

天津鹏翎集团股份有限公司

TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD



2023 年度董事会工作报告

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二〇二四年四月

2023年度董事会工作报告

2023年度，天津鹏翎集团股份有限公司第八届、第九届董事会严格按照《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》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、2023年度经营总结

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.60%和12.00%，产销量连续15年稳居全球第一。其中，自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车全年共销售1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%，相比上一年提升6.1个百分点，再创新高。

新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的重要阵地，依靠高效协同的产业体系，依托产品创新和产销规模上的优势，新能源汽车产业实现从量变到质变，从自主到自强的跃升。中国目前已成为全球最大的新能源汽车消费市场，并成为自主品牌汽车市场占有率持续提升的重要驱动力。

在政策和市场的双重推动下，中国汽车工业协会数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，实现持续快速增长。其中，我国新能源汽车出口达120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动汽车出口增长的新动能，为全球绿色低碳出行作出一定贡献。

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并向专业化、轻量化、电子化、集成化和模块化趋势发展。

汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业，特别是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

2023年度，公司实现营业收入195,163.02万元，同比增加14.95%；营业利润为2,436.95万元，同比减少60.15%；利润总额为2,464.75万元，同比减少59.05%；归属于上市公司股东的净利润为2,840.56万元，同比减少62.48%；公司总资产331,614.58万元，比期初增加21.71%；归属于上市公司股东的所有者权益219,659.06万元，比期初增加13.58%。

二、2023年度董事会主要工作情况

（一）董事会对股东大会决议执行情况

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，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案内容 |
|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月9日 | 2023年1月9日 | 1.《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 2022年度股东大会 | 2023年5月16日 | 2023年5月17日 | 1.《公司2022年度董事会工作报告》 |
| | | | 2.《公司2022年度监事会工作报告》 |
| | | | 3.《公司2022年度报告及其摘要》 |
| | | | 4.《公司2022年度财务决算报告》 |
| | | | 5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| | | | 7.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 1.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 1.01选举王志方先生为第九届董事会非独立董事 |
| | | | 1.02选举王华杰先生为第九届董事会非独立董事 |
| | | | 1.03选举王东先生为第九届董事会非独立董事 |
| | | | 1.04选举魏泉胜先生为第九届董事会非独立董事 |
| | | | 2.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》 |
| | | | 2.01选举盛元贵先生为第九届董事会独立董事 |
| | | | 2.02选举余伟平先生为第九届董事会独立董事 |
| | | | 2.03选举高青先生为第九届董事会独立董事 |
| | | | 3.00《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | | | 非职工代表监事的议案》 |
| | | | 3.01选举梁臣先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| | | | 3.02选举姜春娟女士为第九届监事会非职工代表监事 |
| | | | 4.00《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| | | | 5.00《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |

（二）公司法人治理情况

进一步推进公司治理，公司第八届、第九届董事会按照《公司法》、《证券法》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的责任和义务，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2023度，董事会共召开6次会议，历次会议的召开与表决程序均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，对公司生产经营中的重点事项进行审议，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，履行了董事会的决策管理职责。报告期内董事会召开的具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 |
|--------------|------------|------------|---|
| 第八届董事会第十六次会议 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 1.审议《公司 2022 年度总裁工作报告》 2.审议《公司 2022 年董事会工作报告》 3.审议《公司 2022 年度报告及其摘要》 4.审议《公司 2022 年度财务决算报告》 5.审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 6.审议《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 7.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8.审议《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的议案》 9.审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 10.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|
| | | | <p>11. 审议《关于公司及全资子（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》</p> <p>12. 审议《公司 2023 年第一季度报告》</p> <p>13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>14. 审议《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》</p> <p>15. 审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2023年6月6日 | 2023年6月7日 | 1. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》 |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2023年8月29日 | 2023年8月30日 | <p>1. 审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2. 审议《公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3. 审议《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>4. 审议《关于公司总裁薪酬的议案》</p> |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 1. 审议《公司 2023 年第三季度报告》 |
| 第八届董事会第二十次会议 | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | <p>1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>①提名王志方先生为公司第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>②提名王华杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>③提名王东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>④提名魏泉胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>①提名盛元贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人</p> <p>②提名余伟平先生为公司第九届董事会独立董事候选人</p> <p>③提名高青先生为公司第九届董事会独立董事候选人</p> <p>3. 审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>4. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 5.审议《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第一次会议 | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 1.审议《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 1.2 关于选举第九届董事会副董事长的议案 2.审议《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 2.1 关于选任战略委员会成员的议案 2.2 关于选任提名委员会成员的议案 2.3 关于选任审计委员会成员的议案 2.4 关于选任薪酬与考核委员会成员的议案 3.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.1 关于聘任公司总裁的议案 3.2 关于聘任公司副总裁的议案 3.3 关于聘任公司董事会秘书的议案 3.4 关于聘任公司财务总监的议案 |

2、各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的相关细则认真开展各项工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考，有效促进了公司的持续、健康发展。

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 |
|-------------|-------------------|--------|------------|---|
| 第八届董事会审计委员会 | 盛元贵 王华杰 余伟平 | 第十三次 | 2023年4月15日 | 1.审议《公司2022年度审计报告》 2.审议《公司2022年年度报告及其摘要》 3.审议《公司2022年度财务决算报告》 4.审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》 5.审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 6.审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 7.审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 8.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------|-------------|--|
| | | | | <p>9. 审议《关于公司及全资子（孙）公司2023年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》</p> <p>10. 审议《公司2023年第一季度报告》</p> |
| | | 第十四次 | 2023年8月19日 | <p>1. 审议《公司2023年半年度报告及其摘要》</p> <p>2. 审议《公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> |
| | | 第十五次 | 2023年10月19日 | 1. 审议《公司2023年第三季度报告》 |
| | | 第十六次 | 2023年11月23日 | 1. 审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
| 第九届 董事会 审计委员会 | 盛元贵 王华杰 余伟平 | 第一次 | 2023年12月14日 | 1. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 第八届 董事会 提名委员会 | 余伟平 王华杰 朱红 | 第四次 | 2023年6月1日 | 1. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》 |
| | | 第五次 | 2023年8月19日 | 1. 审议《关于聘任公司总裁的议案》 |
| | | 第六次 | 2023年11月23日 | <p>1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>①提名王志方先生为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>②提名王华杰先生为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>③提名王东先生为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>④提名魏泉胜先生为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>①提名盛元贵先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>②提名余伟平先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>③提名高青先生为第九届董事会独立董事候选人</p> |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----|-----------------|---|
| 第九届 董事会 提名委 员会 | 余伟平 王华杰 高青 | 第一次 | 2023年12月 14日 | 1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ①审议《关于聘任公司总裁的议案》 ②审议《关于聘任公司副总裁的议案》 ③审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ④审议《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 第八届 董事会 薪酬与 考核委 员会 | 朱红 王华杰 盛元贵 | 第一次 | 2023年8月19 日 | 1.审议《关于公司总裁薪酬的议案》 |

3、优化内部控制框架、完善内部控制体系建设

报告期内，公司独立董事严格按照《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《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独客观、公正的判断，基于独立立场发表自己的看法及观点，并按照有关规定对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，对公司规范经营起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

4、及时、准确、完整，持续提升信息披露质量

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，并结合公司实际情况，组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，最大程度地保护投资者利益。

5、积极推动投资者关系管理工作，强化内部对投资者权益保护理念

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，依法维护投资者权益，通过举办业绩说明会、电话、互动易回复等多样化的沟通渠道与投资者积极互动保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和

建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

公司定期组织对董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。通过监管部门、机构线上课程、中介机构日常培训等多种形式开展多方向、多角度、深层次的培训，贯彻投资者保护理念，加强对投资者关系管理工作的认识和配合力度，推动公司投资者关系管理工作的规范化。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长期支持。

(三) 稳固股权结构，进一步充实公司资金实力

2023年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司2022年度向特定对象发行股份合计90,584,415股，于2023年3月17日在深圳证券交易所上市。公司总股本由664,794,403股增至755,378,818股。认购对象王志方先生通过认购进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，可以在一定程度上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。

三、2024年董事会重点工作及计划

2024年，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济格局，我国高水平社会主义市场经济体制也在不断完善，中国特色社会主义制度优势持续彰显，物质基础更加坚实，产业体系更加完备。我国发展仍是机遇和挑战并存。公司仍将立足新能源汽车领域，加快客户拓展步伐，持续加大研发投入力度，提升内部管理效能，进一步加强企业文化建设，为达成2024年公司经营目标而努力。

2024年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点

工作

1、夯实发展基础、完善人才培养机制，为实现长远发展积蓄力量

稳步推进“流体管路业务+密封件业务”双主业并行，全力推进公司经营计划落实，提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，实现收入和利润双增长。持续提升研发创新能力；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

2、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，围绕“六地七厂一中心”布局。立足已布局的长三角汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群等区位优势，持续开发 Tier1 和整车厂客户，不断拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，力争拓展国外平台化项目市场。

3、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度

公司将持续深耕精益生产管理，围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过全员质量管理、优化产线布局和生产节拍等精益化管理方式增效；完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。

4、扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平

(1) 2024 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

(2) 加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

(3) 提高董事、高级管理人员合规履职能力

不断加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

5、提升信息披露质量，做好投资者关系管理和中小投资者权益维护工作

（1）切实做好公司信息披露工作，持续提升信息披露质量

认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

（2）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2024年4月25日