

东杰智能科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司受宏观经济增速放缓、市场需求复杂多变、行业竞争加剧等因素影响，公司全年营业收入及毛利率均出现下滑，加之大额计提商誉、应收账款、合同资产、存货等减值准备，导致公司经营业绩亏损。报告期内，公司实现营业收入 87,197.64 万元，较上年同期下降 23.73%；本年度毛利率 12.33%，比上年同期下降 11.8%；资产减值总额（含信用减值损益）24,088.26 万元，比上年同期增加 392.91%；归属于上市公司股东的净利润-24,843.58 万元。

2023 年，东杰智能面对全球经济复苏的不确定性和国际市场竞争的加剧，依托其深厚的行业积累和技术创新能力，积极调整和优化公司战略。通过对核心技术的深入研究、市场布局的精准调整、管理流程的持续优化、人才体系的全面强化。公司继续巩固了在智能物流领域的领先地位。

在过去的一年中，东杰智能紧紧围绕“技术创新驱动、市场需求导向、管理优化升级、人才战略支撑”的发展策略，通过在技术研发和创新方面的不懈追求，更源于对市场变化的敏锐洞察、对管理效率的持续改进、对人才价值的充分认可，保持了业务的持续稳定发展。

展望未来，东杰智能将继续秉承创新、协作、开放的企业精神，加强与全球客户和合作伙伴的深度合作，持续投入技术研发和市场开拓，进一步优化公司的管理和运营模式，积极探索和应用新技术、新模式，力争在智能物流和自动化领域取得更多突破，为客户提供更加优质高效的服务，为股东创造更大的价值，为员工构建更加广阔的发展平台，为社会贡献更多的创新成果和正能量。

报告期内，公司的主要工作如下：

（一）战略方向

在 2023 年，公司进一步明确和深化了公司的战略方向。面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司采取了以下几项关键战略措施：

聚焦核心竞争力建设：东杰智能继续聚焦于智能物流和自动化技术领域，通过加大研发投入和技术创新，强化公司在智能物流解决方案和关键自动化设备上的核心竞争力。同时，公司通过优化产品结构和服务模式，提高了产品和服务的附加值，满足了市场对高效、智能化物流系统的日益增长的需求。

市场定位和战略布局调整：根据行业发展趋势和客户需求变化，东杰智能进一步优化了市场定位和战略布局。公司不仅加强在国内市场的领先地位，还积极拓展国际市场，特别是在东南亚、欧洲和北美等关键市场的布局，以实现全球化发展的战略目标。

增强战略合作与生态圈建设：在 2023 年，东杰智能积极寻求与行业领先企业、科研机构及供应链伙伴的深度合作，共同推动智能物流技术和应用的创新与发展。通过构建更加紧密的合作关系和生态圈，公司能够更好地整合资源、共享信息，提升整体解决方案的竞争力。

持续关注新兴市场和技术趋势：东杰智能持续关注新兴市场和技术发展趋势，公司通过前瞻性研究和战略布局，积极探索这些新技术在智能物流领域的应用，不断提升公司的技术创新能力和市场竞争力。

（二）国际化布局进展

在 2023 年，东杰智能在国际化布局上取得了显著进展，这体现在以下几个关键方面：

加强海外市场拓展：公司重点加大了对东南亚、欧洲和北美市场的投入和布局，通过设立海外分支机构、加强与当地合作伙伴的合作等多种方式，成功扩大了东杰智能在全球的业务范围和市场影响力。特别是在东南亚市场，公司依托马来西亚全球运营中心的优势，有效整合了区域资源，加快了对该地区市场的渗透和拓展。

深化国际客户服务：东杰智能针对国际市场的特点和需求，提供了更为精准

和专业的客户服务，包括提供定制化的智能物流解决方案和产品，以及建立快速响应的售后服务体系。这些举措极大地提高了国际客户的满意度和忠诚度，为公司在全球市场的长期发展奠定了良好基础。

（三）技术创新

2023 年，东杰智能将技术创新定位为公司发展的核心驱动力，通过一系列创新实践，巩固和提升了其在智能物流领域的技术领先地位。公司的技术创新主要集中在以下几个方面：

研发投入比例持续增减：东杰智能持续增加研发投入占比，优化研发团队，吸引行业带头人加盟。公司不仅加强基础研究，推动技术突破，也注重应用研发，加快科研成果的产业化进程。

智能化产品和解决方案：在产品和解决方案开发方面，东杰智能重点关注智能化、自动化水平的提升，成功开发了一系列新一代智能物流设备和系统。这些产品和解决方案以其高效、节能、灵活和智能的特点，满足了市场对高端智能物流设备的需求，加强了公司在智能物流解决方案市场的竞争优势。

技术合作与开放创新：东杰智能积极推动与国内外科研机构、高校和行业领先企业的技术合作，通过开放创新机制，共同开发新技术、新产品。这种跨界合作不仅拓宽了公司的技术视野，也加速了创新成果的应用和推广。

技术标准和知识产权：公司重视技术标准的制定和知识产权的保护，通过参与行业标准的制定和积极申请专利，建立了坚实的技术壁垒。

通过这些举措，东杰智能在 2023 年进一步加强了其作为智能物流行业技术创新领导者的地位，为公司的持续增长和行业发展做出了积极贡献。

（四）优化管理，降本增效

在 2023 年，东杰智能深入实施了优化管理和降本增效的战略，通过一系列内部管理改革和效率提升措施。具体行动包括：

流程再造和管理优化：公司对内部管理流程进行了全面梳理和优化，简化和标准化了业务流程，减少不必要的管理层级和部门间壁垒，提高了决策效率和执行力。同时，加强了对关键业务指标的监控和分析，确保各项业务高效、有序运行。

成本控制和资源配置: 东杰智能实行严格的成本控制机制,通过精细化管理,优化了资源配置,提高了资源利用效率。

供应链管理优化: 公司对供应链管理进行了深度优化,通过构建更紧密的合作伙伴关系,提升了供应链的灵活性和响应速度。同时,采用了先进的供应链管理技术和工具,实现了供应链的透明化和智能化,有效降低了物流成本和库存成本。

数字化和智能化升级: 东杰智能加快了企业信息化和数字化转型步伐,实现了数据驱动的管理决策。同时,公司探索应用人工智能、大数据分析等新技术,提高了生产自动化和智能化水平,进一步提升了生产效率和产品质量。

文化建设和人员激励: 在推进管理优化和降本增效的同时,东杰智能也注重企业文化的建设和员工激励机制的完善。通过培养团队协作精神、创新意识和成本意识,激发员工的工作热情和创造力,为公司的持续改进和发展提供了人才支持。

(五) 人才建设

在 2023 年,东杰智能高度重视人才建设,将其视为公司长期发展的关键因素之一。通过一系列人才培养和引进计划,公司不仅巩固了现有的人才基础,还为未来的创新和发展储备了关键能力。具体措施包括:

人才引进和多元化团队: 东杰智能积极引进行业内外的高端人才,包括技术研发、市场营销、项目管理等多个领域的专业人才,构建了一个知识结构丰富、经验背景多元的团队。同时,公司注重文化多样性,吸引了来自不同国家和地区的人才,增强了团队的创新能力和国际竞争力。

人才培养和职业发展: 公司设立了完善的人才培养体系,为员工提供持续的学习和发展机会,包括专业技能培训、领导力发展项目、职业生涯规划等。东杰智能鼓励员工根据个人兴趣和公司发展需求,规划自己的职业路径,实现个人价值和职业目标。

激励机制和文化建设: 为了激发员工的积极性和创造力,东杰智能制定了公平、公正的绩效评估体系和丰富的激励政策,包括竞争力的薪酬福利、绩效奖金、股权激励等。同时,公司努力营造一个开放、包容、协作的企业文化,鼓励员工

分享知识、交流思想，促进团队合作和知识创新。

健康与工作生活平衡：东杰智能关注员工的健康和福利，提供了一系列支持工作与生活平衡的政策和资源，如灵活的工作安排、员工健康计划、家庭友好政策等。这些措施帮助员工在实现公司目标的同时，也能照顾到个人和家庭的需求。

二、公司董事会日常工作情况

1、2023 年公司董事会共召开 7 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

(1) 2023 年 1 月 13 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

(2) 2023 年 4 月 7 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，全体董事审议通过了《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》；

(3) 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，全体董事审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年度审计报告的议案》、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》、《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

(4) 2023 年 5 月 5 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第十六次会议通知期限的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、《关于增加 2022 年度股东大会临时提案的议案》；

(5) 2023年7月10日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

(6) 2023年8月28日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，全体董事审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》；

(7) 2023年10月20日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，全体董事审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

2、2023年公司共召开1次年度股东大会、0次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《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、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2024年董事会主要工作任务

公司2024年的经营计划致力于通过全面优化生产、研发、市场和管理各个环节，实现公司的持续增长和行业领先地位。

1、创新引领，技术驱动未来

公司将加大研发投入，着力于技术创新，特别是在人工智能、物联网和自动引导车等领域，结合我们在软件开发、硬件制造和运营管理方面的丰富经验，致力于构建基于“IT+OT”深度融合的数字化转型解决方案。我们的目标是为制造业企业提供全面的“自动化-数字化-智能化”转型支持，推动企业向更高效、更智能的运营模式迈进。通过实施“标准化、模块化、产品化”的设计原则，公司将自身从传统制造向技术驱动型企业转变，进一步提升在数字孪生等前沿技术领域的研发和应用水平，确保我们在行业中保持领先地位。

2、全球视野，深耕海外市场

通过全球市场战略加速业务发展，深化和扩大国内市场份额，同时积极探索和开拓国际市场，尤其是东南亚、欧美和其他有潜力的新兴市场。公司将重点实施定制化服务和解决方案，旨在满足不同地区和行业客户的特定需求，加强与大客户的合作关系，通过提供卓越的服务增强客户满意度和忠诚度，从而实现全球业务布局的优化和市场份额的扩大。

3、卓越服务，客户心中的首选

公司坚持“以客户为中心”的原则，通过深入的市场研究和密切的客户互动，精准把握客户需求和期望。我们致力于不断优化和创新产品及服务，确保每一项解决方案都能精准对接客户的个性化需求，同时坚守服务质量的底线，确保提供的每一项服务都能达到甚至超越客户期望。

为了进一步提高服务效率和客户体验，我们将对服务流程进行彻底的审查和系统性优化，目标是减少客户等待时间，实现服务交付的高效和精准。此外，公司将加大投入，强化售后服务体系，建立更为快速的响应机制和更加专业的技术支持团队，确保能够及时解决客户遇到的任何问题，极大提升客户满意度和忠诚度。

4、合作共赢，携手共创智能未来

公司将持续推进开放合作战略，旨在通过与全球上下游企业的紧密合作，共同探索新的增长机会，实现共赢。我们将基于深入的市场分析，针对不同国家和地区的具体情况，制定精准的市场战略，同时实施本地化策略，确保产品、营销和团队的本地适应性，更好地满足各目标市场的需求。

通过积极参与国际合作与交流，加强与国际伙伴的沟通和合作，共同提升技术创新和市场竞争能力。我们计划与关键技术供应商、行业领袖和研究机构建立长期战略伙伴关系，共享资源和技术，开发新市场和新技术。

此外，公司将致力于构建以智能制造和智慧物流为核心的产业生态系统，促使供应商、分销商、服务提供商等多方协同合作，通过资源整合和优势互补，共同增强竞争力和市场影响力。

5、文化根基，共筑信任与创新之心

在 2024 年的经营规划中，公司将把文化建设作为核心战略之一，以培养共识、信任和创新为目标，深化企业文化的力量。我们将重点强化核心价值观的普及和实践，确保每一位员工不仅理解公司的核心理念，而且能够将其自然融入到每日的工作和决策之中，共同维护和推动公司的发展方向和行为标准。

为了促进员工的全面发展和团队合作精神，公司将实施多样化的激励政策和认可机制，旨在激发员工的积极性、创造力和协作能力。通过对员工成就的认可和奖励，增强员工对企业文化的认同感和归属感，进而促进企业内部的正向循环和健康发展。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日