

# 万向钱潮股份公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会工作开展情况：

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会先后召开了 8 次会议，审议通过 49 项议案，形成了 8 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

#### （二）股东大会决议执行情况

2023 年度，公司召开了 3 次股东大会，审议通过了提请审议的全部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定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，确保股东大会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下：

1、审议通过的公司《2022 年度利润分配方案》，以总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.70 元现金（含税），并于 2023 年 5 月 16 日实施完成了利润分配方案。

2、审议通过的《关于公司 2022 年度关联交易执行情况报告及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。2023 年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东大会审议通过的额度范围内。

### （三）2023年度主要经济指标完成情况

2023年，万向钱潮实现合并营业收入1,448,680.89万元，同比增长3.37%；实现归属于母公司股东的净利润82,152.02万元，同比增长1.54%。

### （四）2023年度开展的主要工作

#### 1、围绕市场突破重点项目，进行市场开拓：

2023年，公司继续围绕9+N市场重点用户，集中资源服务优质战略用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：奔驰中国EQS项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、比亚迪EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。

#### 2、围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发：

（1）围绕“用户要什么、市场要什么”，完成了科技创新创业创新项目69项，其中“9+N”项目技术完成了49项，新产品技术完成了20项。

（2）持续围绕轴承战略，进行了卡脖子轴承调研，组建了技术队伍进行新能源驱动高速球轴承、重型商用车轮毂轴承单元、滚珠丝杠轴承单元研发。

（3）围绕汽车电动化和智能化，组建了技术队伍进行核心电控零件开发：基于国产芯片的电子驻车控制器、防抱死制动系统（自制液压控制单元HCU）、电子制动助力器、电子机械制动系统、连续阻尼可调电控减震器等。

（4）围绕标准化战略，完成并发布了GB/T24607-2023《滚动轴

承寿命可靠性试验及评定方法》、JB/T14580-2023《滚动轴承商用车轮毂轴承及单元》、JB/T14577-2023《滚动轴承汽车转向节轴承试验及评定方法》、QC/T556-2023《汽车制动器温度测量方法及热电偶安装要求》、QC/T513-2023《商用车前轴总成》、QC/T1020-2023《汽车驱动轴总成》、JB/T7361-2023《滚动轴承零件硬度试验方法》、JB/T10189-2023《滚动轴承汽车用等速万向节及其总成》等8项国家标准及行业标准。

(5) 围绕知识产权，2023年授权了专利240项，其中发明专利79项。公司获得了浙江省知识产权奖、浙江省创造力百强企业等荣誉。

(6) 轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省首台(套)产品”；新能源汽车高性能轮毂轴承单元关键技术及产业化项目获得了“机械工业科学技术三等奖”；长寿命高性能圆锥轮毂轴承单元、新能源汽车高性能轮毂轴承单元、整体式轻卡传动轴等5件产品被评为“杭州市优质产品”。

3、围绕制造成本优化、数字技术应用和“七步七定”工作，深入开展数智赋能：

(1) 围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目671项。

(2) 围绕数智技术应用，推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量审核管理、发展投资项目管理和车间5S现场管理的APP并应用。建立了自动化设备导入管理体系和万向钱潮黑灯线标准，推进了自动化技术应用，实现AGV物料智能化配送以及3D无序抓取技术等智能物流和自动上下料技术应用。

(3) 围绕“七步七定”工作，明确了各公司下阶段关键事，完成钱潮下属各公司的组织架构优化，组织架构细化到组，突出安全与质量、数智运营、智能智造，对标未来工厂、灯塔工厂的职能设计，建立了组织机构标准模板。重点实施精益基础、自动化提效、数字化赋能三大方面培训，有序开展质量、安全、技能等级等培训，培训完成率101%，持续扩充优秀案例库。优化绩效管理体系，在“七步七定”工作的基础上，以建立卓越绩效管理体系为目标，开展组织指标与个人绩效考评。

(4) 万向钱潮股份公司获得省级生产制造转型示范项目、万向钱潮轻量化高强度高效率汽车万向节总成智能制造技术改造项目，万向精工获得浙江省2023年度5G全连接工厂和浙江省未来工厂试点企业。

## 二、2024年度的工作计划

继续围绕9+N用户开拓；围绕技术钱潮战略，持续开展科技创新创业创新；围绕9+N，对内推动制造成本优化，对外打造数智工厂；围绕公司战略目标与2024年度KPI指标，全面落实2023年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设；进一步建立和完善公司长期、有效的激励机制，确保公司持续稳健发展重点开展好如下工作：

### (一) 市场方面

继续围绕9+N市场重点用户展开工作，建立9+N用户商务代表队伍，争取更多项目定点，同时加强对非9+N用户的管控，推进市场数字化建设。在巩固比亚迪、东风、长安、长城等原有项目的基础上，重点突破特斯拉、丰田、戴姆勒等项目，丰富产品阵容。

### (二) 技术方面

科技至上，保障对技术创新和竞争力掌控。围绕技术钱潮战略，持续开展科技创造创业创新，立项攻关“9+N”项目技术和智能化绿色化新产品技术 147 项，其中轴承技术 54 项，底盘技术 93 项，2024 年计划完成 80 项。

把握技术关键事，结合轴承工程研究中心和底盘工程研究中心架构设置，加强轴承和底盘前沿共性技术研究和新产品开发，轴承业务重点开发滚珠丝杠轴承单元、新能源高速电机轴承和重型商用车圆锥滚子轮毂轴承单元等，底盘业务重点开发空气弹簧、12 伏电控助力器、电子机械制动系统和连续阻尼可调电控减震器等。按最优的成本目标，深耕技术标准化、产品系列化以及技术降成本工作。围绕创新驱动战略，构建并完善万向钱潮科技创新体系和创新激励制度。

### （三）发展投资方面

从市场空间、技术前瞻性、行业发展趋势、与国家社会未来重大发展的关联度等四个维度衡量，实现精准投资。充分发挥好存量资产的监管，及时处理不良资产，与行业对标，要创新工艺，要以实现无人化和数智为目标，以提高生产效率，降低制造成本等为核心要求进行固定资产投资。

围绕轴承和底盘领域，以及数字化、智能化、双碳技术，开展投资工作，起到强链、补链作用。

围绕“让空气更清新”使命，构建 ESG（环境、社会和公司治理）评价体系，编制发布万向钱潮碳中和白皮书，制定节能减排绩效指标和行动规划。推广光伏、储能、绿电等清洁能源在万向钱潮的应用，催生绿色低碳新业务，加强循环经济建设，推动公司绿色可持续发展。

### （四）人力资源方面

各公司将围绕公司战略目标与2024年度KPI指标,全面落实2023年度“七步七定”工作,推进人才梯队建设,全年新招收本科及以上学历科技人员400人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训,提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型,完成人力资源工作流程标准化、数字化。持续深化卓越绩效管理,建立人才发展体系,巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制,形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。

#### (五) 数智赋能

通过对标浙江省未来工厂建设标准、围绕9+N用户体系认证要求,建设先进工厂,利用数字化、自动化、智能化手段实现数智工程,通过实施五大纪律(5S与安全、TPM、工艺、交付、体系纪律)提高执行力,按照七步七定,明确万向钱潮数智工程关键事,实现生产效率的提升、生产运营成本的改善。2024年公司将组织做好数智工厂建设和制造成本优化等重点创新工作,持续提升综合竞争力。

董事会相信,随着公司持续全球化,公司的主流市场、主导产品、规模将进一步加强,我们将以更好的业绩,回报全体股东。

万向钱潮股份公司

二〇二四年四月三十日