

# 天津赛象科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会工作任务。

### 一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司继续立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。坚持走高质量发展之路，发展和培育新质生产力，持续加大研发创新力度，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平，取得多项成果奖项和荣誉资质，主要包括：

国家专精特新小巨人企业（2020 年认定、2023 年通过工信部的复审）；

工信部工业互联网试点示范项目（2022 年申报，2023 年获批并公布，入选产品为赛象云工业互联网平台）；

荣获第 22 届、24 届中国专利优秀奖（2021 年第 22 届巨胎成型机的核心专利、2023 年第 24 届三鼓成型机）；

荣获 2023 年度国家知识产权优势企业、天津市知识产权产业运营中心；

多项产品连续三年入选天津市首台（套）重大技术装备（2021 年、2022 年、2023 年）；

中国石油化工联合会科技进步三等奖（2023 年，农用胎成型机）；

截至 2023 年底，公司拥有有效专利 362 项，其中国内发明专利 237 项，国外发明专利 11 项（分布于美国、德国、日本、印度等国家），实用新型专利 109

项，外观设计专利 5 项，已获得计算机软件著作权 153 项。

公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用车/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝载重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、90 度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角形子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV 移动机器人及其系统集成、AGV 控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。

公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

报告期内，公司实现营业总收入 67,745.78 万元，同比上升 40.79%，归属于上市公司股东净利润 6,324.02 万元，同比上升 22.73%。

## 二、董事会日常工作情况

2023 年，董事会按照有关法律法规和《公司章程》共筹备召开了董事会 8 次，审议议题 25 项；股东大会 3 次，审议议题 12 项；组织召开了董事会下设的专门委员会会议 10 次。对于各次会议均形成专门的会议档案。

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

共筹备召开了董事会 8 次，审议议题 25 项，如下：

1. 2023 年 2 月 8 日公司召开了第八届董事会第五次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议《关于预计为子公司提供担保的议案》；
- (2).审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2023 年 3 月 10 日公司召开了第八届董事会第六次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- (2).审议《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

(3).审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3. 2023年3月27日公司召开了第八届董事会第七次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议《关于放弃权利的议案》。

4. 2023年4月25日公司召开了第八届董事会第八次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议关于《2022年度总经理工作报告》；

(2).审议关于《2022年度董事会工作报告》；

(3).审议关于《2022年度财务决算报告》；

(4).审议关于《2022年年度报告及摘要》；

(5).审议关于《2022年度利润分配预案》；

(6).审议关于《2022年度内部控制自我评价报告》；

(7).审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

(8).审议《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

(9).审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

(10).审议《关于2022年度证券投资情况的专项说明》；

(11).审议《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

5. 2023年4月26日公司召开了第八届董事会第九次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：《2023年第一季度报告》。

6. 2023年8月28日公司召开了第八届董事会第十次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议《2023年半年度报告及摘要》；

(2).审议《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。

7. 2023年10月30日公司召开了第八届董事会第十一次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：《2023年第三季度报告》。

8. 2023年12月3日公司召开了第八届董事会第十二次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2).审议《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》；

(3).审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议

案》；

(4).审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 报告期内股东大会的会议情况及决议内容

筹备召开了股东大会 3 次，审议议题 17 项，如下：

1. 2023 年 2 月 24 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

(1).审议《关于预计为子公司提供担保的议案》。

2. 2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

(1).审议《2022 年度董事会工作报告》；

(2).审议《2022 年度监事会工作报告》；

(3).审议《2022 年度财务决算报告》；

(4).审议《2022 年年度报告及摘要》；

(5).审议《2022 年度利润分配预案》；

(6).审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

(7).审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

(8).审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

3. 2023 年 12 月 20 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

(1).审议《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2).审议《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；

(3).审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

(三) 报告期内董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、续聘审计机构、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议。审议委员会认真履行了监督、检查职责，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了指导和

监督并及时提出意见和建议。

## 2. 薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司2023年度经营业绩情况及考核指标完成情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，审议了公司2023年员工持股计划方案。

## 3. 战略及投资评审委员会

2023年，公司董事会战略及投资评审委员会共召开1次会议，战略及投资评审委员会结合公司所处行业环境、风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司开展外汇套期保值业务的规划与实施提出建议。

## 4. 提名委员会

2023年，公司董事会提名委员会共召开1次会议。提名委员会恪尽职守，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序，提名委员会今后将继续按照上市公司的标准勤勉工作，以一流的工作和更好的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

### （四）报告期内独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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要求发表了相关意见，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。（具体请见2023年度独立董事述职报告）报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 三、2024年工作规划

1. 公司董事会将按照相关规定继续做好公司规范运营和治理工作，进一步

优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

3. 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

在 2024 年，公司董事会将继续恪尽职守、诚实守信地履行职责，做好各项基础工作，从产品经营与资本运营相结合方面深化探索积累经验，充分发挥公司法人治理结构的作用，继续完善相关制度，以一流的工作和更好的业绩为公司发展做出新的贡献。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日