

# 2023 年度董事会工作报告

## 一、概述

报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。

报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为40.54%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营业收入的比例为27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为22.92%，同比提升1.77个百分点。

报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：

### （一）精锻科技各重要项目运营情况

#### 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目

报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。

#### 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目

报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生产线已陆续到货并安装调试中，差速器总成、电机轴产品已批量稳定出产。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金34,038.52万元。

### （二）市场开拓情况

报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：

- 1、新立项的新产品项目有41项；
- 2、样件开发阶段的新产品项目有26项；
- 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有53项；
- 4、实现批量生产的新产品项目35项。

### （三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况

报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利234件，其中：发明专利61件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴

西发明专利各1件）、实用新型专利173件。

报告期内，公司获得国家智能制造标准应用试点项目、江苏省商标品牌培育和保护项目、姜堰区科技计划项目立项，公司获评江苏省“质量标杆”、全省机械行业创新型先进企业、中国好技术、江苏省行业领域十大科技进展、江苏省首批五星级上云企业、江苏省绿色发展领军企业、江苏省5G工厂、国家智能制造优秀场景、江苏省民营企业思想政治工作示范点；新申报一个车间为江苏省智能制造示范车间；“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的2023年度绩效考评中获得优秀；两个新产品通过了江苏省新产品鉴定；全资子公司天津太平洋传动科技有限公司首次获得高新技术企业认定。

#### （四）人力资源开发和员工队伍建设

报告期末，公司合同制员工总数2065人。

报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、工业工程等所需的本科以上学历毕业生共103人。通过实习和锻炼，新招毕业生已安排到对口部门从事专业相关的工作。

#### （五）持续改进和降本增效情况

报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施完成2023年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共533项，同时制定集团各子公司2024年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。

#### （六）信息化管理建设情况

1、报告期内，成功推广天津公司、重庆公司、宁波公司和江洋传动的PLM项目，规范了研发项目管理；

2、报告期内，完成了公司与子公司齿轮传动的合并，优化了内部运营；

3、报告期内，完成了天津公司与重庆公司的EAM推广项目，提升了制造资产的管理质量；

4、报告期内，完成了天津公司容灾机房建设工作，保障了公司的业务连续性。

#### （七）天津工厂建设和运营情况

报告期内，天津公司实现营收2.70亿，同比增长38.90%。此外，集团以自有资金对天津工厂进行增资，为后续的年产2万套模具项目以及150万套差速器总成项目的建设提供了保障。报告期内，天津工厂二期项目厂房建设全部完成，部分生产线已经安装投产，差速器总成已经形成稳定出产。

#### （八）重庆工厂建设和运营情况

报告期内，重庆精工及重庆江洋共计实现营收1.79亿，同比增长74.74%。重庆精工的新工厂项目建设顺利，主体结构已经封顶，公用机电安装已开始进场，正在按计划有序推进。

### （九）宁波工厂建设和运营情况

报告期内，宁波公司实现营收4,345万元，同比增长28.70%。宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂完成竣工验收，部分生产设备已安装完毕，将于2024年开始商用车ATC、ABS电磁阀的批量生产。

### （十）发行可转换债券

报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金98,000万元。截止报告期末，本募投项目共计投入资金56,873.99万元，其中包括新能源汽车电驱传动部件产业化项目投入34,038.52万元以及偿还流动资金贷款22,835.47万元。

### （十一）实施员工持股计划

报告期内，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，公司实施2023年员工持股计划，本次员工持股计划实际认购资金总额为5,922万元。

## 二、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,103,224,751.88	17.64%	717,555,141.74	13.27%	4.37%	主要是因为报告期发行可转换债券募集资金所致。
应收账款	454,136,823.77	7.26%	404,748,715.71	7.48%	-0.22%	
合同资产	3,267,594.47	0.05%		0.00%	0.05%	
存货	542,165,835.35	8.67%	492,232,672.39	9.10%	-0.43%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
固定资产	2,755,418,086.77	44.05%	2,110,436,764.19	39.02%	5.03%	主要是因为募集资金项目实施内容陆续完工所致。
在建工程	552,740,909.75	8.84%	642,148,345.15	11.87%	-3.03%	
使用权资产	56,202,418.29	0.90%	17,222,377.54	0.32%	0.58%	主要是因为报告期因经营需要增加租入厂房所致。
短期借款	565,907,050.47	9.05%	1,138,581,486.04	21.05%	-12.00%	主要是因为使用募集资金偿还银行借款所致。
合同负债	1,416,227.89	0.02%	1,606,819.34	0.03%	-0.01%	
长期借款	231,163,434.80	3.70%	64,432,000.00	1.19%	2.51%	主要是因为报告期因项目实施需要增加项目借款所致。
租赁负债	53,248,415.00	0.85%	19,548,636.77	0.36%	0.49%	

### 三、投资状况分析

#### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
827,384,336.33	881,211,791.03	-6.11%

#### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波太平洋电控系统有限公司新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	自建	是	汽车零部件	23,847,754.86	201,856,526.50	自有	91.75%	不适用	不适用	不适用	2017年02月10日	巨潮资讯网
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	自建	是	汽车零部件	205,444,478.49	373,128,129.24	自有+银行融资	51.91%	不适用	不适用	不适用	2020年04月21日	巨潮资讯网
年产2万套模具及150万套变速器总成项目	自建	是	汽车零部件	124,750,186.47	426,803,168.44	自有	111.55%	不适用	1,134,665.30	不适用	2020年04月21日	巨潮资讯网
新能源汽车电驱传动部件产业化项目	自建	是	汽车零部件	129,443,921.86	340,385,126.73	自有	46.00%	不适用	不适用	不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	483,486,341.68	1,342,172,950.91	--	--			--	--	--

#### 3、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年度	发行新股	100,800	99,120.74	21,636.7	85,385.17	0	0	0.00%	18,080.07	购买理财余额15700万元，其余资金存放于募集资金专户。	0

2023年	发行可转换债券	98,000	96,812.74	35,779.86	56,873.99	0	0	0.00%	40,648.29	办理定期存单余额39500万元,其余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	198,800	195,933.48	57,416.56	142,259.16	0	0	0.00%	58,728.36	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司2020年向特定对象发行股票项目募集资金2023年度使用情况为:

(1)2023年度以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套变速器总成项目”8,407.35万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套变速器总成项目”38,612.65万元。

(2)2023年度以募集资金直接偿还银行贷款0万元,截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,222.96万元。

(3)2023年度以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”13,229.35万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”24,549.56万元。

本公司2023年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”12,251.79万元。截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”34,038.52万元,其中包括截止2023年3月10日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”款项计人民币21,786.73万元。

(2)2023年度以募集资金直接偿还银行贷款22,835.47万元,截至2023年12月31日,本公司募集资金累计直接偿还银行贷款22,835.47万元。

综上,截至2023年12月31日,2020年向特定对象发行股票项目募集资金累计投入85,385.17万元,尚未使用的金额为18,080.07万元。2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入56,873.99万元,尚未使用的金额为40,648.29万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	否	38,540	38,540	13,229.35	24,549.56	63.70%	2024年07月01日	0	0	不适用	否
2、年产2万套模具及150万套变速器总成项目	否	38,260	38,260	8,407.35	38,612.65	100.92%	2023年06月30日	113.47	113.47	否	否
3、偿还银行贷款	否	24,000	22,320.74	0	22,222.96	99.56%		0	0	不适用	否
4、新能源汽车电驱传动部件产业化项目	否	74,000	74,000	12,251.79	34,038.52	46.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,000	22,812.74	22,835.47	22,835.47	100.10%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	198,800	195,933.48	56,723.96	142,259.16	--	--	113.47	113.47	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	198,800	195,933.48	56,723.96	142,259.16	--	--	113.47	113.47	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划略有延后。 2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目未达到预计效益的原因是在项目投产初期，工装费一次性计入成导致净利润偏低，在以后期间效益的实现情况会得到好转。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3,048.85万元。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A001632号），截至2023年3月10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自有资金21,786.73万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

#### 四、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏太平洋齿轮传动有限公司	子公司	制造	160,000,000.00	11,805,486.27	0.00	642,905,179.68	66,120,457.45	56,844,497.85
天津太平洋传动有限公司	子公司	制造	600,000,000.00	1,240,407,325.05	973,542,459.35	270,361,476.96	-33,962,733.48	-33,424,000.54
重庆太平洋精工科技有限公司	子公司	制造	250,000,000.00	358,495,485.80	226,559,979.82	130,857,294.87	-7,309,230.15	-7,062,107.31
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	制造	200,000,000.00	307,593,715.15	284,354,337.61	43,448,112.98	-2,170,166.29	-1,800,958.23

主要控股参股公司情况说明

为进一步优化公司管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源、财务结算等，经公司第四届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会审议，通过了《关于吸收合并全资子公司

公司的议案》，全资子公司齿轮传动以基准日 2023 年 10 月 31 日被吸收合并至精锻科技，截至报告期末，税务注销以及工商注销手续未办理完成。2024 年 1 月 11 日，齿轮传动工商注销登记手续办理完毕。

控股公司重庆江洋传动注册资本 4000 万元，2023 年末资产总额 7,477.41 万元，2023 年实现营业收入 4,776.22 万元。

## 五、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

宏观经济方面，2023 年国内生产总值同比增长 5.2%；全国城镇调查失业率平均值为 5.2%；居民消费价格指数同比上涨 0.2%；全国居民人均可支配收入同比实际增长 6.1%。国内经济经历波浪式复苏，为全球经济增长贡献动能。但在国内周期性和结构性矛盾叠加的背景下，部分领域仍面临挑战，包括国内需求有待提振、房地产行业陷入困境、外贸形势承受压力等。

汽车行业方面，根据中汽协的统计：2023 全年我国汽车产销量分别达到 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第 15 年位居全球第一。

其中，新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续 9 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023 年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。

此外，2023 年我国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。传统燃料汽车出口 370.7 万辆，同比增长 52.4%；新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%。乘用车出口 414 万辆，同比增长 63.7%；商用车出口 77 万辆，同比增长 32.2%。

### （二）公司发展战略

公司的核心产品定位为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速箱零部件、新能源汽车电驱动零部件及轻量化铝合金零部件的供应商，公司一贯坚持质量领先和自主研发的战略定位。经过 30 余年的发展，目前的产品结构主要聚焦于差速器锥齿轮、EDL 齿轮及差速器总成等。此外，围绕精锻成形技术，公司还拓展了新能源汽车电机轴和轴、齿类等关键零部件的业务，以及铝合金轻量化底盘零部件等业务。

在传统燃油车领域，得益于公司的成本管控能力以及相对竞争优势，公司与全球各大知名主机厂及一级零部件供应商均建立了良好的供应关系。随着海外，尤其是欧洲生产成本的大幅提升，客户对

相对低成本、品质可靠的供应商的需求也在不断提升。未来公司将抓住这一机遇，同步扩大出口项目生产能力以及加速海外产能的布局，以实现更大规模的出口替代，提高全球市场份额。

在新能源汽车领域，更多的跨行业或新成立的客户参与到汽车制造过程，其中很多客户缺乏对细分领域小总成的设计及验证能力，对供应商的参与正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，需要公司有更强的开发能力，更快的产能布局。公司将继续努力，不断提高和完善技术水平，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力。

此外，公司仍将大力开拓商用车电磁阀，氢能源汽车电磁阀等配套业务，争取继续在主流自主品牌和外资合资品牌市场取得突破。

未来全球汽车产业将长期在中低速增长的模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力将部分转移到零部件行业，导致零部件企业经营面临一定的盈利压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品市场竞争力。

新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具备国际竞争力的铝合金轻量化精密锻件供应商。

2024年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划的落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。

### （三）下一年度经营计划

2024年公司经营计划为：集团总收入同比2023年不低于25%的增长。虽然现阶段存在宏观经济下行，国内需求萎缩，贸易保护主义抬头，行业竞争加剧等不利影响，但基于现有的项目储备及客户开拓情况，公司对2024年经营业绩的达成充满信心。

2024年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：

#### （1）加快新能源电动车产品的市场开发

随着未来全球新能源汽车渗透率的不断提升，公司作为国内差速器总成及齿轮领域的龙头，将进一步提升在电驱动模块差速器总成细分领域的竞争力，同时加快新能源电动车电驱动模块轴、齿类零件的市场开发，形成卡位优势，巩固市场领先地位。

#### （2）加快海外产能投放，匹配市场需求



公司计划于 2024 年年底完成泰国工厂的第一期产能布局，以匹配各大客户在东南亚、北美的市场需求。此外，公司计划于年内规划在北美/欧洲生产基地，以适应当地客户对于供应链本地化的要求。

(3) 丰富研发试验装备，继续强化设计开发能力

汽车行业客户对供应商的同步正向开发能力提出越来越高的要求。公司需不断完善相关实验设备，以强化公司的实验验证、测试能力，提升正向开发实力，更好满足客户需求。

(4) 加快铝合金材料及铝合金锻件的市场推广

随着铝合金材料及铝合金锻件样件的陆续出产，公司将加大铝合金材料及铝合金锻件的市场推广力度，加速相关产能的释放，为公司提供新的收入增长点。

(5) 继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作

继续加大公司内部持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。

(6) 积极寻求对外投资合作机会，以加速实施公司发展战略

公司将基于对主营业务的拓展需要，继续关注并购机会和潜在的合作对象，扩大海外市场市占率，提升综合竞争力。

#### (四) 可能面对的风险及应对措施

##### 1、毛利率下滑的风险

公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，库存积压，行业降价促销为整车制造业带来较大成本压力，进而导致汽车零部件供应链面临较大降价压力。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致中游行业在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。

##### 2、汇率波动风险

公司出口收入占总收入超过 30%，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。

针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司对汇率走势定期跟踪，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。

### 3、规模扩张带来的管理风险

伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而影响公司未来战略规划的实施。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

## 六、公司治理

### （一）公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化水平，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。公司的高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

### 3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司各监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

### 5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

### 6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。证券部作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司

信息披露的指定报刊为《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## （二）公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## （三）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	47.80%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	审议通过了：1、2022 年度董事会工作报告；2、2022 年度监事会工作报告；3、2022 年年度报告及摘要；4、2022 年度财务决算报告；5、关于 2022 年度利润分配预案的议案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于 2023 年度向银行申请贷款额度的议案；8、关于制定《未来三年股东回报规划（2023 年度-2025 年度）》的议案；9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；11、关于修订《董事会议事规则》的议案；12、关于修订《独立董事工作制度》的议案；13、关于修订《募集资金管理制度》的议案；14、关于修订《对外担保制度》的议案；15、关于修订《对外投资管理制度》的议案；16、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案；17、关于修订《信息披露管理制度》的议案。
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.93%	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	审议通过了：1、关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.71%	2023 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 15 日	审议通过了：1、关于吸收合并全资子公司的议案。

## （四）报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十一次会议	2023 年 02 月 10 日	2023 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-003）
第四届董事会第十二次会议	2023 年 02 月 26 日	2023 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-012）
第四届董事会第十三次会议	2023 年 03 月 17 日	2023 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（公告编

			号：2023-016)
第四届董事会第十四次会议	2023年04月20日	2023年04月22日	巨潮资讯网（公告编号：2023-025）
第四届董事会第十五次会议	2023年04月24日	2023年04月24日	巨潮资讯网（公告编号：2023-037）
第四届董事会第十六次会议	2023年08月09日	2023年08月11日	巨潮资讯网（公告编号：2023-045）
第四届董事会第十七次会议	2023年08月25日	2023年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2023-050）
第四届董事会第十八次会议	2023年10月18日	2023年10月20日	巨潮资讯网（公告编号：2023-061）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
夏汉关	8	8	0	0	0	否	3
赵红军	8	8	0	0	0	否	3
朱正斌	8	8	0	0	0	否	3
夏敏	8	8	0	0	0	否	3
郭民	8	8	0	0	0	否	3
谢谈	8	8	0	0	0	否	3
王长明	8	8	0	0	0	否	3

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和看法，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## （五）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	郭民（召集人）、夏敏、谢谈、王长明、赵红军	4	2023年02月10日	《2022年内部审计工作总结》、《2023年内部审计工作计划》、《2023年一季度内部审计工作计划》、《2022年四季度货币资金存放与余额情况的专项报告》
			2023年04月20日	《2022年年度报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2023年一季度报告》、《2023年一季度资金存放与余额情况的报告》、《2023年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年一季度审计工作总结》以及《2023年二季度内部审计工作计划》
			2023年08月25日	《2023年半年度报告》、《2023年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年二季度资金存放与余额情况的专项报告》、《2023年二季度内部审计工作总结》、《2023年三季

				度内部审计工作计划》
			2023年10月18日	审议了《2023年第三季度报告》、《2023年三季度内部审计工作总结》、《2023年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年三季度货币资金存放与余额情况的专项报告》、《2023年四季度内部审计工作计划》
战略委员会	夏汉关(召集人)、朱正斌、谢谈、王长明、郭民	2	2023年02月25日	《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》
			2023年03月16日	《关于设立境外全资子公司暨对外投资事项变更的议案》
薪酬与考核委员会	谢谈(召集人)、夏汉关、王长明、郭民、赵红军	2	2023年04月19日	《关于2023年高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》
			2023年08月08日	《关于〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
提名委员会	王长明(召集人)、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌	1	2023年09月12日	《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024年4月18日