

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2024-008

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%，创历史新高。其中，在国内强大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比增长 9.6%和 10.6%；商用车产销量分别完成了 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比增长 26.8%和 22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别完成了 49.8 万辆和 49.2 万辆，同比增长 22.5%和 20.6%，尤其轻型客车产销增速较为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产销量分别完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%。此外，2023 年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，其中新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%，成为我国汽车行业发展的引擎。

在政策层面，我国将继续落实车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。同时，我国将进一步加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。预计需求和政策的共同带动下，2024 年新能源汽车行业将进一步发展。

2023 年，我国宏观经济克服内外部压力和困难，总体持续好转，高质量发展持续推进。汽车行业发展迅速，新能源汽车产销量再创新高，整车出口高速增长，但是价格战升级，行业竞争加剧，也给行业内的企业带来较大压力。在这样的环境下，公司全体员工在董事会的领导下，坚持 2023 年经营方针不动摇，及

时洞悉行业发展趋势，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入，对外积极开拓市场和客户，获取新项目新订单的同时保证订单及时交付；对内着力提升效率和质量，采取多种措施降本增效，提高资产质量，取得预期成效。报告期内，公司实现销售收入 47.58 亿元，同比增长 12.62%；实现归属母公司股东的净利润 9,983.58 万元，同比增长 5.21%。

下面就 2023 年公司情况汇报如下：

一、2023 年公司整体经营业绩情况

（一）大中型客车热管理业务板块

报告期内，我国的大中型客车行业在宏观经济形势向好以及海外订单拉动的背景下有所复苏，但是由于各地公共交通方面的财政支出有限，国内公共交通方面的需求处于历史较低水平。公司坚持“国内稳增长，海外新提速”的经营方针。在国内市场方面，公司聚焦优势一二线城市市场并持续向三四线城市渗透；在海外市场方面，公司凭借纯电动大中型客车空调成熟产品的先发优势，巩固东南亚、拉美地区的市场，向北美、欧洲等高端市场延伸，同时着力打造海外服务体系，助力海外业务发展。在国内外市场的综合推动下，公司在大中型客车热管理行业的市场占有率进一步提升。在技术创新方面，公司承接的国家科技部十四五重点研发项目《宽温域高效热泵空调项目》获得重要突破，开发完成新一代全平台整车热管理产品并投入市场，持续优化提升二氧化碳热泵空调产品，为客户提供更多优质产品；在降本增效方面，公司采取多种措施降低售后服务费用，优化资产质量，优化产品成本，提高产品竞争力。

未来，公司将继续深耕战略客户，快速开拓新市场，提升国内外售后服务能力，持续降本增效，提升产品性能和质量，做好团队建设，实现公司大中型客车热管理业务的长期稳步发展。

目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近 95,000 套/年，相关产能可以在不同产品间切换使用，足以满足行业对大中型客车热管理产品的需求。

（二）小车热管理业务板块

报告期内，小车热管理业务板块坚持“转型升级、行稳致远、打造企业可持续竞争力”的经营方针，抓住新能源乘用车和国内整车出口迅速增长的机遇，深

耕聚焦重点市场，主动应对部分车型短期内订单激增的需求，保证高质量交付，获得市场和客户的广泛认可。

在市场开拓方面，公司聚焦战略客户和重点市场，紧抓行业发展机遇，全面进入合资品牌车企（包括大众、本田、福特、通用等），持续深耕扩大一线自主品牌车企（包括比亚迪、蔚来汽车、奇瑞华为、长安阿维塔、江淮华为、上汽集团、广汽、北汽、一汽红旗、上汽通用五菱、长安汽车、东风汽车、江淮汽车等），广泛获取新能源乘用车客户和项目。在商用车、工程机械市场方面，公司继续稳固优质客户份额，保持行业领先优势，配套包括江淮汽车、东风柳汽、一汽解放、北汽福田、三一集团、徐工机械、依维柯等客户。报告期内，小车事业部累计获得新增业务订单超过 30 亿元，其中新能源汽车项目占比超过 60%，为后续数年的业务发展奠定了坚实基础。

在生产交付方面，小车事业部坚持属地化生产战略，贯彻精益生产理念，着力于完善生产制造体系及国内产能布局，加强了区域化客户制造配套能力的建立及核心产品的垂直整合能力，在原有 10 个生产基地的基础上，新增武汉生产基地、南昌生产基地，加强协同配合，实现计划内量产项目的顺利达产和稳定供货，获得了客户的一致认可。目前，小车事业部下辖 11 个生产基地，冷凝器产能为 800 万套/年，空调箱产能为 500 万套/年，蒸发器产能为 550 万套/年，暖风芯体产能为 430 万套/年，水箱产能为 60 万套/年，电池冷却器产能为 20 万套/年，前端冷却模块产能为 60 万套/年。

在研发投入方面，小车事业部技术团队内外协同、快速响应，在加大前瞻技术开发的的同时，深入参与重点项目竞标和开发工作，顺利完成包括前端冷却模块、热泵空调等产品的开发，拓展丰富产品型谱，持续提升产品技术能力。

（三）轨道交通空调业务板块

报告期内，轨道交通业务板块以重点区域市场和重点主机厂突破为抓手，加大市场开拓力度，为后续业务的滚动发展创造了有利条件。在内部管理方面，通过资源整合，有针对性地继续加大对新技术和新材料的研发力度，提高产品质量和性能，开发具有市场潜力的产品，并坚持降本增效，为后续订单交付做好技术和产品储备。

（四）冷冻冷藏空调业务板块

报告期内，我国冷冻冷藏机组市场进入恢复阶段，冷机需求较2022年增长5%左右，为行业内企业带来了一定新增订单。公司的冷冻冷藏机组业务板块抓住行业发展以及海外订单需求增加的机遇，持续扩大销量和市场份额，销量超过5,500台，比去年同期增长超过40%。事业部内部秉承“双品牌+四大平台”规划，加大产品研发投入，积极消化吸收Lumikko机组技术并实现部分主力机组的国产化，坚持降本增效，持续提升产品综合竞争力。

（五）汽车空调压缩机业务板块

2023年是公司汽车空调压缩机业务独立核算和运营的第一年。压缩机事业部在新的团队带领下，加大对电动压缩机平台产品的研发力度，加大产线投入提高产能，重塑优化供应链，积极对接目标客户获得订单和新项目。报告期内，公司的电动压缩机产品销量超过3.7万个，较上年增长超过40%。

（六）电池热管理业务板块

2023年是公司电池热管理业务板块独立核算和运营的第一年。电池热管理事业部抓住商用车电动化和储能行业发展契机，加大研发投入，提高产品平台化水平，深耕包括宁德时代、比亚迪等重点头部客户的同时着力开发高潜客户，提升工艺能力，充分利用现有产能，实现对多个客户的量产交付。后续公司将继续在电池热管理行业加大投入，提高项目开发效率，大力度降本增效，让该业务板块能长期健康发展。

二、董事会决策经营情况

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合。

2、董事会会议情况

会议时间	董事会届次	审议议案
2023.03.31	第五届董事会第十三次	1、审议《关于对全资子公司上海松芝海

	会议	<p>酷新能源科技有限公司增资的议案》</p> <p>2、审议《关于对外提供财务资助的议案》</p> <p>3、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2023.04.27	第五届董事会第十四次会议	<p>1、审议《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》</p> <p>2、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4、审议《关于<2022 年度报告全文及摘要>的议案》</p> <p>5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>7、审议《关于 2023 年度公司及子公司与银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》</p> <p>8、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>9、审议《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》</p> <p>10、审议《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》</p> <p>11、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>12、审议《关于<2023 年一季度报告全</p>

		<p>文>的议案》</p> <p>13、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>15、审议《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
2023.08.29	第五届董事会第十五次会议	<p>1、审议《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》</p> <p>2、审议《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的议案》</p> <p>3、审议《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的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2023.09.25	第六届董事会第一次会议	<p>1、 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、 审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、 审议《关于选举公司第六届董事会专业委员会召集人及委员的议案》</p> <p>4、 审议《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>5、 审议《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>6、 审议《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>7、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>
2023.10.27	第六届董事会第二次会议	<p>审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》</p>

2023.11.10	第六届董事会第三次会议	审议《关于回购公司股份方案的议案》
2023.11.27	第六届董事会第四次会议	审议《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

三、对公司未来发展的展望

2024年，公司秉持稳健经营、高质量发展的战略，坚持以客户为中心，提升体系力、产品力、市场力，打造核心竞争力；聚焦转型升级，坚持问题导向，通过对标学习，不断践行解决问题的新理念新思路新办法，实现从优秀到卓越的跨越；坚持业绩导向，以员工为中心，以价值创造者为本，完善激励机制，实现员工与企业共成长；夯实基础管理，提高运营效率、加强风险管控，推动公司持续健康发展。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2024年4月26日