

通裕重工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是公司新一届董事会谋划公司高质量发展的起步之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求急剧变化，在控股股东大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取，确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿元，同比下降 1.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比下降 17.01%。

一、2023 年的主要工作情况回顾

（一）发挥产业链优势积极应对风电市场激烈竞争。根据彭博新能源财经发布的相关数据显示，2023 年全球风电新增装机容量为 118GW，同比增长 36%。其中陆上风电装机 107GW，同比增长 37%；海上风电装机 11GW，同比增长 25%。2023 年全球风电装机的增长主要来自于中国市场 77GW 的强劲装机。国家能源局发布 2023 年全国电力工业统计数据。截至 2023 年 12 月底，全国累计风电装机容量 4.4134 亿千瓦，同比增长 20.7%。虽然全球风电市场发展前景广阔，但与之相并存的，是风电产品日趋激烈的市场竞争，从产品的成本、价格、质量到交货期、客户维护等全方位的竞争态势日益严峻。为积极应对当前的风电市场竞争，董事会根据市场需求和公司产业优势分析研判，一方面在风电产品生产环节深挖内潜，精准核算降成本、工艺创新提效能、合理排产保交付，有效保证风电板块的业务开展。另一方面充分发挥公司的产业链优势，加强非风电产品市场的开发，船用锻件、水电锻件等均较上年有了明显增长，同时公司也做好了开发铸钢产品市场的技术和产能准备，并已取得了部分客户的首件铸钢产品订单。为公司积极应对风电市场的激烈竞争做好充足准备。

（二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全

产业链综合制造实力与技术装备优势，必将进一步增强公司的市场竞争力。公司牵头起草的国家标准《GB/T 25715-2023 离心铸造球墨铸铁管用管模》将于 2024 年 6 月 1 号正式实施，推动行业向高质量、高效率的方向迈进。公司研制的 ZSR2309A 数控龙门动梁复合式三坐标深孔钻镗床先后获得山东省机械工业科学技术一等奖、山东省装备制造业科技创新二等奖等荣誉。

（三）公司治理和规范运作再上新台阶。2023 年 9 月，公司圆满完成了国民融合后第一次董监高团队的换届工作，选举产生了第六届董事会和监事会，聘任了新一届高级管理人员，为公司未来高质量发展凝聚团队力量。董事会高度重视提升公司治理和规范运作水平。**一是**“国民融合后”公司连续三年获得深交所信息披露考评 A 类评级，体现了监管部门对公司信息披露、公司治理、规范运作等工作的高度认可。**二是**投资者关系管理水平再提升。全年与 400 余家次机构投资者通过线上线下多种方式进行了交流，提升了公司在资本市场上的关注度。公司再获主流财经媒体全景网评选的“杰出 IR 公司”和“杰出 IR 团队”两项投资者关系金奖，以及中国上市公司协会颁发的“2023 年度上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。**三是**进一步提升公司治理。根据证监会和深交所发布的最新监管要求修订完善《公司章程》《独立董事工作细则》等多项公司制度。**四是**资金管理工作发挥效益。2023 年末公司总授信额度扩大至 78 亿元，新增融资平均成本较上年下降 56BP。开展信用证议付融资业务，降低保证金比例，信用证融资成本降至 3%以下。同时精准研判结汇时机，实现汇兑收益 2,152 万元，同比增长 121.68%。**五是**推动 VR 展厅在公司官网和微信公众号正式上线，为访问者提供全视角、沉浸式观展体验，VR 展厅将成为社会公众和投资者更深入、更直观了解公司的一站式数字化窗口。

（四）ESG 管理工作屡获佳绩。公司完成国民融合后更加重视展现作为国有控股上市公司的社会责任担当和人文关怀，连续三年主动披露了 ESG 报告，全方位展示公司在社会责任、环境保护和公司治理等方面取得的成绩。2023 年，公司的 Wind ESG 评级调增为 A，并接连入选“大湾区国企 ESG 发展指数”、“2023 年度中国上市公司 ESG 百强”、“2023 年度中国非金融业上市公司 ESG TOP 50”等荣誉榜单，特别是入选了国务院国资委社会责任局首次指导发布的“国有企业上

市公司 ESG·先锋 100 指数” 并列第 35 位，位于珠海国资控股上市公司前列。为进一步完善治理结构，董事会成立了 ESG 工作委员会，并制定了工作细则，全面统筹公司 ESG 管理的战略规划，持续推动 ESG 管理理念融入公司生产经营，不断助推公司高质量发展。

二、2024年重点工作部署

2024年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件，就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024年主要做好以下重点工作：

（一）锚定战略定位，积极落实董事会战略部署。我们既要保持公司在几十年发展历程中形成的优良传统和产业市场，又要与时俱进，结合行业发展趋势和公司产业优势，找准公司战略定位，坚持高端化、专业化、国际化的发展思路，通过产业和产品结构的升级，积极打造世界一流的高端装备及新能源供应商。

（二）推动公司组织机构调整，激发内生动力。为积极应对当前白热化的市场竞争态势，发挥团队作用，董事会已对现有营销体系进行整合，批准成立了航空航天事业部、铸钢事业部、海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、核装备事业部等七大事业部，分别锚定不同产品、不同领域，统筹相关业务的开展。各事业部要加快内部团队建设和职能梳理，尽快以全新面貌投入到拓展市场业务中。下一步，董事会将继续推动公司组织机构的职能梳理和架构调整，不断激发内生动力。

（三）突出公司产业链优势，培育新质生产力。经过多年的积累沉淀，公司已经成为我国重要的工业装备大型综合性研发制造平台，拥有完整的铸、锻、焊产业结构，通过各子公司涉及了冶金设备、硬质合金、热电联产、可燃气体开发、国际贸易等多个领域，公司资产规模持续扩大，但未能充分发挥资产价值。为突出公司产业链优势，董事会将研究对公司涉足产业进行整合，加快700MN模锻压机等重要项目建成投产，发挥公司产业链优势，重点开发航空航天、铸钢、海工装备等高附加值产品和海外市场，形成推动公司高质量发展的新质生产力。

（四）加快高端人才引进和培养，落实“人才强企”。人才是企业可持续发

展的重要基石，公司十分重视技术、管理方面高端人才的引进和培养，在当前公司面临产业结构升级和公司治理能力提升的关键时期，招才引智更是公司的重点工作之一。同时，公司要加强人才梯队的建设，合理用人、人尽其才，并制定切实可行的长效激励机制，激发干事创业热情，让公司与人才实现“双向奔赴”。

（五）加强内控合规建设，提升风险防范意识。一是要满足国有控股公司和上市公司对内部控制、规范运作的双重要求，持续强化公司内控制度建设，提升合规意识。二是提升企业运营的风险防范意识，加快公司应收账款的清欠及库存商品的发货，持续盘活公司低效资产。三是推动信息化建设，通过流程梳理及规范运行，进一步提高管理效率，降低管理风险；四是牢固树立安全生产意识和质量管理意识，将安全和质量管理隐患消灭在萌芽状态。五是发挥纪委监督作用，持续强化国企党风廉政建设，打造清廉国企。

各位董事，使命重在担当，奋斗创造未来。在国有股东充分赋能下，第六届董监高领导团队将凝心聚力、务实笃行，在新征程上勇担新使命；恪尽职守、履职尽责，助推公司高质量发展，以稳健的业绩回报股东、回馈社会！

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

通裕重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日