

# 江西华伍制动器股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江西华伍制动股份有限公司（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》《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、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司总体工作情况

报告期内，公司经营管理层严格按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作，主要经营情况如下：

#### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.47 亿元，同比下降 6.87%；实现归属上市公司股东净利润 0.6 亿元，同比下降 33%，其中母公司实现净利润 1.09 亿元，同比增长 1.11%。公司实现归属上市公司股东净利润同比下降的主要原因为部分下属子公司业绩亏损及商誉减值所致。

#### （二）主要业务运营情况

##### 1、聚焦主业，加强市场开拓，提升公司盈利水平

报告期内，公司进一步聚焦工业制动器（系统）主业，优化主业板块的资源配置，加强市场开拓，重点提高主业板块的盈利能力。

港口起重机械市场一直为公司优势板块，市占率长期处于国内龙头地位，报告期内，公司深耕港机市场新增及备件改造市场，集中资源做好大客户战略，取得了销售额持续稳定增长的良好态势；

受宏观市场需求影响，报告内传统钢铁冶金市场销售额略有波动。公司转变销售观念，寻求与大客户集团建立长期稳定的战略合作关系，销售层面自上而下，

深度绑定大客户。截至报告期末，公司已与国内多个钢铁集团或起重主机厂签订了战略合作协议。

水利建设板块，公司紧跟大项目建设，利用自身优势，贴近业主方技术设计要求。公司继丹江口升船机、嘉陵江亭子口升船机项目后，报告期内新承接了广西百色水利枢纽升船机项目，中标金额达到 3300 余万元，目前已过相关评审，项目预计将在 2024 年度交付。

公司长期看好非公路矿车市场的发展潜力，目标为做好大型矿车制动系统及车桥系统的国产替代。报告期内，公司矿车制动器产品实现了由小批量供货到批量供货的销售转变，公司与部分工程车辆主机厂已形成了稳定的供货合作关系，销售收入快速增长。同时，公司已立项研发大型矿车车桥系统，丰富矿卡产品种类，提升市场空间，目前已实现车桥产品样机的试制。

报告期内，国内房地产市场受政策支持影响逐渐好转，房地产产业链亦有所受惠，公司建筑塔基市场需求有所企稳回升，销售额触底有所增长。

## **2、不断技术创新，增强核心竞争力，推动高质量发展**

报告期内，公司技术研发成果显著，科研水平稳步提升，公司核心竞争力持续增强，有力推动了公司高质量发展。

公司以集成化、智能化、模块化理念开发的新产品不断增多，HSB 系列新产品实现批量供货并已成为港机市场主力配套产品；新型安全制动器已完成型式验证和型谱设计，因其重量轻便，安装维护便利获得用户青睐；单点集成式电动轮边制动器，将控制器集成在产品本身，用户只需接入电源并接收信号就可以轻松获取相关数据；不断优化和提升 BMS、WMU、ECU 等电控类产品技术水平，产品智能化、自动化再上新台阶。报告期内，公司倾力打造的 5G+智能制动系统“华伍智慧云平台”正式上线运行，首批客户已上线应用，通过 5G 网络，实现了实时读取产品运行工况，客户与公司共享产品运行数据。

公司科技创新能力再上新台阶，报告期内，公司申报的“5511”科技创新平台项目“江西省工业制动系统工程研究中心”和国家级平台预备队项目“工业装备、交通车辆传动安全工程科技创新平台”二个省级创新平台建设获得通过；公司申报的“风电液压锁定销”、“新型臂盘式制动器”等六个省级重点新产品获得专家验收通过。

公司是我国工业制动系统多项行业标准的主起草单位，其中包括部分国家标准。报告期内，公司完成了 2 项行业新标准的编写及专家评审，并即将报批；通过了 2 项行业标准的修订立项及起草编写。公司作为我国工业制动系统行业龙头企业，一直以技术创新引领行业发展，助力提升行业发展水平。

### 3、地铁市场取得突破，加快推进轨道交通产业发展步伐

公司轨道交通制动系统产品致力于为轨交车辆保驾护航，轨交板块为公司战略布局的又一重点领域，经过多年的产品研发和技术积累，公司具有多项自主知识产权，产品技术实力媲美国外先进品牌，并已具备城市有轨制动系统批量供货的配套产能。

报告期内，公司 HEP15 地铁制动系统产品顺利通过载客运营前专家评审会，装车产品正式具备上线载客运营条件，此次评审会具有重要里程碑意义，这表示公司已取得了进入地铁市场的关键条件，为公司加快推进轨道交通产业发展步伐提供了保障。目前，公司首批交付配套的 5 列车已在地铁公司载客运行中。公司将以此为契机，专注于发展城市轨道交通配套及维修维保市场。

### 4、强基础、调结构，夯实航空零部件板块基本盘

报告期内公司航空零部件板块主要工作，一是稳步推进配套设施建设，做好产能匹配，为后续业务承接提供保障；二是优化调整业务结构，在工艺装备方面主要关注大型、复杂和技术含量较高的项目，同时加大航空发动机零部件业务比重，布局飞机后机身部件及航空复材产品；三是做好客户维护和开发，保持现有客户群体稳定，积极开发新客户；四是管理提升，加强制度建设和业务流程优化，培养技术性管理人才。报告期内，航空工装及零部件制造板块市场竞争加剧，产品利润空间被进一步压缩，盈利情况有所下降。

## 二、董事会规范化运作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，具体如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2023 年 2 月 17 日	第五届董事会第十五次会议	审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。

2	2023年4月20日	第五届董事会第十六次会议	审议通过了《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》。
3	2023年4月26日	第五届董事会第十七次会议	审议通过了《2023年第一季度报告全文》。
4	2023年6月15日	第五届董事会第十八次会议	审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
5	2023年8月28日	第五届董事会第十九次会议	审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
6	2023年10月23日	第五届董事会第二十次会议	审议通过了《2023年第三季度报告全文》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了股东大会1次，具体如下：

1、2023年5月15日，公司召开了2022年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东大会的各项决议。

## （三）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。

公司独立董事能够根据《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

### 三、公司 2024 年度重点工作

2024 年公司将继续以市场为导向，以发展为动力、以科技创新为核心，优化内部资源配置，聚焦主业，努力实现公司高质量发展。2024 年公司重点工作计划如下：

#### 1、聚焦工业制动系统市场，深挖增长潜力

(1) 聚焦港口、起重、冶金、塔基、水电、海工等优势市场，以市场为导向深度挖掘客户需求，研究产品价值增量，加强产品技术升级，实现质和量的更大突破。同时着力开拓海外市场，密切跟踪重要项目进程，提高海外销售占比；

(2) 把握轨交市场机遇，开拓地铁配套及维修维保市场，争取更大的市场机会；

(3) 提升高端矿用车辆制动系统的销售总额，再上新台阶，加快矿卡驱动桥产品的研发，早日形成批量销售；

(4) 积极应对风电市场需求转型带来的挑战，加强成本管理，增强市场竞争力。

#### 2、优化航空业务结构，加快航空业务发展步伐

(1) 注重募投资金使用效率，根据市场需求及业务发展规划做好产能配套建设，加快航空业务发展步伐；

(2) 注重技术研发，加强新项目培育，利用自身优势，布局飞机后机身部件及航空复材产品，进一步扩大业务空间；

(3) 管理提升，加强制度建设和业务流程优化，培养技术性管理人才。

### **3、加强研发团队建设，提升研发效率**

(1) 加强研发团队建设，引进有经验、专业对口的研发人才，做好培训与考核，提升研发人员能力。加强与科研院所合作，通过外聘专家等多种形式，进一步充实公司研发力量；

(2) 加强项目管理人才培养，合理配置资源，协调项目的人员及时间投入，提升项目研发效率。做好研发平台建设，优化研发管控流程，增强公司研发团队的协同性，提升公司整体研发实力。

### **4、优化内部管理，持续做好降本增效**

(1) 进一步优化企业内部管理工作，优化人员、组织结构，修订不适用管理制度，提高管理效率，提升组织凝聚力和执行力；

(2) 做好成本管控，通过全面预算管理严格控制各项费用，注重投入产出比，做好预算考评和奖惩机制，将预算管理和降本增效落到实处。

### **5、加强内部培训，提高规范运作水平**

(1) 加强各关键环节及关键人员的内部培训，明确责任义务，杜绝合规隐患，防范合规法律风险；

(2) 加强内部控制管理，充分发挥公司审计委员会、独立董事专门会议及公司内审部门的监督职能，重点做好关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制，确保各项制度得到有效遵循，公司运行符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，促进公司高质量发展。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2024年4月23日