

上海永利带业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。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 年度，公司严格执行年初制定的各项计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。公司围绕以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，加强市场推广，持续拓展海内外生产、销售、研发服务网络，进一步提升公司轻型输送带和精密模塑产品的市场占有率和行业知名度；同时公司始终保持危机意识，不断拓展行业高端领域，整合优势资源，优化产品结构和市场结构，全面提升精细化管理能力，落实降本增效，进一步增强企业的核心竞争力，推动企业高质量发展。

1、总体经营情况与财务指标分析

本报告期，公司实现营业收入 202,196.15 万元，同比减少 3.75%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 37,623.48 万元，同比增加 53.77%，剔除公司对青岛英东应收股权款的相关影响，公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 36,721.04 万元，较上年同期 23,198.92 万元增加 58.29%；公司经营活动产生的现金流量净额为 26,774.65 万元，同比减少 41.37%。

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：

（1）轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入 99,837.26 万元，同比增加 14.46%，占公司营业收入的 49.38%。本报告期国内社会经济全面恢复常态化运行，公司加强市场推广，开发新产品、新客户，下游市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 18,005.17 万元，同比增加 540.42%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司银行定期存单计提的利息收入增加；另外，该业务本报告期营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。因此本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 4,798.16 万元，同比减少 62.11%。主要系本报告期该业务板块持续拓展海内外营销网络，并加速向数字化、智能化转型升级，导致支付的员工薪酬、各项费用的现金流出较上年同期增加，且期末库存存货增加，因此本报告期经营活动现金流出金额增加幅度大于经营活动现金流入金额。

（2）精密模塑业务

本报告期，实现营业收入 102,358.89 万元，同比减少 16.68%，占公司营业收入的 50.62%。本报告期受全球经济下行的影响，海外模塑市场需求放缓，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 18,715.87 万元，同比减少 8.20%。本报告期销售产品收入较上年同期下降，公司进一步加强成本控制，提升生产与管理效率等措施来提高产品毛利率，以及公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度小于营业收入下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 21,976.48 万元，同比减少 33.41%。主要系本报告期该业务板块销售收入较上年同期下降，收到的出口退税减少，而支付的各项税费等现金流出增加，故本报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少。

2、报告期内重点工作

（1）深化全球产业布局，巩固和拓展海外市场

公司始终紧密关注行业发展动态，积极实施全球产业布局，以中国作为总部，扩展海外生产、销售、研发服务网络，紧跟客户战略发展方向。公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国等国家或地区布局了海外子公司，其中在荷兰、美国和泰国均设有生产基地。报告期内，公

司下属永利香港与越南当地具有市场和业务拓展能力的合作方共同投资设立了永利越南，公司下属新艺工业设立了全资子公司新加坡百汇，后新加坡百汇收购了墨西哥百汇 100% 股权，完成在越南、新加坡和墨西哥的海外公司布局，进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系。另外，公司通过下属兆源香港对百汇精密 Thailand 增资，用来购买土地及基建建设，建造和升级泰国自有智造工厂，以提高精密模塑领域海外工厂的产能和生产效率，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。

（2）推进数字化建设，提升综合管理水平

为适应公司业务的发展，公司积极推进数字化建设步伐，通过信息化工具进一步赋能提升综合管理水平。根据组织架构、业务范围、需求及战略方向等因素，公司制定了信息系统建设整体规划，有针对性地分阶进行各项信息化建设。报告期内，公司完成了 SAP 系统、OA 平台的建设工作，同时持续推动 CRM 客户关系管理系统、企业官网的优化。公司拟以 SAP 系统为核心贯穿企业核心主流程，实现主干流程的标准化与固化，并全面推进生产制造各精细环节的效率提升和成本优化，以满足公司产品及业务多元化发展和精细化管理的需求，降低管理成本和提高管理效率，助力公司业务发展规划的落地。

与此同时，公司着重提升经营管理能力，坚持以提升经营效率为工作核心，全面提升精细化管理能力，实行全员和全过程的成本控制，发扬团队合作精神，不断进行整合。

（3）加大研发投入，提高核心竞争力

公司坚持以技术创新为企业发展的源动力，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高强度的研发投入。2023 年度，公司共投入研发费用 6,939.37 万元，同比增长 4.04%，占营业收入的比例为 3.43%。公司不断开拓创新，以满足客户的需求为关键，优化现有产品结构，研发新工艺、新技术、新产品；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。

2023 年度，公司及下属全资子公司百汇精密深圳、开平百汇通过高新技术企业再次认定；公司于 2023 年 8 月再次通过企业知识产权管理体系认证。公司及控股子公司新增授权专利 32 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 23 项、外

观专利 1 项，并完成 37 项专利的申请；公司积极投入塑料链条&模组网带、同步带等新产品的研发工作，报告期内在新产品领域取得 8 项专利授权，并完成 10 项专利的申请。

（4）加强市场推广，优化客户结构

公司积极加大市场开拓步伐，通过参加行业展会、网络推广等方式不断扩大影响力并开发新客户。随着经营环境恢复正常，各大行业展会等活动恢复举办。报告期内，公司参加了国际肉类工业展、中国国际瓦楞展、国际太阳能光伏与智慧能源展会、中国国际电梯展会等多个知名行业展会，宣传公司产品及品牌，取得了一定的推广效果。同时，公司通过微信公众号、视频号、企业官网等平台更新公司及产品动态，强化客户与公司的互动，加强公司在消费者中的认知，提升了企业及品牌的知名度。

另外，公司在不断夯实轻型输送带传统业务的同时，积极主动将业务版图向塑料链条&模组网带、同步带、高效平带等品类延伸，新业务与传统业务融合创新，助力公司打造轻型带业整体解决方案，从而抓住更多新型需求的机会；在精密模塑业务板块，公司集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的业务。

（5）持续推进规范运作，推出股份回购计划

2023 年度，公司修订了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》等公司内部制度，促进公司治理理念与时俱进，治理实践有规可依，治理水平不断提升；为落实独立董事制度改革相关要求，修订了《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，制定了《独立董事专门会议议事规则》，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥各位独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

2023 年 11 月，公司推出股份回购计划，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份的数量为 2,203,100 股，成交的总金额为人民币 7,157,725 元（不含交易费用）。

(6) 规范信息披露，强化投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内，公司共披露公告文件 116 份。

公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的理解，切实保护投资者的合法权益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。在投资者关系管理日常工作中，公司通过电话、电子邮箱、实地调研、深交所互动易平台、网络说明会等多种渠道，加强与广大投资者的联系与沟通。报告期内，公司共回复了互动易咨询 67 条，回复率达 100%；公司共举办了 2 次网上业绩说明会，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

(一) 董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第十四次会议	2023/4/27	1、2022 年度总裁工作报告
			2、2022 年度董事会工作报告
			3、2022 年度审计报告
			4、2022 年度财务决算报告
			5、2022 年年度报告及摘要
			6、2023 年第一季度报告
			7、2022 年度内部控制自我评价报告
			8、2022 年度社会责任报告
			9、2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告
			10、关于 2022 年度利润分配预案的议案
			11、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			12、关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授

			信额度预计的议案
			13、关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案
			14、关于开展外汇套期保值业务的议案
			15、关于公司会计政策变更的议案
			16、未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）
			17、关于修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度的议案
			18、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案
			19、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
2	第五届董事会第十五次会议	2023/7/3	关于对外投资设立成都全资子公司的议案
3	第五届董事会第十六次会议	2023/8/29	2023 年半年度报告及摘要
4	第五届董事会第十七次会议	2023/10/27	2023 年第三季度报告
5	第五届董事会第十八次会议	2023/11/1	关于回购公司股份方案的议案
6	第五届董事会第十九次会议	2023/12/18	1、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
			2、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
			3、关于修订《公司章程》的议案
			4、关于修订《独立董事制度》的议案
			5、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
			6、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
			7、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
			8、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
			9、关于聘任公司董事会秘书的议案
			10、关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案
			11、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

（二）股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会的召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022 年度股东大会	2023/5/19	1、2022 年度董事会工作报告
			2、2022 年度监事会工作报告
			3、2022 年度财务决算报告
			4、2022 年年度报告及摘要

			5、关于 2022 年度利润分配预案的议案
			6、关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			7、关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
			8、关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案
			9、未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/11/21	关于回购公司股份方案的议案

三、董事会的运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权。各董事均能依据《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》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（一）独立董事履职情况

报告期内，公司设 3 名独立董事，具备公司所需财务、法律及行业的专业知识。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告、对外担保、提名董事候选人、聘任董事会秘书等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议。具体情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了 5 次会议。按照《审计委员会

实施细则》等制度的规定，审计委员会定期审阅了公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度、内部审计工作及其执行情况等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。

2、提名委员会

提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，第五届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审查了第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、董事会秘书候选人的任职资格，并向董事会提交了审核意见。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对上年度董事、高级管理人员的年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划；此外，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，同意调整高级管理人员薪酬，并提交董事会审议。

4、战略委员会

报告期内，第五届董事会战略委员会共召开了 2 次会议。战略委员会按照《战略委员会实施细则》等规定要求履行职责，对公司面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及经营计划提出了合理化建议。

报告期内，公司信息披露工作情况及投资者关系管理情况详见本报告“一、2023 年度公司经营情况”。

四、2024 年董事会工作计划

（一）公司未来发展战略

公司自成立以来，凭借先进的工艺、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在轻型输送带和精密模塑市场中树立了良好的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。未来，公司将继续围绕以轻型输送带与

精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，深耕高分子材料轻型输送带和高端精密模塑行业，并依托目前的行业背景建立更加牢固的行业地位和领先优势，力争成为两个行业的引领者。

在 高分子材料轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的整体解决方案提供商，未来将进一步开拓海内外市场，完善产能布局，扩充塑料链条&模组网带、同步带、高效平带等产品线，打造线上线下一融合发展新模式，不断提升产品质量和服务品质，并向下游智能装备行业纵深推进。

在 高端精密模塑业务领域，公司秉承着勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商，未来将进一步深化全球产业布局，建设和升级自有智造工厂，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的业务，在提升行业地位的同时不断扩大模塑产品的市场规模和利润水平。

（二）2024 年度经营计划

1、坚持全球化发展战略。公司报告期内积极推进海外生产基地及营销网络建设，未来将适时规划新建海外生产基地，设立海外子公司，以最快速度响应国际客户并满足其需要；开发、吸收、整合更多国际业务资源，不断完善北美、欧洲、东南亚市场营运体系，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系，积极开展全球业务发展和品牌建设，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

2、优化业务结构，丰富产品类型。公司已具备较为全面的产品线，能够满足不同客户的各类需求，未来将依托自身在行业内长期深耕所积累的研发及工艺上的经验和优势，在满足现有客户产品需求的同时，积极拓展与现有客户关联产品方面的合作。

3、提高研发能力，实现技术创新驱动。公司将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机

构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将技术创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的核心竞争力。

4、持续完善信息化建设。公司将继续通过信息系统建设实现管理标准化、流程信息化和生产自动化，积极探索服务、管理和技术创新，从而实现降低经营成本、提高管理与生产效率的经营管理目标，促进公司与子公司在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面的互通、融合。

5、不断强化人才队伍建设。随着公司业务结构优化、产品类型拓展，公司对各类高水平人才的需求提升。一方面公司通过引进外部专业人才，激发公司人才队伍的活跃性；另一方面，公司建立了完善的人员培养体系，持续提升员工专业能力，准确把握行业发展现状和趋势。公司产品技术附加值越来越高，面向国际客户和供应链企业的机会大大增加，公司将在国际人才的开拓方面持续加大力度，搭建并优化全球化人力资源体系，全方位支撑企业全球化发展战略。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年4月26日