

华达汽车科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度总体经营情况

2023 年，国际环境错综复杂，世界经济复苏乏力，外部环境对中国发展的不利影响持续加大。汽车行业加速内卷，竞争愈加激烈，优胜劣汰加速。面对困难和挑战，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、风险防范等方面的作用，带领公司较好地完成了全年主要经营指标和重点工作任务。全年实现营业收入 53.69 亿元，同比增长 4%，实现归母净利润 3.25 亿元，同比增长 24.68%，公司继续保持平稳、健康发展势头。

一年来，董事会围绕全年工作任务和经营目标，重点开展了以下工作：

（一）增强核心能力建设，为持续发展提供新动能。

一是公司根据汽车轻量化发展方向及市场需求，投入资金建设汽车轻量化压铸产能项目。安全、低碳和环保已成为汽车产业发展的趋势，通过使用轻量化新材料，可有效降低汽车整备质量，提高汽车动力性，减少能源消耗，降低排气污染。特别是新能源汽车在“里程焦虑”和“降本诉求”下，对轻量化有着更为迫切且现实的需求。董事会经过充分的论证，决定投资 10.5 亿元建设年产 5 万吨轻合金压铸产能项目，形成以铝合金铸造、机加工及总成预装配为核心业务的低压铸造和一体化高压铸造产品的制造能力。该项目分两期建设，项目

一期已于 2023 年 9 月启动，计划 2024 年 5 月完成建设并验收投产，6 月份进入批产销售，项目二期将根据前期项目投产和市场需求情况安排实施。整个项目建设完成达产达效后，每年可完成产值 20 亿元，实现利税 3.5 亿元，由此将成为公司新的经济增长点；二是为满足公司新能源汽车电池托盘产品的原材料需求，降低原材料采购成本，提升产品盈利空间，公司向产业链前端延伸，投资 3.6 亿元在常州溧阳建设了年产 3 万吨铝型材挤压产能项目并于 2023 年年初全部建设完工并实现量产，有效降低了电池托盘产品的成本，增强了产品的市场竞争力。该产能项目围绕客户周边就地建设，增强了服务的便捷性，降低了运输成本。对提升控股子公司江苏恒义的经济效益起到了积极的作用。

通过以上项目建设，进一步地完善了公司在新能源汽车产业链方面的战略布局，加快了对新能源产品技术研发体系的建立，由此形成了铝合金型材挤压、压铸等主流铝合金成型工艺的制造能力，可根据不同应用场景进行产品定制化开发，为不同客户不同产品提供多样化的汽车轻量化解决方案，实现批量、规模化量产，满足公司未来开发“替代产品”和市场拓展的需要，公司由此将逐步成为国内轻量化“一站式”解决方案供应商，为公司可持续发展提供新动能。

（二）围绕优势产业做加法，启动了发行股份购买资产并募集配套资金专项工作。

为充分利用资本市场资源配置和融资功能，提升公司综合实力和核心竞争力，董事会经过充分论证，启动了以自有资金和发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金专项工作，拟收购控股子公司江苏恒义其他股东持有的 54.2% 的股份。本次收购如顺利完成，将进一步推进公司集约化管理与运营效率的提升，公司整体盈利水平将得到进一步提高。本次收购符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展将产生积极的影响。

（三）加快客户结构优化，加快拓展新能源赛道增长空间

一是公司不断巩固与现有主机厂客户的配套关系，获得多款燃油车新车型和新能源车型定点项目，为客户开发配套车身零部件产品；二是公司加快拓展新能源赛道增长空间，积极开拓新的客户资源，持续加大对新势力、自主品牌增量项目的开拓。冲压焊接零部件产品和电池托盘产品新获国内造车新势力、自主品牌相关车型配套项目，2023 年新能源汽车零部件业务实现收入 177,465.36 万元，同比增长 74.6%，在公司整个主营业务收入中的占比为 34.7%，同比提高了 14 个百分点。

随着国内汽车市场向新能源转型持续推进，预计公司在国内头部新能源电池企业和主机厂的销售占比将有望继续提升，将助力公司经营业绩持续稳步增长。

（四）加强技术创新，提升核心竞争力。

公司持续加大研发投入，推动新产品研发和工艺改进，全年完成研发投入 1.84 亿元，占营业收入的 3.43%。全年申请专利 10 项，其中，发明专利 4 件项，实用新型 6 项；全年获得专利授权 12 件，其中，发明专利 6 项，实用新型 6 项。截至 2023 年末，公司拥有专利

76 项，其中，发明专利 22 项，实用新型 52 项，外观专利 2 项。公司根据汽车轻量化发展方向及客户需求，投资 10.5 亿元开始建设低压铸造和一体化高压铸造的产能项目，通过新工艺、新材料在产品中的应用，持续为客户提供高质量的新产品。公司投资 3.6 亿元建设了年产 3 万吨铝型材挤压产能项目，完成了高强铝合金、新型镁合金等新材料的系统研发，并进入了汽车关键零部件创新攻关领域，并向储能电池集成技术、动力电池集成技术、整车轻量化技术开发等系统集成领域拓展。随着产品设计和技术创新能力的提高，公司的市场竞争力也在不断提升。凭借公司在产品协同研发、精细制造和产能规模等方面具有的优势，公司与各大整车厂的合作关系更加紧密。

（五）落实提质增效措施，提升发展质量

一是促销增收提效，落实销售目标责任；二是加强资金管理，提高资金使用效率；三是压实成本责任，明确成本费用标准；四是发挥审计监督作用，加强内部审计监督；五是强化质量管控，提高客户满意度；六是落实安全生产责任，防范重大安全事故发生；七是强化采购节支保供措施，缩短采购周期，降低采购成本，提高采供效率；八是优化人力资源，提高劳动生产率；九是加快货款回收，消除坏账风险。

（六）持续完善投资者回报机制。

公司高度重视对投资者的合理回报，为了提升投资者的获得感，让投资者真正分享到企业发展带来的红利，公司通过连续现金分红增强对股东的回报，以真金白银回报股东。公司自 2017 年上市以来，已累计分配现金红利 8.37 亿元，近 3 年每年现金分红比例均超过归

属于上市公司股东净利润的 35%。今后公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,根据所处发展阶段,在保证正常生产经营的前提下,坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红,为股东带来长期的投资回报,持续增强广大投资者的获得感。

(七) 增强党组织领导核心作用,凝聚发展力量。

公司党委将加强党的领导和完善公司治理有机结合,以“党政融合、一岗双责、党工共建、四同八助”为工作指引,推进经济工作有序开展。董事会在公司重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用等方面,积极听取公司党委意见。通过党建引领,公司“三会一层”各司其职,协调运转,有效制衡的公司治理机制不断得到强化。

二、董事会履行职责情况

(一) 董事会会议召开情况

2023 年,公司组织召开了 11 次董事会会议,围绕对外投资、对外担保、利润分配、财务预算、财务决算、关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、修订公司章程、修订制度等事项对 54 项议案进行了审议,作出的决策对公司稳健发展发挥了重要作用。

(二) 落实职权及制度建设情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,对《公司章程》《独立董事工作制度》进行了修订,持续完善公司治理体系,保障独立董事依法行权履职。为加强对控股子公司经营层绩效考核与薪酬管理,制订了《经营者绩效考核与薪酬管理办法》,通过激励与约束机制的建立和完善,促进公司健康发展。

（三）监督落实董事会决议执行情况

董事会与经理层保持密切的沟通，听取总经理代表经理层汇报年度生产经营管理等情况，并不定期听取经理层有关经营发展中需要重点关注事项的汇报。对公司重大战略事项，董事与经理层共同研究讨论。对董事会决议事项督促经理层落实，董事会决议事项均得到有效执行。

（四）股东大会决议执行情况

2023 年公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。会议审议通过了财务决算预算、利润分配方案、聘任会计师事务所、修改《公司章程》等项议案。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取有效措施积极组织实施，各项决议均得到有效落实。

（五）信息披露情况

公司积极履行信息披露义务，保障投资者的知情权，满足股东、投资者对公司重大事项及经营情况的了解需求，2023 年度，公司共计披露定期报告、临时公告超过 100 份，为股东和投资者投资决策提供了详实资料。

（六）投资者关系开展情况

公司与投资者加强沟通，实现公司价值的传递。通过反路演、参加投资策略会、邀请投资者现场调研、电话线上交流以及举办业绩说明会等方式多维度与投资者进行沟通交流，与投资者建立了紧密的关系，提高了公司市场关注度，扩大了公司影响，增强了投资者对公司的投资信心和投资意愿。

（七）董事会专门委员会工作情况

董事会设立的审计委员会及提名委员会根据工作需要及时召开专门会议，对公司关联交易、定期报告、聘任高管等事项进行审议，各位委员发挥专业职能作用，发表专业意见，为董事会科学决策提供了有利支持。

（八）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，以独立的立场、专业的视角为公司发展出谋划策，对相关重要事项客观、独立作出判断并发表意见，对公司规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（九）履职培训情况

为提高公司董监高人员的规范运作意识及履职能力，公司组织董监高人员参加了上海证券交易所、江苏证监局、江苏上市公司协会举办的各种业务培训 7 次，15 人次参加了学习。董监高通过学习，及时地掌握了解有关监管法律法规及监管动态，对推动公司治理与规范运作水平不断提升起到了积极作用。

二、2024 年工作计划

（一）行业形势

2024 年，中国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。新能源汽车市场将继续高速增长，市场渗透率持续提升，中国车企将继续扩大出口并加快在海外市场的本土化布局。但国内市场继续呈现整体需求不旺的现象，行业竞争格局进一步分化，新能源汽车出现头部企业进一

步集中的格局，合资车企所依赖的燃油车市场将继续萎缩。国家和地方政府也会积极出台鼓励汽车消费的有关政策，特别是出台以旧换新等重要政策，将有效刺激国内汽车消费，2024年中国汽车市场仍将延续较好的增长态势。

（二）工作思路

2024年，董事会将围绕“党建引领定战略，稳中求进谋发展；择优开发总成件、生产制造数智化；品质创优扩市场、实体经济夯基础；严格执行证券法、资本运作保合规；压铸项目夺先机、必保投入创高效”的工作思路，抓好公司治理、战略决策、风险防控等各方面工作，推动公司高质量发展。

（三）2024年主要工作安排

整车厂竞争白热化，通过价格战抢夺市场份额，对上游零部件生产企业必将带来不利影响。公司作为零部件生产企业，应认真研判行业形势变化，努力提高自身应变能力，采取有效措施积极应对。2024年要重点做好以下几方面的工作：

一是坚持稳中求进总基调，通过加大优势项目投资、推进新产能快速释放、优化市场布局、深挖内部潜能等措施，提质增效，促进公司经营业绩持续稳定增长。

二是加快新产品研发和技术创新，实现更高质量、更高效益发展。在传统燃油车业务方面，巩固和扩大市场份额，全力守住优势。在新能源业务方面，持续优化产业布局，加强与新能源汽车头部企业的合作，加快推进华汽新能源轻合金压铸项目建设，早日达产达效，以科

技含量高、附加值高的新产品抢占更多市场，为客户提供优质合格产品。

三是推进产业经营与资本运营融合发展，做好发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专项工作，助推核心主业更好地发展，通过集约化管理与运营效率的提升，实现公司整体盈利水平的提高。

四是推进对控股子公司经营层的契约化管理，明确权利与义务，优化业绩考核体系，科学合理制定年度及任期经营业绩目标，严格按照经营业绩责任要求进行业绩考核及兑现。

五是进一步发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，提升董事会科学高效决策能力。积极组织董事参加相关业务培训，持续提升履职能力，提高自律意识和工作的规范性，保障公司可持续发展。

六是严格按照证券相关法律法规要求，做好信息披露工作，依法依规履行信息披露义务。

七是加强投资者关系管理，使股东及社会公众及时了解掌握公司运营动态，注重对中小股东利益的保护，为公司发展创造良好的外部环境

在新的一年里，董事会将勤勉尽责，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶，以优良业绩回报股东，回报社会。

本议案需提交股东大会审议。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月26日