

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2023 年度董事会的工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入440,940.92万元，同比增加19,016.59万元，增幅4.51%，公司实现营业利润8,797.36万元，同比增加2,315.84万元，增幅35.73%。公司实现净利润7,447.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,380.62万元。

报告期内，公司所做的主要工作有：

(一) 主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：2023 年中国品牌乘用车合计销售 1,459.6 万辆，占比 56%，占有率同比上升 6.1%。得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司 OEM 市场销量保持快速增长。公司在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，持续优化产品结构，积极切入新能源车市场。报告期内，上汽大众供货量稳步提升，进入了上汽通用、北汽新能源供应商体系。新客户的积累为汽轮 OEM 市场后续发展做好了充足的准备和保障。截至目前，公司与比亚迪汽车、长安汽车、零跑汽车、长城汽车、吉利汽车等客户建立稳定合作。

汽轮海外市场：近年来，多家中国汽车品牌在泰国投资建设整车生产线，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司泰国沃森的进一步投资建设，能够持续发挥泰国工厂的渠道优势，满足中国汽车品牌及其他国际厂商在泰国生产基地的轮毂配套需求，形成规模效益，提高企业竞争力，加速抢占海外市场。公司成功开发了泰国和马来西亚售后客户，欧洲、东南亚市场保持稳定增长。

摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场。截至目前，公司已为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。

电轮市场：与爱玛、雅迪等传统市场客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。

（二）向特定对象发行股票顺利实施助力型材板块快速发展

铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，积极布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了 1,000 吨、1,800 吨和 3,150 吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了浙江格普光能科技有限公司、晴天太阳能科技股份有限公司、浙江丰帆能源科技有限公司等光伏行业客户资源并积极开发基地周边客户，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。

公司 2023 年向特定对象发行股票顺利实施，募投项目建设有序推进，“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备已进入安装调试阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促进公司可持续发展。

（三）发挥智能制造优势，积极发展新质生产力

公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于 2021 年、2022 年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放产能，已达成预期目标，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，充分利用物联网等高新信息技术，完成数据的收集、处理和应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，围绕技术研发、智能制造、总部中心，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。未来，公司将以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，

消灭各部门、各系统间的数据孤岛，加强公司内部紧密协作，在降本增效的同时，提高公司管理效能。

（四）一体化压铸方兴未艾，聚焦低碳非热处理压铸铝合金材料研发

一体化压铸发展趋势依旧明朗，行业发展迅猛，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的非热处理压铸铝合金新材料是通过元素精准摩尔配比改善显微组织，通过元素的自然时效增加韧性，无须进行热处理工序，有助于一体化压铸的工艺简化、成品率提升。该材料是以低碳铝（水电铝和再生铝等）为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，将会进一步扩大低碳铝和铝合金材料在汽车及摩托车上的应用范围。

自 2022 年 6 月以来，公司积极推进相关专利注册工作，并于 2023 年 3 月获得专利授权。公司依托客户资源，积极推广低碳高强韧非热处理压铸铝合金材料，未来可与主机厂/新能源车厂紧密合作，联合开发低碳一体化压铸用高性能非热处理铝合金材料及轻量化车身/底盘结构件，进而填补低碳铝合金在新能源车/传统车等中高端应用领域的空白。

（五）坚持技术创新，促进企业发展

今飞凯达为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，荣列浙江省高新技术企业创新能力第 78 位，获评浙江省知识产权奖三等奖；智造摩轮工厂被评为浙江省“未来工厂”；汽车小镇智能汽轮工厂被认定为 2022 年度浙江省第一批智能工厂；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，云南富源今飞的“大型重载铝合金车轮低压双浇道铸造关键技术及产业化”项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；今飞智造摩轮的“基于倾斜铸造技术的大排量高端摩轮的开发”项目获评 2023 年度金华市市级技术创新项目；公司顺利完成 2022 年度中央引导地方科技发展专项资助项目“低碳车用铝合金材料应用研究建设”以及浙江省科技厅的专项项目“用于轻质高强度汽车轮毂的柔性加工生产线研发及应用”的验收工作。报告期内授权专利 52 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 22 项，外观专利 22 项；参与团体标准编制 4 项。

二、公司治理情况

（一）董事会召开情况：

报告期内，公司召开了16次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2023年1月18日公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

2、2023年3月14日公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2023年3月24日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于豁免第四届董事会第三十五次会议通知期限的议案》《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2023年4月10日公司召开的第四届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

5、2023年4月25日公司召开的第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《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年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

6、2023年4月28日公司召开的第四届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度向特

定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。

7、2023年5月16日公司召开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

8、2023年7月10日公司召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》《关于全资子公司土地收储的议案》。

9、2023年8月21日公司召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于豁免第四届董事会第四十一次会议通知期限的议案》《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

10、2023年8月28日公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于为子公司担保的议案》《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

11、2023年8月30日公司召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于豁免第四届董事会第四十三次会议通知期限的议案》。

12、2023年9月8日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

13、2023年9月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》《关于为子公司担保的议案》《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

14、2023年10月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

15、2023年11月15日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

16、2023年12月13日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》《关于豁免第五届董事会第五次会议通知期限的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集1次年度股东大会，6次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的意见。运用自身专业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维护股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。

（四）董事会专门委员会召开情况

报告期内，董事会四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规运作召开相关会议，情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

2023年4月25日，第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议并通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《董事会审计委员会2022第四季度工作报告的议案》《内部审计部门2022年工作总结与2023年工作计划》。

2023年4月28日，第四届董事会审计委员会2023年第二次会议审议并通过了《关于公司2023年一季度报告的议案》《董事会审计委员会2023年第一季度工作报告的议案》。

2023年8月28日，第四届董事会审计委员会2023年第三次会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》《董事会审计委员会2023年半年度工作报告的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2023年10月27日，第五届董事会审计委员会2023年第一次会议审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》《董事会审计委员会2023年三季度工作报告的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：

2023年8月23日，第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

2023年9月9日，第五届董事会提名委员会2023年第一次会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

三、公司2024年度工作规划

2023 年度，公司努力围绕发展战略和经营计划，加快项目建设，开拓市场，开发技术、产品，建设人才队伍，完成了 2023 年度经营计划中新产品开发、内部管理改善等工作目标，完成年初设定的销售目标。

2024 年度，公司营业收入预计同比-15%至 15%，净利润预计同比-30%至 20%。公司 2024 年经营目标是根据目前公司所处的现状，考虑未来市场的变化所做出的计划，上述经营目标并不构成公司对 2024 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2024 年具体经营计划如下：

1、统筹布局、聚焦优势，全面提升公司经营质效。2024 年的核心依旧是围绕现有布局持续补链强链，激发产业新动能。根据市场需求及规划，以智能化、数字化为切入点，加快推进各生产基地的升级改造工作，最大限度发挥资源效益。新增产能方面，积极有序开展安徽六安、云南沾益、泰国罗勇等地项目的建设工

作，发挥渠道优势，开拓更多优质客户。

2、积极开拓国内外市场，优化市场布局。重点突破高附加值市场份额，采取差异化策略，围绕传统主机厂和造车新势力双管齐下，保障市场及业务的有效增长；充分发挥泰国生产基地的优势，在持续稳定做大售后市场的同时，加大东南亚主机市场的开发力度，扩大市场占有率，力争进入国内外一线高端品牌配套市场。此外，在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装市场不断发展，公司把握市场机遇，积极探索国内改装市场的经营模式，提高国内改装市场份额。

3、严把质量底线，筑牢企业发展基石。明确各层级管理职责，识别公司内部重大质量风险源，建立分级管控制度，树立质量底线思维，发挥全体员工的自主品管及质量监督意识。加强质量管理信息化推进，以数字化手段确保质量指标数据的真实性、及时性，提升质量管理的效率及效能。

4、夯实技术基础，增强创新活力，打造企业高质量发展引擎。公司将持续做好抓基础规范落实，巩固基础工艺的同时，完善科技管理项目管理办法，推进技术难题解决、新工艺新技术的攻关突破。坚持创效与创新并举，为公司持续做精轮毂主业、重点布局铝合金结构件及壮大铝合金产业提供强有力的支撑。

5、数字化改革驱动管理转型，推动企业高质量发展。全面推进数字化改革，把数字化贯穿到产品设计、生产制造、销售、财务、采购管理等全过程各方面，对企业组织架构、管理流程、手段工具进行全方位、系统性重塑。同时要筹划搭建数据中台，打破技术壁垒，消除“信息孤岛”，实现数据共享，从而提高经营主体对市场反应的灵敏度和对客户服务的自驱力，激发经营管理新活力。在做好系统软件支撑的基础上，更要超前谋划，预先做好基础弱电、网络整改、中心机房升级扩容等信息化硬件的建设，为企业成功实现数字化转型“铺好路、搭好桥”。

6、打造高效人才队伍，保障企业快速发展。根据产业发展、布局规划，合理谋划人才结构，分类别、分层次实施不同的招引及培育措施，扩大用人视角、加大选育投入，坚持以内部培育为主，兼顾外部引入。根据公司的发展要求，针对不同的人才梯队，建立贴合公司实际的人才培养体系。要持续加大人才队伍建设力度，努力造就一支结构合理、素质优良、富有创新创业精神的高效人才队伍，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年4月26日