

无锡信捷电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2023 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期内，为应对经济恢复不及预期、下游需求疲软、市场竞争加剧等方面的挑战，公司在研发、产品、市场等各板块全方位进行优化和改革，精准把握市场动态和客户痛点，不断提高研发水平和产品性能，在可编程控制器、人机界面、伺服系统、智能装置等业务领域获得稳步发展。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。报告期内公司加大研发投入推进技术创新，不断提升产品线的宽度和深度，以更加先进的技术和更加稳定的质量稳步提升自身竞争优势和品牌知名度；公司依托大客户战略和行业项目制，更加深入把握不同行业的流程工艺，针对九大行业推出几十种行业解决方案，进一步稳固在传统领域的优势；公司的牢牢把握市场动态，积极通过展会等多种方式提高品牌知名度，开拓新的市场和客户群体，扩大市场份额；同时，针对近两年利润率波动的问题，公司采取一系列降本增效措施，通过优化生产流程、采购管理和资源配置，降低成本并提高效率。报告期内继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争能力稳步提升，实现收入 15.05 亿，同比增长 12.73%，实现利润 1.99 亿元。

报告期内主要的业务情况：

1、可编程控制器业务板块：

报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，继续丰富产品系

列，成功研发出 XSF 系列刀片式 PLC，产品具有更强大的扩展力和更出众的运动控制能力，支持多网联合，助力工厂数字化转型升级；研发出 XF 系列全新一代分布式 I/O 系统，产品可全面覆盖先进制造领域和传统领域，支持多种系统构成和丰富的 IO 型号，具有稳定高效的特性；进一步优化了 XDH、XLH 系列 EtherCAT 主控 PLC，产品具备前瞻性的思维设置，科学把握运动品质，有效保障加工的精度和速度；完善了 XSA 系列工业控制器的产品型号，产品选用自行开发 XS Studio 编程平台，可引用许多标准的功能函数库，支持六种编程语言，还开发了信捷专有的功能块、指令库和系统库，可显著提高用户编程效率。多年来，公司依靠自身在小型 PLC 市场建立的优势，进一步向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他工控产品延伸产品线，助力公司稳固在传统行业的优势地位的同时，加速 3C、光伏、半导体等高端智能制造行业中的拓展，稳步实现公司打造一体化解决方案供应商的愿景。报告期内公司 PLC 产品销售收入 5.35 亿元，同比增长 4.81%，毛利率为 54.02%。

2、驱动系统业务板块：

报告期内公司继续着力拓展伺服产品，在充分研究行业趋势和用户需求的基础上，进一步优化和提升产品质量和适用性。成功研发 DM5 系列二合一伺服系统，产品采用双轴一体式驱动、接线方便、定位精准，适用于缝纫、线切割、激光切割、印刷、转塔冲床等设备；进一步完善 MS6 系列电机，产品覆盖大、中、小惯量，能够覆盖更全面的应用场景，提升公司伺服驱动器的整体竞争力；研发 DS5C2、DS5L2 系列伺服，为客户提供更高的定位精度和运行稳定性，可广泛应用于光伏、锂电、半导体、3C、纺织、激光等场合；进一步优化和完善了变频驱动器、步进驱动器的产品性能和种类，VH5、VH6 系列变频器受到市场的广泛好评，营业额获得较快增长。报告期内公司驱动类产品销售收入同比增长 22.68%，达到 7.29 亿元，毛利率为 24.25%。

3、人机界面业务板块：

信捷人机界面主要包含 TS 和 TG 两个大系列，采用 Linux 系统并搭载高效的 A7 处理器，操作高效、快捷，具有高防护、低故障率的特征；同时，国产化比例逐步提高，充分发挥自主创新优势，提高竞争力。公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。报告期内

推出 TS5D 系列物联网型人机界面，具有更高的性能，适用于严苛环境。

报告期内实现销售 1.78 亿元，毛利率为 30.46%。

4、智能装置业务板块：

公司智能装置业务板块主要包括机器视觉、成套解决方案、冲床磨床、工业机器人等，自主化生产比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。公司具有 SCARA 机器人、六轴机器人、以及相应的机器人控制系统，主要用于焊接、搬运码垛等领域中。报告期内公司智能装置实现收入 0.41 亿元，毛利率为 24.42%。

二、2023 年董事会主要工作

1、加强公司治理，提升规范运作水平。

2023 年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系。

2、加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度

建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才库建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。

3、继续保持和发展可编程控制器控制类产品市场的优势地位，加大伺服系统投入，提高伺服系统的市场份额。

随着工业自动化需求不断增大以及公司 PLC 产品市场定位逐步稳固，公司重点布局伺服系统业务，优化产品开发流程，进一步完善研发测试体系，增加技术研发深度，优化底层性能，加强研发人才队伍建设，全面持续优化伺服系统的应用性，优化伺服上位机界面，精简增益调整步骤，真正做到客户易学、易用、好用，推动高性能伺服的广泛应用和高速增长。

4、继续加大研发投入，增加核心竞争力

公司通过积极探索和研究，研发水平不断提升，提高了公司在行业中的

技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。

三、董事会日常工作

1、董事会会议情况

2023 年年共召开董事会会议 3 次，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，审议公司各类事项。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2023 年董事会工作展望

1、提高研发实力，推动技术创新和产品升级，增强竞争力和市场影响力

2024 年，公司将不断加大对研发的投入，加强核心基础算法研究工作，完善研发管理体系，优化研发流程，提高研发效率和质量；加大人才引进和培养的力度，构建更加完善的人才发展路径，培育出更多具有领先研发实力且与公司文化深度融合的人才储备力量；加强对外合作交流，与客户、高校等建立深度的技术合作关系，积极通过行业协会、技术交流会议等活动获取最尖端的行业技术动态，保持在技术上的领先优势；进一步完善和优化产品结构和种类，不断增强一体化解决方案的实力。

2、以项目制与大客户战略为主导，全面布局直销网络建设，进一步增强市场洞察和营销能力

2024 年公司将进一步推行大客户战略，整合调动公司内各类资源深入拓展传统行业和新兴行业的龙头客户，在拓展业务的同事进一步打造公司品牌影响力；公司将试行项目制战略，通过项目组责任制激励员工投身于公司战略发展规划中，以覆盖全流程的项目管理进一步提升服务效率和服务质量；公司将加强遍及全国的直销销售网络建设，贴近市场和客户，增强对行业动态的洞察力和学习力，更加快速地响应客户需求，提升服务能力。

3、推进各环节降本增效，稳步修复公司盈利能力和市场竞争力

2024 年公司将不断优化生产流程，进一步推进产线的升级改造，通过精细化管理和优化生产流程，提高生产效率和质量；优化供应链和供应商管理，建立更加精准的销售预测和动态的库存管理机制，使各环节成本得到更好的控制。

4、提高内部管理水平和效率，加强员工激励的力度和效果，通过科学的管理手段提高公司效益

未来公司将建立更加科学的绩效考核体系，为员工提供更加清晰的工作目标指引，激励员工积极配合公司核心发展战略；不断优化组织结构和职责分工，提高各部门之间的沟通效率，确保公司内部职责明确、信息畅通；倡导企业文化，加强员工关怀，将企业效益和人文关怀深度融合，在提升公司管理效率的同时加强员工的归属感。

5、公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

6、更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进

社会利益，实现企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月18日