

长华控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于 2023 年经营情况的讨论与分析

（一）宏观经济及行业情况

2023 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，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，全年国内生产总值（GDP）达到 126 亿元，按不变价格计算比上年增长 5.2%。2023 年我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.2%，物价运行保持总体稳定；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 3.0%，同比降幅收窄。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我国经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。2023 年汽车产销量累计分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%，实现两位数较高增长。

从全年发展来看，汽车市场整体销量呈“低开高走，逐步向好”特点，发展态势超出预期，产销量创历史新高。其中乘用车产销量分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%，乘用车市场延续了良好的增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用。新能源汽车仍保持产销两旺的发展势头，产销量分别完成 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 31.6%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。汽车出口再上新台阶，全年出口接近 500 万辆，

有效拉动行业整体快速增长。

（二）2023 年度公司整体经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 362,692.53 万元，较去年同期增长 6.46%；归属于母公司股东权益为 272,042.76 万元，较去年同期增长 3.49%。报告期内，公司实现营业收入 242,192.25 万元，较去年同期增长 31.96%；实现归属于母公司股东净利润 10,921.67 万元，较去年同期下降 0.27%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 9,763.01 万元，较去年同期下降 5.39%。

（三）2023 年度公司重点工作情况

一、市场拓展多点开花，新能源业务再上新台阶

作为通过汽车全供应体系认证的汽车金属零部件供应商，公司始终致力于为客户提供技术、产品、服务解决方案。2023 年度，公司聚焦客户需求，紧跟市场发展趋势，围绕“传统主机厂+新势力+核心二配”拓展方向，稳存量、拓增量、挖潜量，实现新能源业务较快增长，整体发展再上新台阶。

报告期内，公司新增客户 87 家，其中新增主机厂客户 11 家，二级配套客户 76 家，以本田、大众、通用、福特、吉利、奇瑞、长城、上汽、日产、丰田等现有业务成熟客户规模为支撑基础上，拓展其他如一汽奥迪新能源、吉利极氪、比亚迪等优势新增长点客户，并延伸至如宁德时代、宁波拓普、延锋、奥托立夫、法雷奥、采埃孚、金博股份等重要二配客户，业务发展成绩显著，市场拓展多点开花。

报告期内，在新能源业务方面，公司紧抓新能源发展机遇，持续完善优化产品结构，拓宽产品应用场景，实现新能源业务的快速放量；在传统车业务方面，公司持续巩固并扩大与客户合作的深度与广度，稳步扩大产品销量；公司与传统车企在新能源汽车投放领域加大合作并追加了大量新品定点，在纯电新能源领域，与国内头部新能源汽车品牌、国外头部新能源汽车品牌、国内头部电池企业和国内头部电机企业等合作力度和范围不断扩大，定点产品呈现多样化趋势。

截至报告期末，公司已与近 30 家车企建立了稳定的新能源业务合作关系，其中 5 家位居 2023 年造车新势力企业销量前 10，其中 7 家位居 2023 年传统车企中新能源汽车销量前 10。报告期内，公司新能源汽车零部件销售收入约为 3.10 亿元，占营业收入的 12.80%，燃油车与新能源汽车共用产品的销售收入约为 4.85 亿元，占营业收入的 20.03%。

二、切入碳陶刹车系统领域，开拓光伏储能紧固件应用市场

公司始终高度重视产业链上下游的协同发展，报告期内，公司与金博股份签订战略合作协议，旨在打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，在碳陶刹车盘及盘体连接件（合头）、不锈钢紧固件套装方面充分发挥双方在技术、项目、商务及人才等方面的资源优势，资源共享，互惠互利，有利于加强产业链上下游的紧密联系，共同开拓碳陶刹车盘应用市场，提高公司综合竞争实力，对公司的经营发展存在积极影响。

公司不断优化产品结构，在主营业务做强做大的同时，也积极探索公司产品的其他应用场景。报告期内，公司接到国内头部光伏储能客户紧固件新定点，并于 2023 年末量产。该产品具有优良的防松性能，能够维持光伏元器件的有效连接，这是除汽车零部件领域外开拓的全新赛道。

三、统筹推进非公开募投项目建设，稳中求进筑牢发展根基

“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”已于 2023 年 10 月投产，提前完成了 2023 年末实现投产的预期目标，该项目配备了多工位冲压生产线、全自动落料线、机器人点焊生产线、前副车架自动装配线等先进自动化产线，项目投产后，将提高公司对珠三角汽车产业客户群体的订单交付能力，进一步提升汽车冲焊件的制造能力及大型铸铝冲焊副车架的装配能力。

报告期内，“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”主要工序的生产设备调试顺利，该项目拟投入募集资金已基本使用完毕，已于 2024 年 3 月履行审议程序予以结项。该项目的建成将大幅提高公司高强度紧固件生产能力，并成功打造业内先进的自动化、信息化、智能化工厂，进一步巩固公司行业领先地位。

报告期内，“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”的厂房建设和辅助工程已全部完工，配置了包括压铸机、熔炉、淬火炉、CNC 加工中心、废料线、自动物流线在内的高度自动化设备，公司 4000T 压铸生产线已经调试完毕，样品顺利下线，产品合格率达到 95% 以上，能够满足客户的要求。为提高募集资金的使用效率，优化资源配置，同时结合市场和订单情况，公司于 2024 年 3 月陆续履行审议程序，决定先期导入 1 条压铸生产线，待取得批量订单后，剩余 3 条压铸生产线通过自有资金分批导入。该项目节余的募集资金将全部投入新项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”，新项目的实施将进一步扩充公司高强度紧固件产能，持续丰富公司紧固件产品矩阵，有利于公司紧抓市场发展机遇，积极开拓蓝海市场。

四、钢铝混合副车架大规模放量，自动化智能化制造水平持续提升

2023年，公司一款钢铝混合副车架大规模放量，该款副车架设计简洁，更加轻量化，性价比高，方便拆卸和维修，受到客户认可，订单需求日益增长，全年共生产超80万套。该款副车架由公司全资子公司武汉长源和广东长华生产制造，布局覆盖中部及珠三角汽车产业核心群，通过配备先进的副车架集成装配线，实现生产过程中的自动上料、装配、在线测量、自动堆垛，大幅提高了生产效率，降低了生产成本。公司持续深化智能制造水平，实现生产制造的自动化、信息化、智能化，进一步提升了公司的竞争能力。

五、强化创新驱动，增强核心竞争力

公司深耕汽车金属零部件领域三十余载，积累了丰富的生产经验和专业技术，是整车厂的一级供应商，具有较强的研发创新能力、突出的同步开发能力和稳定的供应交付能力。公司高度重视研发体系建设工作，以研发中心为平台，以客户需求及应用研究为导向，不断优化完善现有研发体系，持续做好产品的研发和创新，巩固技术壁垒，提升产品附加值和竞争力。目前公司已拥有一支专业知识扎实、技术能力过硬、实践能力丰富的技术研发团队。同时，公司持续深化产学研相结合的创新技术体系，通过与高校合作，打造和培养出一批专业知识强、岗位匹配度高的复合型人才。

报告期内，公司项目转产超1150种产品，其中新能源汽车零部件转产超620种，同比增长约101%，主要产品包括：前副车架总成、电动马达支架、电机支架、后尾梁、蓄电池支架、电池护板、空气盒总成、偏心调节螺栓、电极盒固定螺栓、球头螺栓、车轮螺栓等。

报告期内，公司研发投入共计9,288.94万元，占公司营业收入的3.84%，截至2023年底，公司共拥有210项专利，其中发明专利24项。公司目前共拥有3家高新技术企业，其中公司及全资子公司武汉长源在本年度完成了高新技术企业证书有效期满后的重新认定，可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。

六、大力推行精益管理，全面实施降本增效

精益管理强基础，提质增效促发展。报告期内，公司秉承“生产自动化，管理精益化，作业标准化，优化成本”的管理方针，大力推进精益化管理，将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到车间及科室，多维度、全方位、深层次进行降本增效，成果显著。同时，公司进一步加强变化点管理，强化作业标准化，建立了自

工序质量保证体制。通过提升自动化水平，优化工艺流程，内部质量改善提升，完善供应链体系，推动节能降耗、提升模具寿命等多种措施，实现降本增效。

七、数智赋能，打造自动化智能工厂

近年来，公司新建制造基地及产线的总体定位为：通过数智赋能，打造业内先进的自动化智能工厂。公司募投项目及再融资项目重点建设的武汉制造基地、广州制造基地及宁波制造基地，不仅配备了业内先进的自动化生产线，并且运用 PLM、SAP/S4 HANA、MES、WMS、WCS、SCADA、SRM、OA、LIMS、调度中心、条码系统、智能物流仓储配送一体系统等进行信息化系统集成，通过跨系统数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段，将生产数据有效作用于生产管理，使决策更加科学化，精准化，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，使公司资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面得到合理地分配与利用。公司持续推进数字化工厂建设进程，作为省级工业互联网平台和宁波市优秀工业互联网平台企业，为公司建立“精细化、集成化、数字化、网联化、智能化”的企业信息综合平台，全面打通数据信息，提升公司核心竞争力，打下坚实基础。

八、凝聚员工向心力，建立长效激励机制

公司坚持“人才是企业发展的动力之源”，通过不断完善人才培养、引进和激励机制，优化组织机构，为公司持续稳定发展提供人才支撑。

报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，本次解锁股份共计 889,200 股。股权激励有利于凝聚员工向心力，进一步调动了员工的积极性，进而有效促进公司战略目标的达成。

二、2023 年度董事会运作情况

董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，积极开展各项工作，健全公司内部管理和内控制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（一）2023 年度董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开 6 次董事会，董事会的召开程序及决议内容均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了如下

议案：

序号	通过议案
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

2、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了如下

议案：

序号	通过议案
1	《2022年度董事会工作报告》
2	《2022年度总经理工作报告》
3	《2022年度财务决算报告》
4	关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
5	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
6	《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
8	关于2022年度利润分配预案的议案
9	《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10	《2022年度内部控制评价报告》
11	关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
12	关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
13	关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
14	关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
15	关于会计政策变更的议案
16	关于《2023年第一季度报告》的议案
17	关于召开2022年年度股东大会的议案

3、2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了如下

议案：

序号	通过议案
1	关于《2023年半年度报告》全文及摘要的议案
2	《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
4	关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

4、2023年10月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案
2	关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

5、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于《2023年第三季度报告》的议案

6、2023年12月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.1	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.2	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.4	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.6	关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
2.7	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
2.8	关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
2.9	关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
2.10	关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

3	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案
4	关于在新加坡投资设立全资子公司的议案
5	关于聘任公司副总经理的议案
6	关于全资子公司之间吸收合并的议案
7	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

(二) 股东大会召开情况和董事会执行股东大会决议情况

2023 年，公司共召开了 2 次股东大会。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《2022 年度董事会工作报告》
2	《2022 年度监事会工作报告》
3	《2022 年度财务决算报告》
4	关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案
7	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
8	关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案
9	关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案

2、2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.1	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.2	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.3	关于修订《股东大会议事规则》的议案

2.4	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案

（三）专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相关法律法规以及《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等有关规定，各司其职，勤勉尽责，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及其他有关法律法规的相关规定履行义务并行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，对各项议案及公司其他事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

2024年，公司将紧跟新能源及轻量化行业发展趋势，结合公司战略目标与发展实际，以主营业务为根基，持续丰富优化产品矩阵，提升对客户的综合配套及深度协同能力；不断提高产品研发能力，巩固核心技术壁垒，提升产品附加值和竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，充分发挥集团协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。为此2024年公司将围绕以下重点开展工作：

（一）新能源业务加码推进，整体业绩再上新台阶

面对当下汽车产业链的快速变革，公司要坚定立足主业，紧抓市场机遇，一方面要加大对现有客户需求的挖掘力度，将存量业务做到极致，另一方面要持续加大对新能源业务的开拓力度，建立前瞻性市场思维，精准定位，积极参与客户同步开发工作，及时准确获取客户信息，快速落实客户要求，积极寻求改善课题，为客户提供最优化方案，提高客户满意度，建立牢固合作关系，持续提升市场占有率。2023年，国际头部新能源车企已经成为公司前五大客户，双方深度合作，2024年将有更多新产品切入，新能源业务不断增长，公司整体业绩再上新台阶。

（二）纵深布局高端产品，聚焦核心技术攻关

公司将加大研发投入力度，持续做好产品的研发与成果转化工作，强化技术创新

引领，构建创新驱动发展，拓宽产品应用场景，聚焦核心技术攻关，依托公司在紧固件、冲焊件和铝铸件方面深厚的研发积淀，向高难度、高精度、高附加值及国产替代等方向重点突破，持续优化生产工艺，不断巩固技术壁垒，做好设备配套升级，积聚发展新动能。同时，要加强汽车产业链上下游紧密联系，强化战略协同合作，构建多元化增长曲线。

（三）增强碳陶刹车系统产能布局，积极开拓蓝海市场

充分利用公司与金博股份在碳陶刹车盘领域的技术优势，共同开拓碳陶刹车系统产品。在 2023 年定点的基础上，碳陶刹车系统将在 2024 年进一步放量，基于产能规划，公司新布局了碳陶刹车盘金属套装专有设备生产线，积极抢占蓝海市场，形成新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。

（四）力争轻量化铝部件进一步放量，顺应汽车轻量化发展大潮

以国家级实验室为依托，采用轻质材料及新的制造工艺，公司在研多款轻量化紧固件。公司开发的轻量化电池包壳体冲铝件支架系列产品 2023 年销量突破 200 万件。公司非公开发行募投项目轻量化铝部件智能化生产基地项目一期导入的 4000T 自动化压铸生产线已成功生产多套大型铝压铸件样件，该基地主要产品为一体化铝压铸车身件及底盘件，争取早日完成体系认证，取得定点突破。公司顺应汽车轻量化发展大潮，重视新能源汽车领域的发展，不断拓宽产品应用场景，多点布局，为公司长远发展打下基础。

（五）强化人力资源支撑，打造专业人才队伍

人才是企业发展动力的源泉，是企业提高竞争力的需要，也是企业可持续发展的根本保障。公司要做好与业务战略相配称的人力资源开发与管理职能工作，持续加强企业内部管理创新，重点把握招聘甄选、人才培养、绩效评估、员工激励等关键环节，聚焦内部核心人才培养和领导力发展，持续培养和引进汽车行业优秀技术人才，加大人才队伍建设力度，打造一支结构合理、功底扎实、技术过硬、素质优良、富有创新精神的高效人才队伍，为企业长远发展奠定坚实基础。

（六）持续加强投资者关系管理，提高公司市场认知度和影响力

公司将积极开展投资者关系管理工作，通过股东大会、上证 E 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、业绩说明会、策略会等互动交流平台，积极主动与投资者进行有效沟通。通过邀请投资者、研究员、新闻媒体到公司座谈、调研和现场参观的方式，不

断提升投资者关系服务水平，向广大投资者准确传递公司价值，提高公司市场认知度和影响力。

长华控股集团股份有限公司

2024年4月25日