

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，在宏观经济形势下行的背景下，公司生产经营承受了一定的压力。面对严峻的国内外形势，公司始终聚焦发展战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益，提升公司盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 46,673.32 万元，同比下降 5.26%；公司实现净利润 7,876.15 万元，同比上升 0.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,645.53 万元，同比上升 1.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,849.10 万元，同比下降 30.79%。截至本报告期末，公司总资产 123,503.44 万元，较上年期末增长 2.73%，归属于上市公司股东的净资产 95,181.78 万元，较上年期末增长 5.06%。

报告期内主要经营工作回顾如下：

（一）围绕“智慧城市&绿色能源”两大产业方向，加快实现产业转型升级

公司紧密围绕“智慧城市&绿色能源”两大产业定位，锚定“双碳目标+数字化转型”的发展战略，实现“智控&阀专家”的企业愿景。始终贯彻“主业为本、资本运作、产业协同、持续盈利”的经营方针，重点发展智慧城市燃气，智能家居冷暖水控，油&气加注设备检测和氢能、核电等新能源领域，信息系统集成和技术服务领域的人工智能、物联网、云计算等的创新应用。在拓宽现有产品市场的基础上，加快新产品的研发进度及市场推广，以提高公司的盈利能力，从而巩固公司在各细分行业的

领先地位。

报告期内，公司参股公司春晖仪表于 2023 年 6 月 19 日通过浙江证监局的辅导验收，公开发行股票并在北交所上市的申请于 2023 年 6 月 29 日获得北交所受理；基于公司控股子公司世昕股份的信息系统集成和技术服务优势，合力研发的春晖智慧燃气调压箱安全预警检测系统，已完成襄阳华润、余姚天然气、诸暨天然气、长沙新奥等客户的试用，目前市场反映良好，后续将进入批量生产阶段；公司全资子公司春晖纽安捷致力于新能源产品研发与生产，充分利用上海地域优势进行资源整合，加快新能源领域的新项目研发，目前处于研发阶段的应用于氢能加注设备厂商及核电厂的氢能高压电磁阀、核电安全级电磁阀正在稳步推进中。2024 年 2 月 6 日公司通过中国核工业集团有限公司供应商资格考察评审，正式获得中核集团合格供应商证书，公司具备了向中核集团公司及下属单位提供电磁阀相关产品及服务的资质。

（二）加快研发创新，赋能高质量发展

报告期内，公司以创新研究院为平台，通过机制的逐步整合、创新重建，借助全资子公司春晖纽安捷及控股子公司世昕股份地处上海的区位优势，专注于提升技术研发能力，打造优秀的研发团队。利用 MES、ERP、SRM、BI、OKR、明道云等信息系统的投入使用与更新，优化产品生产过程的全面追溯，同时依托数字化管理平台进行大数据分析，优化生产工艺、提高设备利用率、加大产能提升。2023 年 9 月，威乐集团与公司基于 MS 系列低位侧插水泵联合开发的全新水路模块正式在位于法国奥比尼的威乐 OEM 基地（Wilo Intec）实验室完成测试，中欧合作的跨国联合研发项目正式圆满完成。

截至报告期末，公司及子公司拥有有效专利 228 项和 41 项软件著作权，其中包括发明专利 30 项。2023 年度，公司通过省级新产品试制计划立项 6 项，通过省级新产品鉴定 7 项，项目名称为：“DV1050JC 智能型双流量电磁阀、BM100 型水阀用爪极永磁同步电动机”的技术成果处国内先进水平，“水泵集成水路模块、CH-SLDF-23 型塞拉门电磁阀、带驱动控制器车用电子膨胀阀、RX0.4/100A-CHGB3X 城镇燃气调压箱、DV1050P-L 电磁比例阀”的技术成果处于国内领先水平。公司还获得了多项荣誉：如“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省内外贸一体领跑者企业”、“绍兴市级云上企业”称号，通过了两化融合贯标 2A 级认证，以及客户授予的多项优秀供应商称号及荣誉。

（三）重视员工发展，完善人力资源管理体系

公司始终坚持人才引进及人才发展战略，根据战略目标和发展要求，不断优化人力资源管理平台。在核心人员激励方面，公司秉承“参与、成长、共担、共享”的员工发展理念，尊重员工价值，重视员工职业发展，建立具有市场竞争优势的薪酬体系，进一步完善和深化组织绩效和个人绩效管理体系，并通过股权激励、项目激励等多层次成果分享机制，推动员工与企业共同成长。公司已形成较为完善的人才培养和梯队建设体系，通过多通道职业发展和人才梯队的实施，引导员工持续学习与改进，激励员工不断提高其岗位胜任能力。

公司核心管理团队具有丰富的行业经验和前瞻性视野，能及时、准确地掌握行业发展动态并敏锐地把握市场机遇，及时调整公司业务发展战略和方向。各层管理团队高度认可和践行公司文化、核心价值观和经营理念，具有较强的凝聚力和执行力。

报告期内，公司开启了为期两年的第六期“精英班”培训，通过本次精英班学习，以提升公司中高层管理人员的创新意识和深度思考能力，为实现公司再创业目标提供人才保障。

（四）完善公司治理体系，持续提升风险防控能力

报告期内，公司规范治理体系和加强内控体系建设，制定业务管理规范，严禁投资及经营活动脱离主业、脱离能力、脱离管理。加强重大风险预测预警和及时纠偏能力，关口前移、预防为主，落实风险的源头管理、闭环管理，严守规范经营底线，确保经营风险可控。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共组织召开了 7 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	第八届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 24 日	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》； 3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届董事会第十六次会议	2023 年 3 月 24 日	1、《关于控股孙公司股权转让的议案》。
3	第八届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 21 日	1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

			<p>3、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》；</p> <p>8、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>10、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于<上海世昕软件股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；</p> <p>13、《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）；</p> <p>13.01 《关于制定<授权管理制度>的议案》；</p> <p>13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。</p> <p>14、《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》；</p> <p>16、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。</p>
4	第八届董事会第十八次会议	2023 年 5 月 26 日	<p>1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》；</p> <p>3、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第八届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 26 日	<p>1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年半年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。</p>
6	第八届董事会第二十次会议	2023 年 10 月 25 日	<p>1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。</p>
7	第八届董事会第二十一次会议	2023 年 12 月 8 日	<p>1、《关于回购公司股份方案的议案》。</p>

以上会议表决事项均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）股东大会召开与执行情况

报告期内，公司董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照

股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会召开情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	2023年第一次临时股东大会	2023年3月13日	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2	2022年年度股东大会	2023年5月16日	1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》； 7、《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》； 8、《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》； 9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）。 10.01《关于制定<授权管理制度>的议案》； 10.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3	2023年第二次临时股东大会	2023年6月14日	1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

以上会议表决事项均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各委员会工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。各专门委员会召开情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开4次会议，对公司定期报告、内部审计、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构、关联交易等事项进行审阅，对公司的重大事项、内部审计部门及其工作进行监督，对公司的重大财务信息披露事项进行审议，并监督公司的内部控制体系，充分发挥了审计委员会的监督核查作用。

在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；

向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通和交流审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开了2次会议，分别审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2023年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核情况》。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，共召开了2次会议，对公司现任董事及高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了明确的同意意见。

4、董事会战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》的相关要求，共召开了2次会议，委员会积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现持续、健康、稳定的发展积极出谋划策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司及股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2023年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见。积极了解公司经营情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，切实维护了公司整体利益及公司全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

三、2023年度公司治理情况

公司严格按照《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建

立健全公司内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，报告期内公司对重要的内控制度进行了制定、修订。同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。

公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司治理各方面符合《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》等规定的要求。

四、2024 年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）战略转型推动 2024 年经营目标的达成

公司将持续围绕“智慧城市&绿色能源”两大产业定位，锚定“双碳目标+数字化转型”的发展战略，实现“智控&阀专家”的企业愿景。公司已建立完善、科学的战略规划和决策体系，始终保持对行业市场的敏锐判断和前瞻规划，坚持“有价值、可持续发展”的价值观，秉承“高效率、强活力”的原则，通过对机制的逐步整合、创新重建，加快建设研发创新研究院及高效精益柔性制造基地，以实现公司数字化、智能化、国际化的发展目标。形成并贯彻“主业为本、资本运作、产业协同、持续盈利”的经营方针，重点发展智慧城市燃气，智能家居冷暖水控，油&气加注设备检测和氢能、核电等新能源领域，信息系统集成和技术服务领域的人工智能、物联网、云计算等的创新应用。在拓宽现有产品市场的基础上，加快“步进电机驱动三通切换阀、多能互补热源的水控中心、新能源汽车热管理空调系统的控制阀部件、发动机及工程机械相关电磁阀、大数据分析 AI 人工智能等的应用、氢能高压电磁阀及核电安全级电磁阀”等新产品的研发进度及市场推广，以提高公司的盈利能力，从而巩固公司在各细分行业的领先地位。

公司将继续发挥自身优势，确保公司持续稳健的发展，积极达成公司 2024 年度的经营目标。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运

作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。同时，加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

（三）扎实做好董事会的日常经营工作

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《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，认真履行信息披露义务，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（四）建立良好的投资者关系管理机制

公司将积极开展投资者关系管理工作，通过董办电话、邮件交流、深交所互动易平台、机构调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，促进与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年4月19日