

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年以来，面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的竞争格局，公司迎难而上、破难而进，贯彻稳健经营、积极发展的经营思路，坚定铝合金全产业链绿色低碳发展布局，抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，不断加大新技术、新产品研究，加强新客户开发，持续优化管理体系，尽管受行业因素影响公司经营业绩出现下滑，但公司主导产品市场份额不丢、主营业务收入不减、客户结构不断优化，经受住了经营和发展的严峻挑战，也为未来扭转业绩下滑打下了基础、创造了条件。主要经营情况如下：

#### 1、客户结构不断优化，新能源占比稳中有升

2023 年以来，我国汽车市场竞争进入白热化，车企间价格战此起彼伏。在传导机制的作用下，整个汽车产业链受到影响，公司两大主营产品铝合金及零部件都面临下游部分主要客户需求减少和价格低迷的产业环境。面对严峻的市场压力，公司积极加大客户开发力度，抢占存量市场、开拓增量市场。铝合金客户一汽铸造、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹤、佳合朔、爱仕达等，零部件客户博格华纳、大陆制动系统、联合汽车电子、伊控动力等销量均逆势增加，2023 年，公司共销售铝合金产品约 18.93 万吨，同比增长约 12.19%；销售零部件产品约 2,527.04 万件，同比增长约 2.50%；此外，公司在巩固传统燃油车零部件市场份额的同时，重点加大对新能源客户的开发力度，部分零部件产品直接或间接配套比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、吉利、奇瑞、小米、赛力斯等新能源车企，新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例超过 20%。公司产品结构、客户结构进一步完善，综合竞争力进一步增强。

#### 2、产品研发成果丰硕，创新能力显著增强。

2023 年以来，公司持续加强技术研究、加快新技术领域产品开发，共获得 24 项专利授权，其中免热处理材料专利，制作了材料卡片，参与了部分客户材料试制；已提交尚未授权的在审专利申请 27 项，其中，一体化压铸相关设备

1 项，一体化压铸材料成型工艺 1 项，新能源汽车电路控制系统用铜排相关设备 3 项，铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备 4 项，新能源汽车驱动系统部件相关工艺 2 项，新能源汽车零部件质量检测方法 1 项，其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。

2023 年，公司还启动立项包括大众、上汽通用、上汽粉末冶金、蔚来、骆驼、博格华纳、大陆制动系统、瑞鹄、达奥、联合汽车电子等 10 多个客户 50 多个零部件的开发工作，有 30 多个零部件通过客户的 PPAP 认可，其中 20 多个零部件已进入 SOP 阶段；开发模具约 100 套，其中 80 多套完成验收；公司与模具供应商共同开发的大众隔热板、下壳体、上壳体、车顶前摄像头底座、前轮罩、发动机支架、域控壳体、转子托架、轴密封外壳等新产品模具，一次开发成功率提高，模具结构更合理，其使用的人性化、逃料和粘料问题得到改善，产品内在质量得到了提升；一模多件开发完成包括水道盖板、摄像头底座、雷达支架、前轮罩、隔热板等多个新产品项目；量产品设计了多个项目的一模多件方案，其中部分开模，包括油底壳、支架、前齿罩盖等。公司还成功开发生产减震塔车身件，通用铝轮罩实现小批量生产，三合一集成壳体成功量产，油底壳一模两件完成 T0 试模，并在车身件、底盘开展多款热管理系统项目开发。上述新工艺的应用及新产品的开发，有力支撑公司快速发展。

### **3、项目建设有序推进，产业链日趋完善**

2023 年以来，公司完成了一体化压铸厂房及设备规划，启动了厂房建设，订购了 7,000T 大型压铸设备，目前正在进行设备安装工作；公司承接的瑞鹄减震塔开始量产，间接配套奇瑞，标志着公司进入 4,500T 大压铸、车身结构件生产阶段，通用减震塔也进入交样阶段；安徽新能源公司的高压连接铜排（Busbar）一期完成验收，通过了 IATF16949：2016 质量管理体系认证，于 2023 年 6 月开始量产，实现销售 12 万套，客户包括华域电动、伊控动力、华域三电等；公司在安徽的 16 万吨高性能铝合金项目已完成规划、立项、土地招拍挂、环评、能评等项目前期工作，其中一期 3.6 万吨产能顺利建成；公司持续发展再生铝合金业务，加大废铝采购量，完成铝屑、铝灰资源综合利用布局，安徽环保公司全年共处置铝灰约 3 万吨，包括一次灰、二次灰和环保灰；安徽运输公司取得了危废省内、跨省转移审批手续，开展了铝屑、铝灰渣等危废转

移业务，有效解决了子公司及客户公司的危废转移处理问题，提高了客户满意度；安徽运输公司开展的铝危废运输和铝合金液远程运输直供，也使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实，大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张，公司在安徽已与多家客户开展铝液直供洽谈或合作。上述项目的顺利实施进一步巩固和完善了公司废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废资源化利用上下游一体化产业链，提高公司的核心竞争力及抗风险能力。

#### **4、管理机制持续改进，经营质量全面提高**

2023 年以来，公司不断优化管理机制，以管理促发展、向管理要效益。财务部门加强全面预算管理，缩小核算单位，提高预算准确度，对各项成本变动及其原因进行分析并制定解决方案，为公司有效应对需求和价格下降提供重要支撑。采购部门密切关注原材料行情，准确把握原料采购的品类、时机和价格，千方百计降低原料采购成本，增强产品的成本竞争力；对易耗品采购实行价格年降，采购国产替代进口配件，降低采购成本。

生产部门不断提高质量、提高效率、开展技术降成本，持续加强模具开发自制能力，减少外购；优化配料组合，提升废铝使用比例；对生产场地、设备进行升级改造，提升设备能力和运转效率，降低能耗和原材料损耗；对能耗铝耗等进行考核激励，调动员工降本积极性；对模具进行优化设计，减少模具冷却水消耗；完善作业要素和流程，严格控制工艺过程，减少铝灰渣产出，提高废铝的投入产出比（直收率）；导入 BIQS 管理体系，加强质量管理；加强设备点检、模具系统化保养，优化模具结构、调整压铸工艺，提升产品质量，降低废品成本；开发一模多件，减少加工余量；设备动作标准化，提升压铸技术节拍。公司管理水平稳步提升，为公司高质量发展打下了良好的基础。

## **二、董事会 2023 年度日常工作情况**

### **（一）董事会会议情况**

2023 年度，董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司相关事务做出决策，共召开 6 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开方式	召开日期	审议事项
第二届董事会第十四次会议	现场结合通讯	2023-4-6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 《2022 年年度报告及摘要》</li> <li>2) 《2022 年度董事会工作报告》</li> <li>3) 《2022 年度总经理工作报告》</li> <li>4) 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》</li> <li>5) 《2022 年度内部控制评价报告》</li> <li>6) 《2022 年度财务决算报告》</li> <li>7) 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》</li> <li>8) 《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》</li> <li>9) 《关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案》</li> <li>10) 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》</li> <li>11) 《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》</li> <li>12) 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》</li> <li>13) 《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》</li> <li>14) 《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》</li> <li>15) 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》</li> <li>16) 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》（徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志）</li> <li>17) 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》（张志勇、李英、李小花）</li> <li>18) 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第十五次会议	现场结合通讯	2023-4-27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 《2023 年第一季度报告》。</li> </ol>
第三届董事会第一次会议	现场结合通讯	2023-4-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 《关于选举徐宏为第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2) 《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》</li> <li>3) 《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》</li> <li>4) 《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》</li> <li>5) 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》</li> <li>6) 《关于聘任徐宏为总经理的议案》</li> <li>7) 《关于聘任王斌为副总经理的议案》</li> <li>8) 《关于聘任张树祥为财务总监兼董事会秘书的议案》</li> </ol>

			9) 《关于聘任曹李博为证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	现场结合通讯	2023-7-24	1) 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	现场结合通讯	2023-8-25	1) 《2023 年半年度报告及摘要》 2) 《关于聘任范玥为财务总监的议案》
第三届董事会第四次会议	现场结合通讯	2023-10-26	1) 《2023 年第三季度报告》 2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 5) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 6) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 7) 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 8) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 11) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 12) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 13) 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 14) 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 15) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 16) 《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》 17) 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》 18) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》有关规定，及时高效地进行了公司经营与投资决策，做出的决议均合法有效，没有议案被否决的情形。

## （二）召开股东大会及执行决议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2022 年 年度股东 大会	2023-4-28	(1) 《2022 年年度报告及摘要》 (2) 《2022 年度董事会工作报告》 (3) 《2022 年度监事会工作报告》 (4) 《2022 年度财务决算报告》 (5) 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 (6) 《关于董事 2022 年度薪酬的议案》 (7) 《关于监事 2022 年度薪酬的议案》 (8) 《关于聘请 2023 年度财务及内控审计机构的议案》 (9) 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 (10) 《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》 (11) 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》 (12) 《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》 (13) 《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》 (14) 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》 (15) 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》（徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志均已当选） (16) 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》（张志勇、李英、李小华均已当选） (17) 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（应莎、章妙君均已当选）
2023 年 第一次临 时股东大 会	2023-8-9	(1) 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
2023 年 第二次临 时股东大 会	2023-11-17	(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 (2) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (4) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 (5) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (6) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 (7) 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 (8) 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

		(9) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (10) 《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》 (11) 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》
--	--	--

公司董事会认真执行股东大会的各项决议，遵守《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，及时完成了股东大会安排的各项工  
作，未超越股东大会授权的范围，相关审议事项经履行信息披露义务后均得到及时有效执行。

### （三）董事履职情况

全体董事均出席了董事会和股东大会，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐宏	否	6	6	0	0	0	否	3
徐文磊	否	6	6	0	0	0	否	3
徐娅芝	否	6	6	1	0	0	否	2
王斌	否	4	4	3	0	0	否	0
朱永	否	6	6	1	0	0	否	2
张志	否	4	4	2	0	0	否	1
张志勇	是	6	6	5	0	0	否	2
李英	是	6	6	3	0	0	否	2
李小华	是	6	6	1	0	0	否	3
孙福荣	否	2	2	2	0	0	否	0
孙晓鸣	否	2	2	1	0	0	否	0

独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，对公司财务报告、内部控制、聘任会计师事务所、聘任财务负责人、董事高管的提名与薪酬、现金分红、对外担保、开展套期保值、远期结售汇、资产抵押等与投资者密切相关的事项积极履行监督职责，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了中小股东利益。

### 三、2024 年度经营计划

2024 年，公司将继续围绕“成为行业最优秀的世界级公司”发展目标，紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定铝合金全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实“拓市场、稳经营、重研发、强管理”的经营思路，真抓实干、积极面对，不断夯实经营基础、防范经营风险、提高经营业绩，以变应变提高生产经营能力、聚焦效益增强价值创造能力，奋力开创公司高质量发展新局面。2024 年，公司将围绕年度经营目标实现开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：

### **1、拓市场、调结构，争创优异业绩**

产品的市场份额是公司高质量发展的关键。2024 年，公司将继续加大客户开发力度，不断优化客户结构，提高公司产品在新能源及国际客户的销售比例。铝合金业务将在保证皮尔博格、一汽铸造、科尔本、苏州三电、长安马自达、上汽通用、上汽大众、一汽大众、上海汽车、华域三电等长期主要客户市场份额的基础上，努力扩大晋拓、文灿、舜富、旭升、遵航、欣玉、博俊等新合作客户业务规模，同时借助铝合金液远程运输优势，积极拓展公司周边的铝合金液直供体量；零部件业务将继续深化市场布局、大力开拓新能源及国际市场客户，提高优质客户占比，进一步扩大与博格华纳、大陆制动系统的合作广度与深度，做好通用混动车的发动机、驱动电机及混动变速箱零部件的项目开发和销售工作，提高单车销售额；新能源业务将在与联合汽车电子、伊控动力合作新能源车载逆变器壳体的基础上，加大新客户开发，加速新能源汽车高压连接铜排项目及车载嵌件注塑产品开拓和批产，积极拓展氢能源零部件相关项目。

### **2、保生产、稳经营，努力增产增效**

产品的制造能力是公司高质量发展的基础。2024 年，公司将对标行业标杆公司，从采购、工艺、技术、效率、质量、设备及模具等方面入手，降低原材料成本、铝耗、能耗、废品率、单件折旧、人工成本等各项生产成本，以生产的高负荷、稳定性、规模化实现增产增效。2024 年，公司将积极拓宽原材料采购渠道，努力降低采购单价，提高采购原料质量，加大废铝、返回料的采购量；严抓配料组合，提高废料使用比例；开展标准化作业，提高直收率、回收率、合格率；与上汽通用紧密协同，导入和实施 BIQS 体系；深入现场管理，做好过程审核和产品审核；锁定工艺参数，稳定产品质量；加强质量检验，做好自检、

互检、专检；改善模具结构，提升产品合格率；实行设备预防性保养，减少设备故障率和维修成本；推进复制模模框重复利用，降低模具开发成本，延长模具使用寿命；加强设备和生产联动，及时调整天然气流量，降低能耗；全面压缩可变成本，落实消耗性物料的定额领用、班次盘点，推进物料的规范使用和循环使用；废料分清，避免混料造成降级使用浪费；全面筛查整改现场跑冒滴漏，降低日常成本。

### **3、重研发、促创新，支撑业务发展**

2024 年，公司将继续加大研发投入，提高科技创新水平，以新技术应用、新工艺研究、新产品开发支撑公司高质量发展。公司将重点开发低压铸造、超大型压铸、新能源电驱、电控、车身、底盘等零部件产品；加快压铸的微量喷涂、高真空压铸、高压点冷工艺、铸件后工序自动化等技术工艺应用；推进一模多件的开发，储备开发 1 号模具及一体化压铸技术能力，参与潜在客户前机舱、后地板的开发；研发新的免热处理铝合金材料并申请专利；实施一模多件开发、产品轻量化、加工余量减少、冷却系统优化等技术降本措施；统一设备动作标准化，优化生产节拍，提高生产效率，升级设备以提高铝合金液运输效率。

### **4、优机制、强基础，提高经营质量**

2024 年，公司将加强预算管理，增加绩效引领，创新体制机制，推动公司健康、持续、高质量发展。公司将开展全面预算管理，缩小核算单位，分产品独立核算，并根据不同产品特点制定相应的减亏增效策略；开展每日计算、每周分析、每月考核，严格控制可变成本的支出；创新激励机制、完善考核体系，充分调动员工积极性；建立结合市场需求变化、各经济开机模式、原材料价格的成本最优化生产模式；推进精益生产，提升全员降本意识，让每个人都成为经营者；建立体系、流程、作业标准及规章制度，推进规范化、制度化、流程化建设；牢牢守住安环底线，加强员工安全教育培训，加强联合安全检查，召开月度、季度安全会议，开展安全生产事故应急预案演练；做好废物、废气、废水、噪音管控和危废管理；推进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的复审以及铝业管理倡议组织（ASI）认证。

本报告尚需提交股东大会审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

