

# 浙江泰福泵业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）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》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，诚实守信、勤勉尽责，切实履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度董事会总体工作情况

#### （一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。2023 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议事项
1	第三届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过了《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 25 日	审议通过了《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 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案》、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议

			案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于变更公司内审部负责人的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于可转债募投项目延期的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第二十三次会议	2023 年 5 月 15 日	审议通过了《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》。
4	第三届董事会第二十四次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的议案》。
5	第三届董事会第二十五次会议	2023 年 9 月 26 日	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第三届董事会第二十六次会议	2023 年 10 月 25 日	审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
7	第四届董事会第一次会议	2023 年 11 月 1 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
8	第四届董事会第二次会议	2023 年 12 月 8 日	审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
9	第四届董事会第三次会议	2023 年 12 月 22 日	审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。

## （二）召集股东大会会议情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会。会议由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。公司董

事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会的各项决议。

### **（三）董事会委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### **1、董事会审计委员会**

2023年，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

#### **2、董事会提名委员会**

2023年，提名委员会共召开了3次会议，重点对选举董事、高级管理人员等事项进行了审议，并对候选人的任职资格进行认真审查。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

#### **3、董事会薪酬与考核委员会**

2023年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，重点对董事、高级管理人员的薪酬方案进行审议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

#### **4、董事会战略委员会**

2023年，战略委员会共召开了1次会议，重点对公司组织架构调整、修订公司相关制度、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜等议案进行了审议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

## **二、独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司和全体股东，特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职

责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司实际经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，提高了公司决策的科学性和客观性。

### 三、2023年度公司总体经营情况回顾与分析

公司长期以外销为主导，但近年来正积极调整销售策略，逐步加强内销市场的拓展，最终实现外销与内销共同发展的态势。2021年至2023年外销收入占比分别为92.95%、92.35%、85.50%。2023年世界政治经济形势复杂严峻，全球贸易表现低迷，外需疲弱带来出口增长压力，但我国离心泵行业顶住多重压力，对外贸易稳中有升，实现平稳增长。报告期内，公司2023年实现营业收入为71,439.83万元，同比增幅29.03%；实现利润总额为5,892.16万元，同比降幅14.13%；实现归属于上市公司股东净利润5,350.36万元，同比降幅12.57%。

从经营管理概况来看，报告期内，公司重点开展工作如下：

#### （一）加强销售体系建设，品牌影响力持续提升

为确保募投项目的顺利推进，公司进一步加强了销售体系的建设，对现有的渠道和行业营销团队进行了深入调整和优化，以更好地适应市场变化。同时，公司还加大了品牌推广和招商政策的扶持力度，为公司的市场拓展注入了新的活力。报告期内公司销售费用投入3,060.36万元，较去年同期增加1,235.80万元，增幅67.73%。

在品牌推广方面，公司延续前期计划积极参加线下各大展会，展示产品优势，吸引潜在客户，协助经销商建立品牌形象店，提升获客能力和复购率。同时，公司充分利用新媒体平台，通过国内外网站、抖音、微信公众号等渠道，传递“一专、两全、三高”的市场定位，展示产品优势与功能参数，让目标客户更深入地了解公司及产品。

在招商方面，公司充分发挥品类全、产业链资源丰富的优势，与区域优秀经销商紧密合作，开展全国范围内的招商活动。通过举办工厂开放日、经销商合作洽谈会等活动，加强与目标客户的沟通交流，深化合作关系。公司还为经销商提供产品定制、品牌推广、渠道开发等全方位支持，协助其建立区域品牌形象店，共同开拓市场。截至本报告披露日，已协助经销商建设180多家品牌形象店。

公司通过精准的市场调研与策略制定，初步形成了覆盖广泛、结构合理的销售网络。同时，公司充分利用新媒体平台，通过抖音直播、直播带货（以配件为主）等创新方式，与经销商及供应商建立紧密互动关系，截至本报告披露日，抖音粉丝数量突破 12 万，品牌曝光度和市场影响力显著提升。

此外，公司还设立客户合作奖项，表彰长期合作、共同成长的优秀客户，激励更多客户与公司建立长期稳定的合作关系。同时，公司在报告期完善验厂流程，确保产品质量与安全符合客户要求，进一步提升客户满意度。

### **（二）成本优化效果凸显，廉洁采购助力降本**

公司注重生产成本的优化与控制，通过提升生产效率、降低原材料消耗、减少不必要的浪费等方式，实现了成本的有效降低。同时，公司还加强了对供应链的管理，与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了原材料的稳定供应和优质品质，进一步降低了采购成本。报告期内，公司综合毛利率较去年同期增加 2.55 个百分点。

为保障公司的利益不受损害，公司加强了清廉建设，通过与员工签订承诺、与供应商签订采购清廉告知函，公司有效减少了采购过程中的腐败现象，避免了不必要的成本损失，为公司的降本提供了有力保障。

### **（三）研发创新稳步前行，技术实力稳步提升**

公司在研发创新方面始终保持稳健的步伐，不断推进技术实力的提升。公司注重研发资源的整合与优化，加强内部研发流程的规范化管理，确保产品开发与生产的顺利进行。在技术研发过程中，公司坚持以市场需求为导向，注重产品性能的提升与质量的把控。通过不断引进新技术、新工艺和新材料，公司成功推出了一系列具有竞争力的水泵产品，满足了客户的多样化需求。

同时，公司还加强了与高校、外部机构的合作与交流，积极吸收先进技术与经验，为公司的技术研发提供了有力支持。报告期内公司研发投入 3,923.35 万元，较去年同期增加 1,483.97 万元，增幅 60.83%。通过持续的研发投入和技术创新，公司的技术实力得到了提升，为企业的长远发展奠定了基础。

### **（四）人力资源持续投入，培训管理显著提升**

公司在人力资源建设方面持续加大投入，为公司的高质量发展吸引和培养优秀

人才。截至本报告期末，人数较上个报告期末增加了 184 人。其中，特别是针对优秀大学生的吸引与培育，公司设立了专项沟通机制，积极倾听他们的声音与需求，并根据反馈及时调整和改进相关政策措施，确保每位大学生都能在公司找到归属感和发展空间。

为加快新员工的融入与团队融合，公司精心策划了一系列活动。每月定期为新员工举办温馨的生日会，传递企业的人文关怀，同时，通过组织团建活动，增进新员工间的沟通与合作，为未来的高效协同奠定坚实基础。此外，公司还特别关注新入职人员的培训与发展，通过制定详细的培训计划，定期的学习与实践，帮助他们快速掌握工作要领，实现个人与企业的共同成长。

在培训管理方面，公司以更加系统、专业的姿态推进。积极与外部培训机构合作，引入前沿课程，同时结合内部实际需求，开展针对性的培训活动，不断提升员工的专业技能和综合素质。公司还采用以老带新的方式，让资深员工指导新员工，帮助他们更快地适应工作环境和团队文化。

在企业文化建设方面，公司同样注重传承与创新，公司致力于营造积极向上的工作氛围。通常情况下，遇到重大传统节日，公司会精心策划庆典活动，通过组织这些活动，不仅丰富了员工的精神文化生活，也进一步增强了员工的归属感和团队凝聚力。

#### **四、公司发展战略及 2024 年度经营管理工作计划**

##### **（一）公司发展战略**

公司将紧跟全球水泵行业的最新技术潮流，以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，充分利用公司在技术、质量、品牌和市场方面的优势，加大技术装备投入，扩大现有产品的生产能力，力争将泰福品牌打造成国际领先的水泵品牌，使公司成为在全球市场有较大影响力的水泵产品生产企业，为全球各地的用户提供更加满意的产品和服务。

公司在紧跟水泵行业高效、节能、环保发展方向的基础上，优化产品品质、增加产品附加值，使水泵节能的同时更智能化，推动产品技术升级。

##### **（二）公司经营计划**

2024年，公司管理层根据股东大会、董事会的各项决议，在做好既有战略规划的同时，狠抓产品竞争力和市场竞争能力主线，实现市场与产品的快速协同。在产品端，主要围绕“三高”产品战略形成经营举措。将产品的“高颜值、高品质、高性价比”贯穿到产品线规划，产品实现，产品制造，产品交付的全流程中，精雕细琢，做到极致，实现泰福泵业产品的差异化竞争能力。在市场端，通过产品线方案团队，事业部交付团队，战区营销团队形成“铁三角”阵型，实现从市场信息收集，产品机会点洞察，解决方案拟定，产品匹配投放，交易实施推进，客情关系维护的闭环管理。在研发端，持续推进募投项目产品研发，不断优化现有产品线，提高产品竞争力。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2024年4月26日