

河北恒工精密装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，董事会按照既定经营战略，平稳推进各项工作。在地缘政治动荡和贸易摩擦加剧的背景下，生铁等主要原材料市场价格呈现高位回落后窄幅震荡的走势，价格重心整体下移。公司管理层严格把控成本、费用，并积极推动生产信息化、自动化，提高生产效率。受外部因素影响，公司不断优化产品结构，提高优势产品占比。精密连续铸铁件销售价格波动，收入占比略有下降。在精密机加工端，随着国家对智能制造行业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。报告期内，公司狠抓 RV 减速器相关产品的开发。目前公司技术团队已在 RV 减速器核心部件：行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等方面实现技术突破，并开始小批量供货。同时，随着半导体行业的发展，真空泵等设备出现需求增长态势，采用公司连铸件生产的真空泵转子具有强度高、动平衡性好、节能降耗等优点，真空泵客户持续放量。

报告期内，公司实现营业收入 88,327.01 万元，同比增长 2.26%；利润总额 14,039.80 万元，同比增长 18.57%；归属于上市公司股东净利润 12,664.90 万元，同比增长 24.50%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会,会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,全体董事均亲自出席了各次会议,并对提交董事会的全部议案进行了认真审议,具体情况如下:

会议届次	会议时间	审议议案
第一届董事会第十九次会议	2023 年 03 月 20 日	1、《关于延长公司在境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》; 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》; 3、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十次会议	2023 年 03 月 21 日	1、《2022 年度财务决算》的议案; 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 3、《<2022 年度利润分配预案>的议案》; 4、《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》; 5、《关于确认 2022 年度关联交易的议案》; 6、《关于同意立信会计师事务所出具的最近三年审计报告对外报出的议案》; 7、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
第一届董事会第二十一次会议	2023 年 04 月 20 日	《公司高级管理人员和核心员工参与战略配售之员工持股计划的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2023 年 05 月 25 日	1、《关于公司选定募集资金托管银行并授权开立募集资金专户的议案》; 2、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第一届董事会第二十三次会议	2023 年 08 月 03 日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》; 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》; 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》; 4、《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 5、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》; 6、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 7、《关于对外投资设立全资子公司的议案》; 8、《关于对外投资设立全资二级子公司的议

		案》； 9、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十四次会议	2023 年 08 月 28 日	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第一届董事会第二十六次会议	2023 年 11 月 25 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 《关于提名魏志勇为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.02 《关于提名杨雨轩为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.03 《关于提名尉丽峰为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.04 《关于提名刘东为第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01 《关于提名翟进步为第二届董事会独立董事的议案》； 2.02 《关于提名戎梅为第二届董事会独立董事的议案》； 2.03 《关于提名焦健为第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》； 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.04 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》； 4.05 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》； 4.06 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

		<p>4.07 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4.08 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>4.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>4.10 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；</p> <p>4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>4.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>4.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；</p> <p>4.14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；</p> <p>4.15 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>4.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>4.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；</p> <p>4.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>5、《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于调整自有资金现金管理额度的议案》；</p> <p>7、《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 12 月 15 日	<p>1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。主要如下：公司董事会已按股东大会的决议，贯彻落实修订后管理制度的执行事宜、续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构、完成董事会和监事会换届、进行权益分派、执行 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案等事宜。

(三) 独立董事履职情况

2023 年度,公司独立董事翟进步先生、焦健先生、戎梅女士认真履行独立董事职责,勤勉尽责,按时参加董事会及董事会专门委员会会议,列席股东大会,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、内部控制、公司治理、募集资金使用等事项作出了客观、公正的判断,严格按照规定对公司相关事项发表了事前认可及独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司信息披露情况

报告期内,董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关重大事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

报告期内,公司加强投资者关系管理工作,增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门之间的联系,进一步规范公司治理,强化信息披露工作。

五、2024 年董事会工作规划

公司针对未来的展望与规划是公司基于当前宏观经济形势和所处行业市场环境,对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

(一) 行业的发展现状

机械设备是制造业的基础性产业,是国民经济的重要组成部分,也是战略性新兴产业的重要支撑。随着我国经济转型升级和产业结构调整深入推进,机械设备行业面临着新的发展机遇和挑战。2023 年度,机械设备行业在经济下行压力等因素影响下,收入实现小幅增长,但盈利能力受到成本上升和需求低迷

的影响而下滑。2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%。

（二）市场规模及预测

据预测，未来，我国机械设备行业将保持稳定的发展态势，市场规模将继续扩大。汽车行业在稳经济、促消费政策的作用下，市场需求有望延续回升走势，新能源汽车发展与汽车出口将延续良好势头。电工电器行业利好因素较多，风电、光伏、核电等清洁能源发电项目加快推进，煤电市场结构调整；为构建智能化、数字化、高端化的新型输配电体系电网投资加码；储能项目规模化落地。预计行业主要经济指标将实现一定速度的增长。

（三）行业景气度分析

机械设备行业景气度存在明显的分化。一方面，在制造强国和供应链安全的战略背景下，高端装备领域存在进口替代空间和政策支持优势，如数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等子行业保持高速增长。另一方面，在双碳目标的引领下，新能源装备领域受益于产业升级和技术创新，如光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等子行业也表现出较强的发展势头。这些子行业的收入和净利润均实现了较高的增速，并且盈利能力也有所提升。另一方面，在经济下行压力和需求低迷的影响下，部分传统装备领域的景气度较低。如工程机械、激光加工、纺织服装机械等子行业受到基建投资放缓、地产调控的影响，收入和净利润均出现了较大幅度的下滑，并且盈利能力也有所下降。这些子行业的市场竞争也较为激烈，企业间的差异化优势不明显。

（四）细分领域分析

1、专用设备

专用设备是指根据特定工艺或产品需要而设计制造的设备，包括光伏设备、锂电设备、半导体设备、油服装备、3C及面板设备、食品包装机械等子行业。专用设备板块的高增长主要得益于以下几个方面：

(1) 新能源产业的快速发展。随着国家提出碳达峰和碳中和目标，新能源产业迎来了历史性的发展机遇。光伏产业作为新能源的重要组成部分，受益于国内外市场需求的持续增长，产量和装机量不断创新高。

(2) 半导体产业的自主可控进程。随着中美科技竞争加剧，我国半导体产业面临着供应链安全和技术突破的双重挑战。为了实现半导体产业的自主可控，国家出台了一系列的政策措施，加大了对半导体产业的扶持力度，鼓励国内半导体设备企业加快研发和创新，提升产品质量和性能，提高市场占有率。

(3) 油气行业的复苏和改革。随着国际油价回升，油气行业逐步复苏。同时，国家出台了一系列的政策措施，推进油气行业改革，鼓励民营和外资企业参与油气勘探开发，提高油气资源利用效率，促进油气市场竞争。

2、通用设备

通用机械是机械设备行业中规模最大、影响最广的板块之一，随着市场需求放缓、经济景气度等因素影响，盈利能力低于行业平均水平，主要受制于以下几个方面：

(1) 经济环境和需求。受宏观经济因素影响，通用设备行业景气度相应会受到影响。

(2) 原材料成本上升和市场竞争加剧。受国际贸易摩擦、供应链中断、运输成本上升等因素影响，通用机械行业所需的钢材、铜、铝等原材料价格持续波动，给企业的成本端带来了较大的压力。同时，通用机械行业的市场竞争也较为激烈，企业间的差异化优势不明显，产品同质化现象严重，导致企业的定价能力较弱，难以将成本上升转嫁给客户，从而影响了企业的盈利能力。

(3) 技术创新和产业升级不足。通用机械行业作为制造业的基础性产业，其技术水平和产品质量直接影响着制造业的整体水平和竞争力。一些高端、精密、智能化的通用机械产品还依赖于进口，国内企业在核心技术和关键零部件方面还存在短板，难以满足市场需求和用户期待。

(五) 公司所处行业地位

根据中国铸造协会出具的证明（中铸协函〔2024〕34号），公司在水平连续铸造行业总体处于领先水平。

（六）公司的发展战略

未来，公司会持续强化“一体两翼”的业务格局，以推动高质量发展为主题，以保障供应链安全稳定为根本，着力提高行业自主创新能力，促进生产方式向绿色化、智能化变革，提升企业质量效益，全面增强产业链竞争力。

（七）公司 2024 年的经营计划

2024 年，公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针，以技术及市场为导向，聚焦核心产品和核心领域，推动高端装备零部件相关技术突破和推广应用。公司的经营计划将继续围绕以下几个方面进行实施：

1、坚持创新驱动，持续加大新产品开发力度

创新始终是公司发展前进的动力。公司坚持“一体两翼”业务布局和双轮驱动战略，稳固“主体”、丰满“双翼”。在空压领域，部分核心客户的渗透率不高，公司计划深入挖掘客户需求，专注解决客户痛点，充分发挥材料的优异性能，为客户提供质量更高、更满意的产品；在液压领域，目前存在产品覆盖面窄、整体覆盖率低、压铸机部件产品开发力度不够的问题。公司计划一方面加大液压产品和客户的开发力度，同时加强与客户的合作协同，聚焦液压系统核心部件，不断推陈出新。在传动领域，新产品的验证和应用不达预期，公司计划调用优势资源，完善产学研体系，同时加强与客户的沟通反馈，加速产品的落地应用。

2、推动重点工艺和技术取得突破

铸造行业发展的未来是绿色化、智能化，开展关键核心技术攻关，是提升行业创新能力的关键。公司将聚焦产业发展需求，布局产学研用相结合的技术创新体系建设，致力于提升材料的热处理技术和工艺，研究提升材料性能的新技术、新工艺，为精进精加工技术提供支撑。

3、高效推进募投项目建设

公司募集资金到位后，通过科学合理运用，募投项目建设稳步推进。未来，

公司仍会高效运用募集资金，严格执行募集资金相关管理制度，保证募投项目按期投产，筑牢产能“蓄水池”，为提质增效夯实基础。

河北恒工精密装备股份有限公司

董事会

2024年4月26日