

深圳市安车检测股份有限公司



2023 年度董事会工作报告

二〇二四年四月二十九日

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体工作情况回顾

公司是泛交通检测装备及系统方案提供商、新一代智慧检测站运营服务商。2023 年，公司充分利用行业主导地位的优势，不断通过收购兼并等资本运作方式来大力布局机动车检测运营服务市场，积极探索并实践检测站连锁经营模式，大力发展汽车后市场检测服务业务，致力于通过连锁经营的方式将运营服务品牌化，以提升市场占有率和服务品质。

（一）经营状况分析

2023 年，公司凭借长期以来在机动车检测行业的经验积累，不断进行科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，拓展及完善服务网络，提升产品竞争力，注重人才引进，优化人才结构，为公司发展提供动力，进一步巩固和提升了公司核心竞争力。同时，公司通过收购兼并等方式布局下游检测运营服务领域，优化收入利润结构，增强上市公司的整体抗风险能力和持续经营能力。

受 2020 年和 2022 年两次机动车检测新政放宽机动车强制检测要求的叠加影响，机动车检测频次、检测数量均存在一定程度的下降，导致机动车检测行业准入者持观望态度，对公司机动车检测设备业务销售造成一定的不利影响，同时公司并购的机动车检测站的机动车检测服务业务表现未达预期，导致实际

业绩与预期之间存在较大的差距，从而导致了商誉的计提减值。但我国机动车检测站的整体配比水平仍然偏低，预计未来随着机动车保有量的增加和在用车车龄的延长，检测量将逐渐恢复到增长态势，将持续推动机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展。公司将继续密切关注市场动态，并采取相应的策略以应对挑战并把握机遇。

（二）财务情况分析

报告期内，公司实现营业总收入 46,230.35 万元，同比增长 3.24%；营业利润-6,352.15 万元，同比下降 185.09%；归属于上市公司股东的净利润-5,852.20 万元，同比下降 86.34%；归属于上市公司股东的净资产 204,788.11 万元，较上年末下降 3.28%；加权平均净资产收益率-3.33%。

（三）研发与技术方面

公司重视研发投入和技术积累，公司研发中心下属各研发技术部门的运作和配合模式相对成熟。目前已在全国建立了 32 个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；公司拥有百余名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系统维护工作。

报告期内，公司在研发项目上投入费用已达 4,890.42 万元。公司是国家级高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拥有 92 项专利、194 项计算机软件著作权和多项非专利技术。

（四）人才管理方面

截至报告期末，公司在职人员为 1,732 人，同比去年增长 8.18%。

二、董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司

内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会，审议 28 项议案。

序号	届次	召开日期	召开议案
1	第四届董事会第四次会议	2023.04.24	《公司 2022 年度总经理工作报告》
			《公司 2022 年度董事会工作报告》
			《公司 2022 年度财务决算报告》
			《公司 2022 年度审计报告》
			《公司 2022 年年度报告及摘要》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
			《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
			《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			《关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
			《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
			《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
			《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《公司 2023 年第一季度报告》			
《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》			

			《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
			《关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》
			《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2023.06.13	《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》
			《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第六次会议	2023.06.30	《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
4	第四届董事会第七次会议	2023.07.19	《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 8 家机动车检测站 51% 股权的议案》
			《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第八次会议	2023.08.10	《公司 2023 年半年度报告及摘要》
			《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第九次会议	2023.10.27	《公司 2023 年第三季度报告》

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会

2023 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议事项共 14 项，包括：《关于公司 2022 年度内部审计工作总结和公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》《公司 2022 年度审计报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的说明》《公司 2023 年半年度报告及摘要》《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2023 年第三季度报告》。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，审议事项共 4 项，包括：《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

3、战略委员会

2023 年度，公司共召开战略委员会 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 8 家机动车检测站 51% 股权的议案》。

（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，按时出席董事会会议、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，针对报告期内公司股权激励、募集资金使用等重大事项发表了独立意见；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，并提出建设性意见，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，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、业绩说明会、交易所

互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

报告期内，公司共回复交易所互动易问答 115 条，回复率 100%。公司不存在误导投资者；不存在于公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

三、公司 2024 年度发展目标和经营计划

公司将以新能源产业的迅猛发展为契机，以机动车检测及汽车后市场服务等丰富场景为依托，持续聚焦并深挖机动车检测设备与运营服务的市场需求，以打造“新一代智慧检测站运营服务商”“泛交通检测装备和系统方案提供商”两大战略目标为指引，推动行业的智能化、高效化和安全化发展。

在这两大方向的指导下，公司的未来发展战略涵盖以下四大关键领域：

1、智慧检测站运营服务领域

在 2020 年和 2022 年我国机动车检测新政以及市场竞争日益加剧的宏观环境下，机动车检测运营服务行业迎来关键的“整合期”。对此，公司采取一系列措施，以抓住政策带来的行业整合机遇，紧跟检测服务行业的发展动态，迎接市场挑战：

公司引入精细化的管理策略，通过引流获客，在其他行业中寻求盈利点等方式，提升运营服务质量。同时，公司以现有的业务架构为基础，提升检测站运营的数字化和智能化，提高检测效率，降低运营成本，提升客户体验。公司的“马蹄智慧平台”以汽车检测为入口，链接汽车后市场生态，依托站点的人、地、场，为检测站赋予了跨界业务服务的能力，增加检测站的收益，实现由单一检测收入向多元化业务收入转变。该平台集合了领先的互联网技术，强化与汽车检测行业生态系统的联系，并为机动车检测运营服务提供了新的业绩增长点。通过向第三方的流量方和业务平台方提供开放接口，该平台可在不影响检测业务的前提下实现站端的升级，不仅促进了检测流程的高效运转，而且实现了检测作业、员工绩

效、顾客体验、财务和设备管理的数字化提升。

2023 年，商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，对此，公司积极响应国家号召，致力于提供全面的解决方案，以满足日益增长的汽车后市场服务需求。公司通过内部发展和外部扩张，在机动车检测服务领域建立了数量相当的检测服务网络站点，能够提供车辆检测、检测合格证发放和检测数据管理等车检服务，且与相关主体合作，提供保险代理、二手车交易与过户等相关服务。同时基于自身在机动车检测运营服务场景，积极拓展新能源综合体业务，逐步为下游 B 端客户和 C 端车主提供多元化的一站式服务，以满足广大车主多样化的需求，从而促进公司整体经营业绩的增长，亦为客户提供更全面便捷的服务。

未来，公司将以现有的业务架构为基础，紧跟检测服务行业的发展动态，提升检测站运营的数字化和智能化，继续重点拓展机动车检测运营服务市场的同时开展多元的汽车后市场服务，快速建立机动车检测服务连锁经营品牌，不断解决当前机动车检测服务行业痛点，为全国机动车检测服务消费者提供统一化、规范化、标准化、透明化、高效化的机动车检测服务，成为国内领先的机动车检测服务专业机构。

2、机动车安全检测系统领域

在新能源汽车蓬勃发展的大背景下，公司加快布局具有增长潜力的新能源赛道，深入探索并研发出新能源汽车运行安全检测方案、新能源运营车辆安全保障平台，确保能够为新能源汽车检测提供前沿的服务与技术支持。同时，公司致力于从产品质量、服务水平、技术研发及公司治理等多维度构建综合竞争优势，逐步发展成为世界知名的机动车检测装备和系统解决方案的提供商，提升中国企业在机动车检测系统制造领域的行业地位，实现打造世界级品牌的愿景。

(1) 新能源汽车运行安全检测方案

目前，随着新能源车辆的迅猛增长，新能源车辆安全问题亦愈发突出，如电池自燃、续航不足需应急救援、检修保养和残值评估等问题引起了广泛关注，使得安全管理面临严峻挑战。根据我国《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿，开展新能源汽车运行安全性能检验应在按 GB38900 规定开展通用项目检

验的基础上，对新能源汽车动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等运行安全性能进行补充检验。鉴于新能源汽车相较于传统汽车新增了动力电池、电机、电控和充电装置等核心部件，新的检验规程将进一步增加检测内容的深度和广度，并对检验的精度和复杂性提出更高要求。为保证新能源汽车运行的安全性和可靠性，公司针对新能源汽车安全领域研发出整套系统化的解决方案，包括对 SOC、SOH、绝缘性能等进行量化评估，通过控制系统动态采集和处理电池、电机、充电、空调等子系统数据，并传输到专业的诊断设备中进行分析和诊断，实现数据监控与故障查询并行，从而为新能源汽车的安全检测提供高效、可靠的支持。

（2）新能源运营车辆安全保障平台

在国家“双碳”战略的加持下，交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》提出了构建清洁低碳的绿色运输服务体系的目标。根据该规划，国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域在新增或更新公交、出租、物流配送等车辆时，新能源汽车的比例不得低于 80%。对此，公司致力于开发新能源运营车辆安全保障平台，基于物联网+设备+服务实体组成的城市治理系统方案，其核心是数据采集和数据运用。公司新能源运营车辆安全保障平台的目标是聚焦预防，前置解决问题隐患，降低安全事故率。平台主要关注充电系统安全隐患精准检测、电池安全隐患精准检测、电池系统电气故障精准检测三个业务方向。未来，通过采集分析大量数据建立 AI 数据大模型，并分析完成车辆全生命周期健康状况归档生成报告，给出合理的检测与保养维护建议。

未来，公司将加大投入，全面提升对机动车检测装备的研发能力，不断推动技术迭代升级，以此丰富产品线，巩固行业领先地位；同时，持续坚定服务优势作为公司的核心竞争力，拓展及完善服务网络，提高服务效率和品质，建立优良口碑和客户粘合力；此外，公司通过国际伙伴合作，积极学习并吸取先进技术与管理经验，积极探索海外市场，力求在全球市场竞争中开辟新的业务增长点和发展机遇。

3、泛交通新能源检测领域

随着新能源检测领域的快速发展，公司致力于加速新能源汽车相关检测体系

研发,秉持战略思维、立足战略目标,坚持技术研发和创新实践的双效驱动模式,依托多年在智能制造领域的深厚技术积累以及检测运营服务场景优势,推出新能源汽车安全检测、维修系统等解决方案,并进军电池产线装备、换电装备等系列高端装备,通过优化产品结构,扩宽技术边界,推动落实公司在机动车检测全产业链布局的转型升级发展战略。

在电池产线装备制造方面,公司以检测技术及软件技术为起点,深度运用先进电化学、检测和算法技术,电源技术、软件技术、云平台和大数据技术,研发及生产电芯后段产线、PACK 类、充放电检测设备,在其领域中,公司致力于为客户提供在用后段产线极致降本增效解决方案,提供高安全性、高可靠性、高质量及高度自动化的智能检测设备产品。未来,公司将积极拓展电芯厂、模组 PACK 厂和检测实验室等的相关大客户的合作销售机会,把握智能化变革趋势,扩大销售渠道覆盖面。

在新能源汽车后市场方面,公司提出了一整套全方位、多层次的新能源汽车维修保养解决方案,针对新能源汽车电池包维修困难、电池包更换费用昂贵、市场专业维修技能不完善等问题,为传统维修门店、夫妻维修店等实现转型赋能,致力于解决新能源汽车车辆安全、检修保养、应急救援、残值评估等一系列行业痛点。公司研发出新能源汽车领域的一整套安全检测维护系统解决方案,满足了市场的迫切需求,并为新能源汽车的安全、高效运行提供了坚实保障。

在换电设备制造方面,公司依托多年积累的技术优势及检测场景,聚焦于重卡、轻卡、微面、乘用车的换电技术的研发。换电具有车电分离及补电快捷特性,正逐渐成为新能源汽车补能方向及新兴生态。当前,公司已成功开发出重卡、轻卡、微面和乘用车换电产品,并实现了量产和规模化生产。为提升产品竞争力,公司采用“一站对多车”的新型换电技术,并加强了“五合一(光伏、储能、电池检测、换电、充电)多功能换电”的技术储备。未来,公司将持续技术研发和市场拓展,为整车厂、动力电池厂和运营商等客户提供多样化、兼容性强、可共享和可迭代的整体换电设备解决方案。

4、泛交通监管系统领域

在我国政府积极推动智慧交通发展和高度重视环境保护工作的大背景下,政

府发布了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出了推动交通基础设施数字化、网联化、智能化的目标。同时，《大气污染防治法》和《环境保护法》等法律法规对机动车尾气排放实施了严格的标准和限制。

在这一趋势和政策指引下，公司依托于云计算、大数据、移动通讯及物联网等先进信息技术的强力支撑，深度与公安交通、生态环境、行政执法等部门紧密合作，针对机动车检验查验监管、尾气排放遥感监管、黑烟车智能抓拍监控、科技治超非现场执法等提供了全面的技术支持，共同打造了一个高效、智能、环保的交通运输管理体系。

公司通过建设一体化综合监管体系，实现各监管平台数据共享，公司成功实现了对交通运输领域的全面智能化管理和监控。这不仅显著提升了交通运行效率，有效地降低了交通事故的发生率，提高了道路安全性。同时，公司亦积极响应环保政策，有效地减少了机动车尾气排放对环境的影响。

除此之外，公司还致力于推动智慧环保和交通在线服务系统的发展。通过搭建在线服务平台，实现跨部门、跨地区的数据共享、业务办理和执法信息化、智能化。不仅提升公众对交通安全问题的认识，也为构建绿色、低碳、可持续的交通运输体系打下了坚实的基础。未来，公司将继续秉承科技创新、服务社会的宗旨，不断加强与相关部门和机构的合作，推动交通运输领域的智能化、环保化和高效化发展，为管理者提供有力决策支持。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日