

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“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》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2023 年度公司主要经营情况

公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，水泥及钢材市场价格的波动会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的应收账款回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势、行业政策等多种因素的影响，下游客户所处行业发生了不利变动，因而对公司的业务开拓情况、项目验收和应收账款回款速度等事项产生了不利影响。

2023 年度，受到经济下行压力加大、水泥和钢铁行业整体市场环境复杂、企业经营困难突出、盈利能力下降、客户的招投标进度推迟、现场项目验收和收入确认延迟等诸多不确定因素的影响，公司经营活动受到较大压力，报告期内公司业绩较上年同期有所下滑。2023 年，公司实现营业收入 34,124.90 万元，同比减少 22.20%。归属于上市公司股东的净利润为 3,051.66 万元，同比下降 39.39%。

在复杂的经营环境下，公司继续坚持秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理念，抢抓双碳生态新机遇，加快产业升级，深化创新驱动，优化服务模式，开拓行业市场，为国家、为社会提供绿色发展动力。2023 年度，公司提出了更加明确的发展目标，坚决实行“双坐标战略”，从客户群的纵向拓展、产品族的横向拓展两个维度积极开拓市场。以科技创新为宗旨，以现有优势产品高

效节能离心风机和高效节能离心水泵为基础，持续进行研发和优化；同时在节能燃烧类产品、电机等领域大力研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效电机等产品，以及相配套的智慧节能管控系统，实现从单一产品解决方案到多产品组合的综合解决方案。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，组织召开了 7 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十四次会议	2023 年 1 月 19 日	审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》《关于修改〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》《关于修改〈内部审计制度〉的议案》《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 12 日	审议通过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
第二届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 25 日	审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《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》《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2023

		年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023 年 9 月 20 日	审议通过《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 11 日	审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

## (二) 股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## (三) 董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

## (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董

事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对依法应出具独立意见和事前认可意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见和事前认可意见，同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司的重大事项，保护投资者的利益。

### （六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立与投资者良好的沟通互动机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等方式，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

## 三、2024 年年度工作重点

2024 年，公司将继续秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理念，持续重点投入的技术创新和产品研发，旨在打造行业领先的流体输送、燃烧传热、永磁直驱等领域的节能减排解决方案，为行业的技术升级、装备升级和环保升级提供助力，并进一步提高核心技术能力，完善产品多元化，以领先行业的发展理念和专业精神，为客户持续创造价值，为国家、为社会提供绿色发展动力，致力于成为行业领先的多系统节能减排解决方案集成商。

公司将进一步实施“双坐标战略”，从客户群的纵向拓展、产品族的横向延展两个维度积极开拓市场；坚持科技创新，立足高端制造，立志成为工业领域的先进节能科技、高效综合解决方案的引领者。

### 1、落实产业化能力建设，加强供应链的打造

随着公司生产经营规模的扩大，公司亟需新建生产基地，扩大产能，满足公

司销售所需。公司通过募集资金建设高效节能离心风机产业化建设项目，目前所有的工作都在按计划进行中，2024 年将竣工并投入使用。新基地建成后既扩大公司高效节能离心风机的生产能力，又提升智能化生产水平，还增加了产品测试平台，并为今后的电机等产品的生产提供了基础。在生产制造方面，公司从设计、制造的源头把控产品质量，进一步推进信息化建设，持续不断改进设计、制造、检测各个环节，不断提升产品质量和公司竞争力。

在供应链建设方面，公司将持续优化采购流程，实现更高的效率和成本效益，同时加强与供应商的合作伙伴关系，推动可持续发展。进一步探索信息技术及 AI 在供应链的应用，提高采购内外部协同效率、采购工作的透明度、可追溯性和信息采集及分析能力，更好地应对市场波动和客户需求的变化。探索新的供应链保障策略，支持公司的增长和多元化计划，并继续加强我们的风险管理能力以应对可能的风险和挑战。2024 年公司还将继续全面推进降本增效工作，采用差异化产品成本控制策略，继续从方案降本、设计降本、采购降本、生产降本、管理服务降本等环节，落实降本措施，加大降本力度。

## 2、积极研发新产品和新技术

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，打造公司核心竞争力，拓展新产品新商业机会。在现有产品核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上，重点聚焦高效节能离心风机和水泵的技术研发，巩固公司核心技术的行业领先地位。在新产品方面，公司积极研发节能燃烧类产品和高效电机等新产品，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。此外，公司将进一步以产品为基础，将高效电机与水泵、风机产品等产品结合，通过软件系统连接，打造智慧高效控制系统，为客户提供全方位的高效节能设备及服务。

### （1）节能风机产品

①新产品开发，不断丰富风机类产品的产品族拓展，推进高效煤气鼓风机产品的开发，解决行业节能与可靠性问题；磁悬浮高速离心风机的系列化形成市场推广力度，并进一步向高速透平和压缩机方向深入研发；

②现有型谱延展，在高比转速风机模型进一步拓展，优化提升设计效率，降低生产成本，增加现场量身定制的应用场景；

③综合工艺节能解决方案创新。在冶金行业大力推进智慧除尘，围绕定制高效节能风机，优化系统管网、和生产工艺实现自动联控，按需供风，并通过智慧管控系统，实现智慧除尘工艺节能优化方案。

### （2）节能水泵产品

①新产品开发，不断丰富泵类产品族的拓展，在高效节能自吸泵方面，进一步拓展应用场景和产品开发的力度，大流量自吸泵开发实现突破；在高炉冲渣等特殊应用场景，公司发挥定制化产品开发优势，填补小众市场空白；在固液两相流领域，开发高效复合陶瓷泵，解决行业产品运行可靠性问题；

②持续投入模型开发，完善水力模型的型谱；

③综合工艺节能解决方案创新，围绕客户工艺系统和生产工艺节奏，优化系统管网阻力，定制开发符合变工况高效节能泵，结合智慧管控系统和工艺连锁实现自控联控，提升系统综合节能空间。

### （3）热能产品

2024 年，公司热能板块将全面转变技术和产品定位，从单体产品全面转为工业热能技术解决方案的提供者。针对目前主要产品应用场景的冶金热轧常规步进加热炉，提出一整套系统解决方案，包括燃烧系统，余热回收系统及风机系统和全新技术理念的控制模型。之前的单体设备如高温高效板式换热器、高效异型管换热器、超高温陶瓷管换热器、变负荷智能换热器、先进燃烧技术及设备等，作为核心硬件产品继续迭代升级，支撑系统解决方案技术水平不断提升。

①公司在开发现有常规加热炉技术的同时，研发未来下一代行业技术，包含纯氧加热炉系统工艺解决方案，无碳燃料（氢燃料和氨燃料）加热炉系统工艺解决方案等，确保公司在下一代技术更新过程中保持行业引领者地位。

②在下一代技术开发过程中，公司积极探索人工智能技术在工业实体落地，为冶金行业工业实体打造人工智能系统。2024 年，公司热能团队将开展冶金行业工艺运行数据采集系统和分析系统的研发，为下一步人工智能技术开发做工业

数据储备。

③在公司热能团队 2024 年初步完成冶金热轧常规加热炉综合解决方案落地后,将进一步往冶金行业纵深领域开拓,通过高效的解决方案促进系统工艺性能提升,进一步深入钢材质量及新材料冶炼方面探索,不断给客户创造更大的价值。

#### (4) 电机类产品

永磁电机作为高效节能的代表产品,特别是在工业高耗企业、新能源等领域,永磁电机的高效、节能特性得到了广泛应用和认可,其市场需求将持续增长。2024 年,永磁电机市场将继续保持旺盛的发展势头,为公司带来更为广阔的发展空间。

##### ①技术创新推动产品升级,提升竞争力

在永磁电机领域,技术创新是推动产品升级和提升竞争力的关键。2024 年,公司将加大研发投入,推动永磁电机在材料、设计、制造工艺等方面的技术创新。加大力度对磁齿轮复合电机、永磁变频调速一体机的研发和样机投入生产。通过优化磁路设计、提升材料性能、改进制造工艺等手段,进一步提高永磁电机的效率,降低损耗,降本增效,满足市场对高效节能产品的需求。

##### ②拓宽应用领域,开拓新的客户群

永磁电机具有广泛的应用领域,除了建材、水泥、钢铁等领域外,还可以拓展到矿山、轮胎橡胶、生物制药等领域。2024 年,公司将积极拓宽永磁电机的应用领域,通过深入了解新领域应用场景需求和痛点,量身定制解决方案,开拓新的市场。同时,加强与现有客户的合作,推动永磁电机在更多行业和领域的应用。

##### ③加强品牌建设,提升市场影响力

2024 年,公司将加强永磁电机的品牌建设,通过提升产品质量、优化服务水平、加强宣传推广等手段,提升永磁电机在市场中的知名度和美誉度。同时,积极参加行业展会和交流活动,与业内同行和潜在客户进行深入交流,扩大公司在行业内的影响力。

##### ④加强国际合作,拓展国际市场

2024 年,永磁电机类产品将借助公司在建材行业,特别是和设计院合作中

所形成的良好的品牌和口碑，配套高效节能风机、水泵，深入挖掘节能潜力的优势，走向国际市场，积极寻找合适的合作伙伴和销售渠道，推动在海外的销售。

### 3、市场开发与营销规划

公司将密切关注《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系列新政策，密切关注客户的相关配套措施，寻找新的商机。公司将积极与客户进行沟通，深化对用户需求的理解，不断提高获得项目的机会，增加已有客户粘性，努力扩大朋友圈，获取新客户，不断加强公司的品牌美誉度和知名度，从而拓展市场，获取更多的订单，恢复增长曲线，获得营收和市场份额的双增长。

在建材市场，公司将加强对国内终端客户的覆盖力度，加强海外项目的布局。在钢铁行业大力推广智慧除尘、工艺节能，完成代表性项目样板点的落地。加大对行业协会、主流设计院、总包方的资源搭建和拓展力度；及时掌握行业最新动态，提升行业品牌影响力，利用已有项目案例，持续推广新产品项目池储备。在做好传统风机、水泵产品销售的同时，加大永磁电机、热能产品推广力度。在钢铁行业持续保持项目池储备，加大新钢厂拓展，挖掘老客户潜力。

除了在巩固公司水泥行业的市场定位，大力拓展钢铁行业的项目之外，公司也将继续积极开拓新行业，大力布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等新的领域，完成新产品试点，实现渣浆泵产品商用；加快电解铝综合解决方案在项目中的推进速度，落地系统节能案例，从而在新兴的行业为公司寻找更多营收增长点。

### 4、人才培养与规划

2024 年，公司将在 2023 年专项薪酬绩效激励咨询项目、LTC 体系的组织变革成果的基础上，进一步规范公司绩效、薪酬管理工作，全面升级职位职级体系，通过多通道模式的职级拉通手段，追求组织阵形更有弹性，为高素质、高水平、高能力员工创造更好的平台和空间，从而全面提升公司整体管理水平和职业化水平。公司将科学规划人才队伍，注重引进关键岗位人才、通过有竞争力的薪酬福利和激励机制，吸引高层次的技术、管理和营销等方面人才；进一步大力培养内部人才，充分激发员工的积极性和创造性，促进优秀员工队伍的建设，确保公司



战略目标的达成和相关政策制度的有效实施；同时完善岗位职责、人才考核评价、绩效考核和激励机制等体系建设。人才及文化一直都是公司宝贵的无形资产，也一定会成为公司长期战略发展的重要保障。

上海瑞晨环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日