

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（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》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023 年度经营情况

近年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020 年，受国三产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后 2021 年市场需求出现下降；2022 年跌落谷底，为 2009 年以来的最低水平；2023 年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。根据中国汽车工业协会及 WIND 数据，2023 年，商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8% 和 22.1%，其中轻型柴油货车产量为 94.50 万辆，同比增长 7.22%，销量为 93.05 万辆，同比下降 0.65%。

面对排放升级带来的增量空间，公司积极抓住市场机遇，加大客户开发力度，客户面得到进一步拓展。2023 年，公司实现营业收入 10.46 亿元，较去年同期增加约 28.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,068.94 万元，扭亏为盈。公司业绩变动主要受以下因素影响：（1）受益于非道路国四的实施，为业务带来新的增长点，同时，随着公司业务面的扩展，公司柴油机业务、汽油机业务实现稳定增长；（2）随着船舶国二标准的实施，子公司合肥中海蓝航科技有限公司业务进一步扩大，销售额增长明显，实现盈利；（3）公司持续推进降本增效，各项成本费用投放效率有所提升；（4）人民币兑欧元汇率下行，导致汇兑损失 505.08 万元；（5）公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定，对公司含商誉的资产组账面价值进行了减值测试，计提商誉减值 2,029.85 万元。报

告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）继续巩固在轻型柴油机后处理市场的龙头地位，积极向中重型柴油机领域、汽油机及混合动力领域、非道路移动机械领域、船舶领域以及固定源污染治理领域拓展。特别是面对排放升级带来的增量空间，公司积极抓住市场机遇，加大客户开发力度，客户面得到进一步拓展。

在道路车辆及非道路移动机械领域，新增平台项目定点 29 个，新增发动机公告 13 个，累计转产项目 30 个；除维持和扩大全柴动力、玉柴机器、中国重汽、奇瑞汽车等原有客户份额外，还新增加了东风股份、常发农装、三一道依茨、新柴等客户并实现销售，在深圳比亚迪股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、吉利汽车集团有限公司等汽油及混动领域客户开发也取得较好进展；完成全新一代高效混合器开发，具有超低背压、超高均匀性、超高抗结晶能力等特点，可满足后国六时代新产品开发应用，并已实现在多个非 EGR 项目上量产。

在船舶领域，在原有客户的基础上新增了中船动力镇江有限公司、广西玉柴船电力有限公司、淄柴动力有限公司三家发动机厂合作配套，并在船用氨发生器产品的开发上也取得较大突破，进一步提升了公司在船用市场的竞争力。

在在用车领域，公司积极推进安标和防爆的认证，取得上海煤科院防爆证书；与中国矿业大学合作，成功签订了煤矿井下国三柴油车“双降”尾气升级项目，为煤矿行业的气体排放治理提供了可行的解决方案，并获得中国煤炭工业科学技术特等奖。

在海外业务领域，公司实现了江西五十铃、东风股份配套出口项目的开发及转产。土耳其和伊朗出口项目也已实现小批量供货，并与伊朗 IDEM 公司签订合作框架合同，为公司在国际市场的业务拓展奠定了基础。报告期内，公司还与戴姆勒卡车公司达成合作，正式被纳入戴姆勒卡车的全球供应链体系。

（二）除继续专注尾气治理主业外，公司以核心技术能力及储备资源为基础，围绕着绿色和智慧两个核心主题，在细分领域和垂直化应用方面进行产业拓展和布局。

在绿色环保方面，除继续保持和加强在传统能源尾气排放治理领域的优势外，公司正在开发和储备氢、氨燃料内燃机以及氨柴混合燃料内燃机排放治理技术，并且获得了一汽红旗氢发动机后处理项目的开发定点。在绿色能源领域，公司基

于催化剂材料以及电控方面的技术优势，持续推进氢燃料电池催化剂、PEM 电解水催化剂以及甲醇重整制氢系统的研发，目前氢燃料电池质子交换膜催化剂已完成中试，性能优越，正在进行产线规划，并与安徽元隼氢能科技股份有限公司签订了战略合作协议，就氢燃料电池领域展开深入合作；甲醇重整制氢催化剂及样机已基本完成，为氢能源的储运和分布式应用提供了更多的技术解决方案，目前与国内冶金头部企业已达成科研项目合作意向。公司电控产品也正逐步应用到新能源领域，比如，公司正与 AVL 合作开发氢发动机核心零部件，与亿华通合作开发氢燃料电池零部件并实现了少量供货，与星川新能源合作开发高功率电池包技术。

在智慧领域，公司围绕高性能智算和智慧+打造供应链平台、智算资源平台和科技平台。目前供应链业务已初步启动，智算资源平台以及科技平台正在搭建中，并且正在与中山大学合作推进高性能智算联合实验室建设以及与国家超算广州中心合作推进安徽分中心建设。

（三）继续坚持向管理要效益的原则，加强全面预算管理水平，强化成本控制能力，推动全员参与降本增效工作。

报告期内，公司持续梳理和优化关键业务流程，强化内部协同和闭环管理，提升运营效率；进一步加强供应链管理和资源多元化配置，提升资源保障能力；持续优化全面质量管理体系和产品质量管理的长效机制，结合数字化工厂建设，提升过程质量控制和质量追溯能力；通过干部挂职锻炼、开设青干班及管培生培训等方式，为公司发展储备各类人才；获批设立省级博士后科研工作站，积极与国内重点高校开展合作，持续加强人才队伍建设，助力企业发展。

（四）及时响应政策号召，积极开展资本运作

2023 年，公司积极响应政策号召，与实际控制人积极沟通并提前终止减持计划，并推出了股份回购计划，使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，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：

召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第九次会议	审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》等议案
2023 年 8 月 28 日	第三届董事会第十次会议	审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2023 年 10 月 24 日	第三届董事会第十一次会议	审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

（二）董事会召集股东大会情况

2023 年，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 1 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于首次公开发行股票部分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》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》等议案
2023 年 5 月 17 日	2022 年度股东大会	审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》及《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》等议案

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，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，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略委员会，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。

三、2024年度经营计划

2024年，公司将继续坚持围绕着绿色和智慧两个核心主题，巩固和扩大现有业务，推进新业务新布局的落地，全力打造“第二增长曲线”，助力公司实现健康、稳定、可持续发展。

围绕绿色主题，公司将继续以催化剂材料、电控等核心技术能力为基础，加大创新力度，丰富公司产品种类，提高产品质量和性能，拓宽产品应用领域及适用范围。在绿色环保方面，不断升级后处理催化剂配方，优化涂敷工艺，提升催化剂性能，加快推动混合动力汽车催化剂的应用进程，加快推进绿色燃料内燃机后处理催化剂以及面向国七和欧七标准的高性能催化剂的开发；持续优化电控喷射系统和供给系统，完善产品种类和适用场景，推进国产化替代。公司继续巩固在轻型柴油机后处理市场的龙头地位，积极向中重型柴油机领域、汽油机及混合动力领域、非道路移动机械领域、船舶领域、固定源污染治理领域以及新型绿色燃料后处理领域拓展。在绿色能源方面，持续优化应用于氢燃料电池、PEM电解水制氢、甲醇制氢的催化剂产品，并推向市场；完成甲醇制氢系统的优化升级并推进市场应用；不断优化公司电控产品，拓展在氢发动机以及氢燃料电池系统中的应用，扩大供货规模；完成高功率电池包技术的开发并完成产线建设。

围绕智慧主题，公司将继续围绕高性能智算和智慧+打造和完善供应链平台、智算资源平台和科技平台。通过线上线下相辅助、软硬件相结合，推动供应链业务稳步发展；推进算力集群管理平台的开发及应用，提升细分领域垂直化服务能力，适度适时介入训练及推理算力集群布置，打造智算资源平台；以数据和智能为要素，打造智慧+场景的服务能力。同时，借助与知名高校及科研院所的产学研合作，不断提升技术内核，打造产品竞争力。

2024年将是充满机遇和挑战的一年，董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业，同时培育公司新的业绩增长点，积极推动公司各项

业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会也将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度；提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障全体股东的利益。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2024年4月23日