

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司继往开来、克难奋进的重要一年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议。现将董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作安排要点汇报如下：

第一部分：2023 年度经营工作完成情况

2023 年，公司在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面学习贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神，严格遵守上市公司证券监管规则和国务院国资监管政策，规范经营运作，聚焦主责主业，统筹公司各项科研生产工作，持续推进高质量发展，各项工作取得新的成绩。截至 2023 年底，公司资产总额 991.20 亿元，同比增长 15.43%；负债总额 518.14 亿元，同比增长 29.26%；全年实现收入 451.03 亿元，同比增长 17.82%；归母净利润 7.79 亿元，同比增长 132.18%；经营活动产生的现金流量净额 45.98 亿元，同比增长 48.41%。

年内，公司入选 2023 年《财富》中国上市公司 500 强，位列第 331 位；信息披露工作连续四年获得上交所 A 级评价；董事会工作等获得中国上市公司协会“董事会最佳实践”“董办最佳实践”“2022 年报业绩说明会优秀实践”奖项；ESG 工作获得中国证券报 2023 第一届国新杯·ESG 金牛奖“治理二十强”、金融界第十二届“金智奖”“ESG 践行卓越案例”、金蜜蜂 2023 优秀企业社会责任报告·环境责任信息披露奖等。

回顾 2023 年，我们主要做了以下工作：

一、聚焦主责主业，创新引领发展

（一）军工科研生产任务圆满完成

2023 年，公司一是强化科研生产任务时间节点安排，落实军品责任考核，监控重点任务进度，协调共线产能优先保证军品生产，年度军工科研生产任务圆

满完成。二是积极对接客户，加强防务产业承接力度，新接合同量超额完成年度计划。三是坚持“主动对接、靠前保障”，持续提升维保、服务类业务比重，持续增强防务产品服务保障能力。

（二）船海产业与应用产业竞争力不断提升

1. 船海配套产业持续巩固

2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。公司得益于我国造船业高速发展，船海产业实现新的突破：新签合同275.98亿元、同比增长47.32%；完成工业总产值182.44亿元、同比增长36.49%。

其中，船用低速柴油机产量及新接合同均创历史新高，国内市场份额提高到78%，国际市场份额提高到39%，绿色、低碳主机占比持续提升。中、高速柴油机产能在优先满足防务装备的情况下，继续保持在工程船等民用船舶主机市场份额。同时，公司持续开拓中高端智能船型市场，推动自主化电力推进系统大规模应用。

2. 应用产业稳步发展

公司持续加强陆上市场开拓力度，推动应用产业稳步发展，较好的完成了计划指标。2023年公司应用产业新签合同267.37亿元、同比增长13.10%，完成工业总产值216.49亿元、同比增长16.12%。

3. 新兴产业转型升级

公司坚持以高端化、智能化、绿色化为方向，不断推动产业转型升级，加快发展新质生产力，在绿色能源装备、绿色船舶装备、新能源储能等新兴产业持续发力。

（三）科学技术取得重大成果

公司始终坚持创新驱动，以科技创新引领产业发展，强调自主可控。2023年，公司充分发挥行业引领作用，主持或参与行业重大技术研发、标准制修订，组织承担行业研讨活动，积极与行业伙伴进行密切交流合作，采取项目合作、联合开发等形式，共同推进行业发展。报告期内，公司主持或参加34项国际、国家及行业标准编制与发布，其中国际标准3项、国家标准21项、行业标准10项。

报告期内，公司多项技术创新和产品研发取得重要突破，包括：超低排放

H-25(42)燃气轮机发电机组实现全球首次商业应用、自主研制甲醇双燃料发动机M320DM-PFI 完成原理认可试验、完成 6X62DF 低压型双燃料船用低速发动机制造技术研究、自主研发的 6L40/52G 气体机实现 110%负荷 3,300kW 运行、自主研发国内首台船用 CHG234V8MMPI 纯甲醇发动机获得 CCS 型式认可、钠离子 18650 和 26700 型号电池完成小批量试制等。

二、拓宽信息渠道，传递公司价值

（一）持续提高信息披露质量

信息披露作为上市公司与非上市公司最主要的区别，专注信息真实、准确、完整、及时、公平，是公司规范运作，传递公司价值的根本。报告期内，公司持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。公司按照“三位一体，多元传递，全面覆盖”的信息传递体系，将信息披露、投资者关系、新闻宣传协调联动，将公司信息通过多种信息渠道传递给机构投资者、个人投资者、行业分析师以及公众媒体。

2023 年度，公司以投资者需求为导向，结合公司实际，认真做好临时公告的编制及披露，共披露定期报告 4 份、临时公告 78 份、备案文件 133 份，信息披露工作连续四年获得上交所 A 级评价。

（二）深入推进 ESG 管理与实践

2023 年，公司深入推进 ESG 管理与实践，积极履行 ESG 职责。建立 ESG 工作机制，不断推进可持续发展。公司连续 6 年高质量编制发布公司社会责任/ESG 报告，向投资者和公众展示公司在 ESG 领域的努力和成果，公司 ESG 报告获得金蜜蜂优秀报告-环境责任信息披露奖。

年内公司积极向相关机构推送和展现公司完善环境管理体系、优化资源利用、降低环境影响和倡导环保理念等方面的履责成果，向“金融界”分别推荐“打造低碳动力装备，助力行业绿色发展”“央企动力支撑绿色发展，绿色珠江工程用上中国心”两个案例，获得金融界第十二届“金智奖-ESG 践行卓越案例”奖，通过践行 ESG 实践案例，推动扩大在市场上的社会、技术、品牌等影响力。

此外，公司围绕高质量发展理念、ESG 关键议题，组织开展 ESG 培训、ESG 开放日。其中 ESG 开放日邀请了社区街道、学校等社会各方代表，进一步增进公众对公司了解，公司亦近距离聆听社会各界的声音，推动公司更好地践行 ESG

工作，获得第一届国新杯·ESG金牛奖治理二十强奖项。深入推进 ESG 实践，不仅为公司带来了环境和社会的双重效益，也在资本市场上树立了公司良好的品牌形象，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

（三）加强投资者关系管理

2023 年，公司把握年内船舶行业景气度高的有利因素，综合运用多种手段，科学合理开展市值维护工作，不断加强与行业分析师和机构投资者的互动交流，做好现场调研接待，积极参加券商策略会。持续做好与中小投资者的沟通联络，帮助投资人及时了解公司经营状况和发展规划。

报告期内，公司参加券商策略会 11 次，接待分析师及投资机构调研活动 23 次，答复上交所 e 互动平台问题 51 个，指定专人接听投资者热线。通过多元渠道展示公司价值，建立完善多层次良性互动机制，及时回应投资者关切，解答投资者咨询，积极传递公司价值。

三、强化财务管控，加强资金管理

（一）财务管控水平大幅提升

建立对子公司经营指标月度监控、季度通报的工作机制，督促业绩进度与全年预算偏离较大的子公司及时查找原因并有效改进，督促两金控制不力的子公司积极采取措施，降低财务风险。开展子公司 2022 年度和 2023 年半年度财务分析工作，组织子公司财务管理工作自查，到重点子公司现场调研，对发现的问题提出意见建议，督促整改落实。

持续加强资金管理，公司为子公司产业发展提供资金支持，年内共向子公司拨付募投项目建设资金 0.79 亿元，临时补流 14.50 亿元，为子公司提供担保 4.85 亿元，减轻企业在生产经营中面临的资金压力和财务负担。

（二）募投项目管理稳步推进

不断完善募投项目管理。一是公司落实月度监控募投项目进展情况工作机制，督促相关单位加快项目建设；二是对 4 家子公司合计 7 个募投项目开展现场检查工作，相关项目的募集资金使用符合监管要求；三是根据子公司规划调整、市场环境因素，组织相关建设单位开展募投项目优化调整工作，并督促建设单位尽快完成项目调整论证工作。

第二部分：2023 年度董事会规范运作情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》和各项公司制度的要求，充分发挥战略引领作用，勤勉履职，高效决策，推动公司不断完善治理机制，保障公司持续健康发展。

一、董事会成员变动情况

公司第七届董事会成员共 11 人，含 7 名非独立董事及 4 名独立董事。

因在公司连续担任独立董事已满 6 年，公司独立董事高名湘先生于 2022 年 8 月 16 日申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。鉴于高名湘先生的辞职将导致公司独立董事人数不能符合法定要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高名湘先生继续履行独立董事职责。2023 年 6 月 30 日，经公司 2022 年年度股东大会表决通过，增补黄胜忠先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务。

2023 年 5 月 8 日，周宗子先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务。2023 年 5 月 9 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，选举董事李勇先生担任公司董事长。2023 年 7 月 31 日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，增补董事付向昭先生为董事会战略委员会委员。2023 年 8 月 16 日，经公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过，增补施俊先生为公司董事。

二、依法依规召集股东大会、召开董事会会议

2023 年度，董事会共召集 5 次股东大会，召开 10 次董事会会议审议议案 44 项。全体董事科学研判，审慎决策，围绕重点工作任务做出了一系列重大决策。报告期内，主要审议并通过了公司重大事项如下：

一是审议年度重要事项和定期报告事项，审议通过了 2022 年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内控评价报告、募集资金专项报告、日常关联交易、对外担保、社会责任报告、聘任审计机构等年度重要事项，以及 2023 年度一季报、半年报、三季报等定期报告事项；

二是审议通过了修订《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》

等 15 项管理制度，进一步完善了公司制度体系，健全了公司治理机制，提升公司依法治企管理水平；

三是审议选举公司第七届董事会董事长、增补公司董事及独立董事等重大事项，确保公司董事会正常运作，保障公司治理的良好运转。

三、专门委员会工作情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，对包括公司定期报告、内控审计、关联交易、计提减值损失等重要事项进行了审议；董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议了公司增补独立董事及董事、聘任公司总经理有关事项；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了与公司经理层成员签订岗位聘任协议、任期和年度业绩责任书的事项。

四、董事勤勉尽责履职

公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，对董事会审议的相关事项充分研究，合理客观地发表意见。年内，公司董事提出调研需求，并积极参加公司组织的实地调研活动，前往子公司现场深入了解生产经营状况，为公司高质量发展建言献策。公司董事注重履职能力的持续提升，参加上海证券交易所及公司组织的各类监管政策培训，提高了对上市规则的认识，不断提升履职能力和决策水平。

报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，积极履行职责，恪尽职守，按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司关联交易、财务报告等情况进行了重点关注，保持与公司管理层的及时沟通。在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。公司独立董事积极参加公司业绩说明会，注重同中小股东的沟通交流。

第三部分：2024 年度发展形势及工作安排

一、发展形势分析

当今世界，百年变局加速演进，我国超大规模市场优势日益凸显，但发展不平衡、不充分仍较突出。2023 年，我国造船业新船订单、造船完工交付量、手

持订单量三大指标连续 14 年位居世界第一，第一次实现 2 位数增长，船用内燃机需要旺盛。汽车产销量首次均突破 3000 万辆，年产销量双双创历史新高，实现两位数较高增长，为蓄电池营销提供有利条件。

同时，公司也面临不少挑战。一是部分业务竞争加剧，2024 年造船市场走势不确定风险加大，船舶配套市场竞争更加激烈，新能源汽车产销量在汽车市场占比大幅提升，给传统汽车配套市场带来一定影响。二是采购与供应链管理方面存在风险，如公司部分产品原材料价格波动受宏观经济及供需情况变化，会对产品的价格产生较大影响，柴油机控制芯片、曲轴等部分关键部件存在供应紧张的情形。三是自 2023 年 2 月 17 日起，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，充分贯彻以信息披露为核心的理念，加大了对上市公司的监管力度，强调穿透式严监管，对公司做好合规经营和信息披露等工作提出了更高要求。

二、2024 年董事会重点工作安排

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司董事会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，以股东利益最大化为首要目标，坚持价值创造，落实“三赢”理念，突出发挥董事会定战略、做决策、防风险等方面的作用，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足自主可控大力推进动力装备国产化，加快形成新质生产力，培育发展新动能，不断提高公司规范治理水平。重点做好以下几方面工作：

一是聚焦规范运作，持续提升公司治理水平。强化董事会建设，贯彻落实各项法律法规及规章制度的要求，坚持规范运作，勤勉履职尽责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，着力提高上市公司发展质量。

二是聚焦军工首责，确保按期优质完成各项军工任务。强化政治担当，协调各方资源确保全面完成年度各型装备研制任务；加强客户对接，积极争取新的军工生产任务，同时加强预防性检修和主动保障服务，提升客户满意度；不断深化军工项目管理，全面落实装备质量提升要求和合规化管理要求，强化成本管控。

三是聚焦做强做优，持续推动船海产业与应用产业高质量发展。持续发力做好经营接单工作，持续优化产品结构，提高盈利能力和新产品订单比例；抓好产

品生产交付，持续加强 LNG、甲醇低速机、锂电储能等项目管理，确保订单按时交付用户；推进国际化经营，加强船海产品、能源装备、储能产品的海外推介，加快海外服务体系建设，提升产品的国际竞争力。

四是聚焦创新引领，加快形成新质生产力。充分发挥董事会战略委员会和科技委员会作用，加强“十四五”规划中期调整工作和 2024 年重大科技工作研究。加快“传统”产业数智化转型，推动“传统”产业升级；强化新兴产业科技创新，助推新兴产业发展。坚持做好产业的“守”与“创”，积极推动“传统”产业转型升级和新兴产业不断壮大，在守正创新中推动公司高质量发展。

五是聚焦风险管控，有效防范重大风险。持续加强依法合规经营和全面风险防控能力，完善法制合规管理体系，强化合规教育；落实全面风险管理，通过风险预警和定期风险评估，将风险管控融入日常业务行为；做好重大决策事项法律与合规审核，防范化解重大经营和环保风险。

2024 年，公司董事会将围绕核心职责及重点工作，督促和领导公司管理层开展各项工作，引领公司加快实现高质量发展。

2024 年 4 月 25 日