成为粮食食品安全、资源高效回收再利用、工业智能化数字化升级、矿产开采节能环保等国家战略性发展中的重要一环，正在逐步替代人工及落后工艺，推动相关产业升级。

随着光电分选行业的持续技术升级，尤其是近两年以公司为代表的智能 AI 的算法升级，把行业的应用范围开拓了更广阔的空间。在技术升级及领域开拓的行业进程中，规模化、规范化、专业化已成为行业内立足并壮大的必要条件，且头部企业的优势在逐步扩大，呈现出头部企业技术全、领域全、人才全、管理优，引领行业，中部企业专注细分领域或细分技术，专而精，尾部企业夹缝中求生存的行业格局。

在未来的行业发展趋势中，随着技术门槛的进一步提高，头部企业的规模优势会进一步增强，行业资源会进一步向上中等企业倾斜，最终形成两到三家更大型的行业领军企业，淘汰一批技术、管理落后的中小规模企业。在未来技术发展趋势中，AI 智能、工业互联、全光谱覆盖仍将是主要的技术发展方向，并将进一步催生新兴应用领域，扩大光电分选的适用范围。

## （二）公司发展战略

公司立足于高端成形机床及智能分选设备的双主业发展模式，提升创新研发能力，在竞争中不断打造竞争优势，赢得公司良好的发展前景。

### 1、高端成形机床

#### （1）立足高端装备制造、推动成形机床高质量发展

公司以创新引领企业发展，立足高端成形装备制造业，服务于汽车、航空、航天、军工、船舶等多领域的客户。同时加大装备数字化能力建设，推动成形装备向自动化、智能化、绿色化方向发展。

#### （2）强化技术创新，加快转型升级

公司将继续结合市场发展方向、下游行业工艺需求、行业技术创新点等多方面外部因素，强化产品创新能力，优化研发过程管理，提升交付质量和整体解决方案能力，提升产品的核心竞争力。

公司通过技术创新，逐步向自动化、智能化、成套装备转型。通过产学研合作，加强各类成形工艺研究及自动化、模具等辅助配套设备的研究及集成开发，为市场提供成套装备及自动化生产线。

### （3）深耕市场资源，提升产品竞争力

公司积极推进市场开发，力争更高的市场占有率。在维护现有客户资源的同时，加强新客户资源开拓能力，加大产品应用领域与方向，加快与上下游产业链的融合，不断提升产品质量，提高客户满意度，提升市场竞争力。

在市场布局上，积极进行产业结构优化及调整。继续深化层压机、粉末压机、轻量化等业务，围绕市场做好开发、结合市场固定产品选型及配置。

### （4）加强人才培养，优化组织结构

企业的发展离不开人才，新的阶段，合锻智能积极落实人才优先的发展战略，积极进行人才梯队建设，努力建成技术型、技能型及管理型人才梯队。

根据公司未来的发展战略及经营目标，结合未来的发展方向，进一步充实和完善公司人才队伍，引进行业高端人才及技术专家，公司将对现有组织及人员架构进行梳理，提升优化组织结构，提高管理效能，确保组织高效运行。

### （5）全面推进智能制造，最终实现制造业服务化

在现有技术制造基础上，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的综合集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级；逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平。

推动制造环节积极向高附加值的服务环节延伸，包括：总承包、设备的运维服务，智能制造领域的研发设计、系统集成、融资租赁等，实现制造业服务化。

### （6）海外拓展

出口贸易上公司将根据不同的地域需求和产品需求，通过定制的差异化产品服务于不同的地域国家，并增加海外代理公司、本地化服务公司、积极参加海外

展会及宣传等多种方式进行海外市场的宣传及拓展，同时在国家一带一路的大背景下，积极拓展，在保有国内市场的前提下，积极进行海外市场的布局及拓展。

#### （7）尖端制造产业

依托高端装备制造能力和经验，关注未来产业，积极发展新质生产力，坚持新材料、制造工艺和核心技术的研发，参与聚变堆核心部件的研发和制造，推动核聚变尖端制造产业的发展。同时，公司面向国内重大工程、重大装置的建造需求，积极推广尖端制造技术应用，为重大工程、重大装置的建造提供支持，争取尽快形成市场规模。

#### 2、智能分选设备

中科光电专注于从事智能分选，公司将以科技创新为驱动，以卓越的品质为保证，全面提升研发、制造、营销、服务及综合管理能力，推动光电分选技术和智能化控制技术在全球各种类原料分选分级加工领域的应用。

公司近年来抓技术、重管理，积极开拓并引领行业新兴技术及应用方向，目光放眼世界，努力打造世界先进的技术平台及产品系列，积极扩大行业边界，力争早日成为国内领先乃至世界领先的行业引领者。

光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金属）、矿产（矿石、食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域而言，农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。

作为国内光电分选行业引领者之一，公司通过持续创新，形成了领域广、技术新的全系列产品，成为推动食品安全、资源回收、煤炭/矿石开采环保高效的重要力量。该行业的竞争对手国内主要有美亚光电、泰禾光电、天津美腾等企业，随着公司产品领域范围的拓宽，已在多个细分领域形成多元化竞争格局。国外竞争对手主要为挪威陶朗、瑞士布勒等，陶朗在光电分行领域主要针对资源回收及食品，其中资源回收增长势头良好，食品主要面向新鲜蔬果加工，是公司海外业务扩展的重要参考。

光电分选设备主要由给料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，



近红外、X射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始普及应用。公司将持续加大研发投入，着力于提升设备光电检测能力，提高设备智能化水平，提高设备产量和分选效果，提升远程互联能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。

## 五、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。

### （二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

### （三）关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制订了相应的议事规则。

公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对相关法律法规规定的重要及重大事项，召开独立董事专门会议审议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。

#### （五）关于信息披露

报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。

#### （六）关于投资者关系管理

报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本市场的沟通交流。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年4月23日