

# 四川浩物机电股份有限公司

## 二〇二三年度董事会工作报告

2023年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实现第二个百年奋斗目标新征程的重要之年。四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，攻坚克难，乘风破浪，稳健推动各项工作开展；董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极推进董事会各项决议实施，在董事会科学决策和规范运作方面开展了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司经营情况

2023年，公司及子公司根据“一体两翼三新”的战略目标，积极克服车企价格战等复杂多变的经济环境下的不利因素影响，围绕“稳与拓双轮驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、管理精细提效”的经营思路及年度重点工作计划，深化组织体系改革，提升运转效率和管理水平，扎实有序推进重点工作的落实落地见效；结合市场形势变化适时调整生产经营策略，提能、降本、增效，持续改善运营质量，不断提升公司治理水平，进一步增强市场竞争力。

2023年，公司实现营业收入38.54亿元，较去年同期增长10.73%。因受消费需求不及预期、车企价格战等多重因素影响，公司主营业务毛利率大幅下降，造成公司净利润较去年同期大幅下降，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.25亿元，同比下降90.98%。

2023 年公司主要经营情况如下：

### （一）乘用车经销及汽车后市场服务业务

2023 年，子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）紧密围绕发展战略，坚持“以营销为重心、以客户为核心、以服务为初心”的三心经营策略，砥砺前行、聚力克难，夯实战略路径、提升执行能力，积极把握市场机遇，深化全员营销促进整车销量，拓展售后业务提升产值。

2023 年，公司完成整车销量 20,114 辆，同比增长 16.76%；实现营业收入 31.43 亿元，同比增长 8.32%，其中：整车销售收入 26.06 亿元，同比增长 8.46%；汽车后市场服务业务收入 5.36 亿元，同比增长 7.82%。

### （二）汽车零部件业务

子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）针对汽车市场持续低迷，承压前行、逆势攻坚，凭借雄厚的技术底蕴、产品优势、服务口碑，按照“市场低迷抢订单、提效降本求生存”的经营策略，持续拓展客户市场，赢得部分客户的增量订单，并开发多家新客户；围绕“扩能保供创效益、转型调整增活力”的经营目标，持续探索新产品市场，优化产线产品结构，构建新优势、焕发新动力。

2023 年，公司完成曲轴产量 177.14 万件，同比增长 21.41%；完成曲轴销量 179.69 万件，同比增长 23.86%；实现主营业务收入 6.93 亿元，同比增长 24.37%。

## 二、2023 年度董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，审议通过了 45 项议案。全体董事均出席会议，公司董事会会议在召集、通知、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

## （二）召集、召开股东大会情况

报告期内，董事会共召集、召开 3 次股东大会。公司股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

## （三）独立董事履职情况

公司共 3 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中包括两名会计专业人士。报告期内，公司独立董事充分行使国家法律、法规和《公司章程》等赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责、审慎审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司及全体股东的利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流、现场考察等形式，主动了解公司的经营运作情况。报告期内，独立董事共发表了 4 次独立意见，1 次事前认可意见，召开 1 次独立董事专门会议，切实维护了股东和公司利益，保护了中小股东的合法权益。

## （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的作用。

## 三、公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，根据相互独立、相互制衡、权责明确的原则，持续完善内部控制体系和议事规则，形成了股东大会、董事会、监事会和经营层科学有效的职责分工和制衡机制，维护了公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，提高了公司治理水平。

#### （一）信息披露情况

2023年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，以及公司《信息披露管理制度》等相关规定执行本年度信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。公司全年共完成信息披露文件111份，披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。

#### （二）内幕信息管理

公司严格有效地执行《内幕信息知情人登记管理制度》，控制内幕信息知情人员范围，依法登记和报备内幕信息知情人，加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密意识，严防内幕交易。报告期内，公司未发生泄露内幕信息、内幕交易等情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### （三）内部控制管理

报告期内，公司对内部制度进行了全面的梳理，根据最新的法律、法规，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等22项制度并制定了《会计师事务所选聘制度》，持续完善公司内控体系建设，健全内部控制制度，提升公司治理质量。

#### （四）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过公告、电话咨询、投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏、股东大会及其他多途径与投资者沟

沟通交流，认真聆听投资者关于公司发展的建议及问题咨询。公司在披露年度报告后召开了业绩说明会，加深投资者对公司业务经营情况的了解。

#### 四、2024 年工作思路与展望

2024 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格按照相关法律、法规规定，充分发挥董事会在公司治理的核心地位，立足于“汽车全产业链综合服务商”的战略定位，围绕“一体两翼三新”的战略部署，推进整车销售、售后服务、零部件制造“三位一体”：以整车销售夯基盘、售后服务做突破、曲轴制造谋新篇，链通汽车产业链上下游。坚持以优质服务为初心，在与客户、合作伙伴的互动中，夯实“汽车全产业链综合服务商”的实力基础，围绕汽车产业链拓展前景广阔的新业务、寻找“第二增长曲线”，加速优质项目落地；用行动攻难题、启新局，推动经营发展实现质的提升。持续提高科学决策效率，为全面实现公司生产经营目标提供有力支持及保障。

2024 年，公司预计实现营业收入 35.03 亿元，其中：汽车销售及服务业务收入 26.90 亿元，曲轴业务收入 8.07 亿元，其他收入 0.06 亿元。董事会重点工作如下：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项。2024 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，加快发展，增强公司的综合竞争力，促进公司规范运作及健康发展。积极发挥董事会各专门委员会职能，持续为董事会提供决策建议，提升公司治理水平。

（二）持续健全公司内部控制，提升规范化运作水平。公司将积极关注各监管部门最新的政策法规，及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，确保公司规范高效运作。同时，公司将结合战略发展目标及经营管理需要，不断健全内控体系，持续完善各项管理制度，加强内部控制，为公

司可持续发展提供有力保障。

（三）加强投资者关系管理，切实做好投资者权益保护工作。董事会将加强投资者关系管理工作，依法保障中小投资者的知情权，真实、准确、及时、完整、公平地披露对投资决策有重大影响的信息。公司将持续加强与投资者的互动交流，传递公司经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

日日行，不怕千万里。2024年，公司董事会将继续秉持对公司及全体股东负责的原则，锚定高质量发展这个首要任务，积极发挥董事会在公司经营和公司治理中的决策作用，履行董事会职责，维护股东合法权益，督促管理层有效落实公司工作计划，把“提升治理水平促进发展，提高公司业绩回报股东”作为落脚点，锲而不舍地向着既定目标砥砺前行，切实提升经营管理质量、提升价值创造水平，牢固树立回报股东的理念，持续为投资者、为社会创造价值，为公司高质量发展贡献力量！

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日