

厦门东亚机械工业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

（1）主要经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 95,859.29 万元，比去年同期增长 20.60%；归属于公司所有者的净利润为 16,304.49 万元，比去年同期增长 2.04%；经营活动产生的现金流量净额 27,579.79 万元，比去年同期增长 15.25%；研发投入金额 5,479.45 万元，研发投入占营业收入比例为 5.72%，比去年同期增长 36.77%。

（2）坚守技术创新，把握市场新机遇

公司围绕国家战略需求，积极响应双碳政策，为客户研发生产节能、高端、高品质产品，依靠技术创新塑造发展新优势，产品得到多个行业领域龙头公司认可，实现较好的国产替代。

（3）优化营销渠道建设，提高品牌影响力

公司持续优化营销模式，抓好市场营销策划、持续深耕市场体系建设；打造大客户开发新团队，增强线上、线下渠道相结合的运营能力，提升产品市场占有率；定期开展经销商定期培训，提高经销商专业度，提高客户对公司产品认可度，进一步巩固“捷豹”品牌在行业的优势地位。同时，把握“一带一路”建设机遇，进一步夯实海外销售基础，打造更扎实的海外销售网络，提升品牌国际竞争力。

（4）加快产业转型升级，促进数字技术与产业融合

2023 年，公司推广捷豹智控系统，利用物联网新技术对产业进行全方位、全链条改

造，抢抓新一轮科技革命和产业变革先机，推动下游企业实现智能智造转型。

(5) 加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。2023年，公司新厂区已经进入主体建设阶段。

二、2023 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第四次会议	2023 年 4 月 21 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）
2	第三届董事会第五次会议	2023 年 4 月 21 日	审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第六次会议	2023 年 7 月 10 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-018）
4	第三届董事会第七次会议	2023 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）
5	第三届董事会第八次会议	2023 年 10 月 20 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-034）
6	第三届董事会第九次会议	2023 年 12 月 25 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，通过现场走访、通讯等方式了解公司经营情况、内部建设情况，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2023年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。

(1) 战略委员会：2023年度共组织召开了1次战略委员会会议。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》。

(2) 提名委员会：2023年度共组织召开了1次提名委员会会议。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《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》。

(3) 薪酬与考核委员会：2023年度共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》《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》。

(4) 审计委员会：2023年度共组织召开了3次审计委员会会议。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

2023年10月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

4、股东大会的召开与执行情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 20 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 14 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）

三、2024 年主要经营计划

2024 年，公司将根据发展战略，积极做好以下经营计划：

（1）强化技术升级，优化产品结构

公司将不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升、智能制造优化、绿色节能技术升级，从而推动公司高质量、全面化发展。在无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品优化上继续努力，再次突破、解决痛点，进一步扩大高端产品份额。研发坚持把握“提性能、增产能”的原则，创新新结构、新工艺、缩时新程序；坚持“调结构、提性能、强品牌、创新品”，全面加快高端、智能、绿色、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

（2）突出营销地位，创新营销策略

公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦、精选大型客户、优

化中小型客户，开拓营销渠道，创新营销竞争机制，推进目标战略客户销售。公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，努力将公司产品在产业链中的价值做强，不断提高市场占有率和优质大客户占比，进一步加大与知名品牌的合作，提高“捷豹”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价产品营销推广力度，确保以真空泵、无油机、离心机等为代表的高端产品增量进一步提升。

（3）强化组织效能，积极降本增效，聚焦产品质量

公司将继续强化内部管理。信息管理上，优化 IT 流程，实现生产自动化、管理流程化，推动技术研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。聚焦产品质量，狠抓产品加工、装配、组装、包装的过程质量管控，加强产品质量检测，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（4）加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。公司将加快新厂区的工程建设，尽早投入生产，为公司未来进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。

特此报告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日