

上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。

现就董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况概述

2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。

1、深度推进技术研发工作

公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。

公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度，加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。保持对市场发展的高度敏锐性，及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代，并快速响应至公司的技术研发，满足客户对技术的要求，提升公司产品竞争力。

2、加快上海厂第三期的投产步伐和越南北宁工厂的工程建设

上海兴塔厂区的扩产建设工程，2023 年一季度厂房建设工程已完工，二季度开始逐步投入使用，后续公司将加快投产步伐，为扩大市场提供有效的产能保障，进一步提升公司的综合竞争优势。

为进一步拓展东南亚市场，公司在越南北宁购买土地建设工厂，截至报告期末，北宁工厂的土建工程已完工。目前正在向当地政府申请使用执照，预计将于 2024 年 5 月正式开幕投产，将进一步促进公司产品在东南亚场的销售，逐步提高市场占有率，并提升公司国际化

服务水平以及影响力。

3、绿色低碳环保的智能工厂建设

在双碳政策的大趋势下，积极响应国家节能减排工作要求，建设绿色企业，坚守生态环境保护底线，把节能减排列入公司每年的重点工作之一，并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。公司将继续通过部署和落实各项节能减排工作，并持续挖掘自身绿色发展潜能，不断提高公司用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的水平。

公司以国家 2030 年前碳达峰行动方案为指引，成立“绿色双碳工作小组”，每月定期召开会议推动相关工作，进一步优化能源管理工作，2023 年年底通过 ISO50001 能源管理体系认证并取得证书。同时内部进一步推动节能改善工作，2023 年节能改善提案 83 件，完成 70 件。建立 EMS 能源管理系统、完成各车间能源基线，实现实时监控。

同时，公司紧跟制造业发展“工业 4.0”、“智能制造”的大趋势步伐，提升智能化水平，降低能耗，提高生产效率。建立云端服务管理系统，为设备提供全生命周期的保护与数据监控服务，创造汉钟的智能 4.0。打造一个绿色低碳环保的智能制造工厂。

4、加强售后维修保养业务

依托公司多年的市场沉淀，各产品在市场保有量的逐渐增加，以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑，报告期内，公司通过云端信息管理平台，提高售后服务质量与效率，同时结合制冷产品及空压产品的维修体系，完善真空泵业务的分级维修体系，形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务，提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比，以利增厚公司整体经营业绩。

5、加强公司经营管理风险管控

随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。

报告期内，公司加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能，推动分子公司等各业务单位的矩阵配合，提升协同效应，以利于防范公司经营管理风险，提高公司经营管理水平。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2023年4月26日，以现场加通讯相结合表决方式召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 审议关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2022 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司拟聘任 2023 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
- (9) 审议关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
- (10) 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (11) 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
- (12) 审议关于公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (13) 审议关于公司及子公司开展资产池业务的议案
- (14) 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
- (15) 审议关于收购浙江科恩特股权的议案
- (16) 审议关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案
- (17) 审议关于会计政策变更的议案
- (18) 审议关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
- (19) 审议关于制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报计划》的议案
- (20) 审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
- (21) 审议关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
- (22) 审议关于修改《公司章程》的议案
- (23) 审议关于召开 2022 年度股东大会的议案

2、2023年8月18日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
- (2) 审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

3、2023年10月27日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
- (2) 审议关于董事会换届选举的议案
- (3) 审议关于修改《公司章程》的议案
- (4) 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
- (5) 审议关于修改《独立董事制度》的议案
- (6) 审议关于修改《内部审计制度》的议案
- (7) 审议关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案
- (8) 审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

4、2023年11月28日，以现场加通讯相结合的表决方式召开了第七届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于选举第七届董事会董事长的议案
- (2) 审议关于选举第七届董事会副董事长的议案
- (3) 审议关于选举第七届董事会各专门委员会的议案
- (4) 审议关于聘任总经理的议案
- (5) 审议关于聘任副总经理的议案
- (6) 审议关于聘任财务负责人的议案
- (7) 审议关于聘任董事会秘书的议案
- (8) 审议关于聘任内部审计负责人的议案
- (9) 审议关于聘任证券事务代表的议案

(二) 股东大会召开情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2023年5月19日，以现场和网投相结合的投票方式召开了2022年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

- (4) 审议关于公司《2023 年度预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2022 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司拟聘任 2023 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
- (9) 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (10) 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
- (11) 审议关于公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (12) 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
- (13) 审议关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案
- (14) 审议关于制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案
- (15) 审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案
- (16) 审议关于修改《公司章程》的议案

2、2023年11月28日，以现场和网投相结合的投票方式召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于董事会换届选举的议案
- (2) 审议关于监事会换届选举的议案
- (3) 审议关于修改《公司章程》的议案
- (4) 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
- (5) 审议关于修改《独立董事制度》的议案

（三）董事会对股东大会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

1、2022年度股东大会决议事项

2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年年度报告》、《2022 年度利润分配方案》、《预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《聘用 2023 年度审计机构的议案》等，决议自审议通过之日起开始实施。

根据公司 2022 年度股东大会决议，2022 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.40 元人民币现金（含税）。

公司于 2023 年 6 月 2 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2022 年度权益分派实施公告》。股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日，红利发放日为 2023 年 6 月 9 日。

2、2023 年第一次临时股东大会决议事项

2023 年 11 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》，决议自审议通过之日起开始实施。

(四) 董事会各专项委员会履职情况

2023 年度，董事会各专项委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专项委员会工作制度，独立公正地履行职责，积极出席董事、各专项委员会及股东大会，了解公司发展战略，产业规划、组织架构，市场策略、公司经营状况等，深入公司现场调查，关注外部环境对公司造成的影响，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司法人治理情况

2023 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，有效保障内部控制和风险控制，不断完善法人治理结构，促进企业高质量发展。

四、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、投资者关系管理

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 234 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

通过深圳证券交易所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index>）的“问答”专栏，指定专人负责及时回复工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件 54 次，回复率 100%。同时，公司设立的投资者专用热线（021-51365368）、电子信箱（IR@hanbell.cn）、传真（021-57351127）等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。

2023 年 5 月 11 日，公司通过“全景网投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）举行了公司 2022 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、副董事长、独立董事、副总经理兼董

事会秘书及财务负责人等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也进一步加强了投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载和公告。

六、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照相关规则及指引完成各项信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告 36 份。忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。公司信息披露工作已连续 12 年被深交所评定为 A。

七、公司未来发展

（一）公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

（二）公司未来发展重点工作

1、加强研发创新，大力拓展新产品

公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋、磁悬浮离心、气悬浮离心等技术，深入布局制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。继续进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度以及转产投放市场的效率，及时掌握了解行业产品的技术变化及升级迭代，不断推出创新型产品，进一步提升公司市场竞争优势。

2、强化产品质量管控

产品质量是企业的命脉和根基,随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的扩展,强化产品品质管控,将是公司发展的重点工作。

依托公司建立系统的质量管理制度和程序,制定标准控制流程、将质量管理体系要求贯穿于公司生产管理各项活动中,确保产品生产过程中每一个环节的状态都是可识别可追溯。公司产品质量部门发挥主体作用,将 2024 年作为质量年,夯实公司产品质量基础,以质量发展推动公司新发展,发挥公司竞争新优势,推动公司成为行业质量标杆的目标前行。

3、持续优化绿色低碳环保的智能工厂建设

在双碳政策的大趋势下,积极响应国家节能减排工作要求,建设绿色企业,坚守生态环境保护底线,把节能减排列入公司每年的重点工作之一,并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。公司将继续通过部署和落实各项节能减排工作,并持续挖掘自身绿色发展潜能,不断提高公司用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的水平。2023 年通过 ISO50001 能源管理体认证并取得证书,2024 年公司将开始启动碳排查工作,推动实施各厂的碳盘查、碳核查,预计年底完成六个厂区碳盘查以及通过范围一、范围二碳核查第三方认证。

4、推进越南北宁工厂的投产进度

为进一步拓展东南亚市场,公司在越南北宁购买土地建设工厂,目前厂房工程建设已竣工完成,后续将尽快推进投产,以进一步促进公司产品在东南亚市场的销售,逐步提高市场占有率,提升公司国际化服务水平以及影响力。

5、持续加强售后维保后市场服务业务

基于公司多年的市场沉淀,各产品在市场保有量的逐渐增加,以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的后市场服务口碑,通过公司云端信息管理平台,提高后市场服务质量与效率。同时结合公司各产品客户群特性,形成全产品覆盖全市场的快速后市场服务业务,提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比,以利增厚公司整体经营业绩。

2024 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用,认真贯彻公司发展战略,坚持主营业务发展,扎实做好日常经营工作,持续优化产品质量、生产工艺、降本增效。提高精细化管理水平,进一步优化资源配置,充分发挥上下游产业链的协同效应,提升公司综合竞争力及抗风险能力。一如既往秉持对公司及全体股东负责的原则,实现全体股东和公司利益最大化。严格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。通过多渠道,全方位保证投资者与公司信息交流的畅通和良性互

动，树立公司在资本市场的良好形象，推动公司高质量发展。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日