

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年是“十四五”规划的承上启下之年，是党的二十大胜利召开之年，也是公司攻坚克难、砥砺前行的一年。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》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 2022 年度工作情况和 2023 年工作安排要点汇报如下：

### 第一部分：2022 年度经营工作完成情况

2022 年度，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，严格遵守上市公司证券监管规则和国务院国资监管政策，全面推进高质量发展，聚焦主责主业，优化动力装备产业结构，提高运营管理质量，强化经营风险管控，尽力减小高温天气等不利影响，各项工作取得新的成绩。年内，荣获新华网和中国上市公司协会“资本市场风险化解经典案例”，中国上市公司协会“2022 年度上市公司董办最佳实践案例”，入选 2022 年《财富》中国 500 强。截止 2022 年底，公司资产总额 858.68 亿元，同比增长 11.31%；全年实现收入 382.98 亿元，同比增长 10.47%；归母净利润 3.33 亿元，同比下降 47.60%。

回顾 2022 年，我们主要做了以下工作：

#### 一、聚焦主责主业，创新驱动发展

##### （一）军工任务按期优质完成

公司作为军工上市公司，始终坚持以军为本，把兴装强军、优质高效完成军工任务作为首责，以研制世界一流动力装备为己任，持续强化舰船装备动力自主研发和生产水平，稳步提升综合保障服务能力。报告期内，一是公司克服任务集中、工期压缩等重重困难，组织骨干员工坚守在一线，高质量完成海军多型动力装备以及传动系统的生产任务。二是公司作为海军动力装备研制单位，组建工作专班保障重点研制项目年度目标全面实现。三是公司军工服务保障能力持续加强，有力保障了海军重大任务的顺利开展。2022 年防务产业实现销售收入 51.39 亿

元，同比增长 19.04%；新签合同 68.46 亿元，同比增长 10.85%；完成工业总产值 58.80 亿元，同比增长 13.99%。

## （二）船海配套产业与应用产业稳中提质

### 1. 船海配套产业

2022 年，从订单结构及趋势来看，由于 2023 年下半年国际海事组织（IMO）船舶温室气体减排战略即将实施，以及欧盟碳排放交易体系扩大至海运业，全球造船市场将向绿色船舶加速变革，尤其以甲醇、双燃料等燃料为代表的绿色动力需求不断升高，为相关船舶配套产业高质量发展提供了契机。

2022 年，公司开展了中国船舶集团柴油机整合工作，取得了中船动力集团的控制权，提升了公司低速、中速柴油机业务规模，减少了内部竞争，进一步巩固了公司在国内中大型船舶主机业务领域的龙头地位。报告期内，公司船海产业实现销售收入 154.55 亿元，同比增长 165.55%；新签合同 187.34 亿元，同比增长 19.98%；完成工业总产值 133.66 亿元，同比增长 30.17%。

### 2. 应用产业

2022 年公司持续将技术优势转化为产品优势，加大市场开拓力度，大力推动应用产业发展。报告期内，公司应用产业实现销售收入 177.03 亿元，同比降低 1.98%；新签合同 236.40 亿元，同比增长 1.38%；完成工业总产值 186.44 亿元，同比下降 1.88%。

## （三）科技成果丰硕

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，公司主持或参与标准制定与发布 17 项，其中国家标准 9 项，行业标准 8 项。

报告期内，公司多项研发成果获国家级/省部级奖励，具体包括：“一种风电增速箱”获“中国发明创业奖项目奖”金奖，“大型立磨减速机可靠性技术研究及应用”项目获全国建材机械行业技术革新奖一等奖，“大功率高动载车船湿式离合传动组件关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖技术发明类一等奖，“多功能海上施工自升平台及海上风电施工关键技术研发应用”项目荣获中国港口协会科技进步二等奖，“高效率硅太阳能电池电极材料关键技术及应用”

获湖北省科技进步二等奖，AGM 蓄电池项目获河北省科技进步二等奖。

报告期内，公司多项技术创新和新产品开发取得重要突破，包括：掺氢燃气轮机研发取得重大进展、完成 CHD622V20BCR 柴油机研制并取得 CCS 船级社型式认可证书、冲连结构 AGM50Ah 电池获得宝马认可，EFB+新产品取得德国大众 BMG 认可、“华龙一号”机组核电常规岛汽轮机主盘车装置成功通过中广核样机鉴定、完成国际最大的海上风电机组 18MW 风电主齿轮箱研制等。

## **二、圆满完成柴油机动力业务资产重组**

2022 年，公司圆满完成柴油机动力业务资产重组工作，项目总交易金额 225 亿元。作为两船整合后的第一个重大资本运作项目，通过本次交易，中国动力进一步整合中国船舶集团下属柴油机动力业务，继续推动解决柴油机动力业务同质化竞争、整体性不强等问题，在柴油机动力业务领域统筹协调，为下一步柴油机业务层面的深度整合奠定了基础，促进公司长期健康发展。

## **三、推动完善公司治理机制**

制定《董事会授权管理规定》，优化董事会和经理层的权责边界。开展经理层成员任期制和契约化管理，制定工作方案和相关制度，组织经理层成员签署年度和任期经营业绩责任书，有利于激发企业活力，有效保障了上市公司质量的提升。

## **四、深化改革发展，全面完成国企改革三年行动任务**

2022 年，公司持续深入推进国企改革三年行动，以促进管理效能提升为核心，努力推动各项改革政策措施落实落地。规范执行“三重一大”决策制度，经理层切实履行管理职责，谋经营、抓落实、强管理，持续推动公司各决策主体的决策事项落实落地，高质量完成国企改革三年行动各项任务，整体进度完成率 100%。

## **五、提升财务管控水平，强化募投项目管理**

提升财务管控水平。一是深入推进“成本工程”，应对主要原材料价格上涨、人工成本显著增加等因素带来的不利影响，公司不断加强精细化管理，狠抓关键成本治理，常态化实施对公司各项经营指标的过程监控，落实“成本工程”要求，报告期内，成本费用率同比下降 0.14 个百分点。二是严格落实两金压控，每季度对子公司经营业绩及两金完成情况进行通报，报告期内，两金占比同比下降

1.43个百分点。三是持续加强资金管理，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3.5亿元，临时补流9.87亿元，为子公司提供担保14.2亿元，减轻企业在生产经营中面临的资金压力和财务负担。

不断完善募投项目管理。公司按月分析募投项目执行情况，现场调研拖期严重的项目，推动项目建设。结合市场环境等变化等情况，会同有关各方完成募投项目调整方案，进一步提高募集资金使用效率。

## **六、保持信息披露质量，做好投资者关系**

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。2022年，公司进一步优化信息披露内容，全力做好定期报告、临时公告等工作。进一步完善信息内部流转机制。组织《重大事项报告制度》培训会，制定并下发《重大事项报送清单》，明确重点报送事项。2022年，共披露临时公告84份，定期公告4份，备案文件289份。公司连续三年获得上海证券交易所信息披露A级评价，体现了资本市场和监管机构对公司信息披露和规范管理的充分肯定。

年内，公司持续加强与机构投资者的沟通，做好现场调研接待，积极参加券商策略会。召开业绩说明会，做好投资者集体接待日活动，及时回应投资者关切，解答投资者咨询，传递公司价值。

## **七、推进内控合规管理**

2022年，公司深入推进制度建设，年内制修订制度24项。编制《内控管理手册》《内控评价手册》，对不相容职务分离控制情况开展自查自纠，将主要业务流程嵌入公司OA工作系统，促进内控与业务管理信息系统融合衔接。严格贯彻落实对经济合同、规章制度、重要决策的法律审核“三个100%”工作要求，开展在手合同风险专项检查和制度执行情况检查，组织合规培训。针对上市公司同业竞争问题，梳理相关承诺事项，制定整改方案。

## **第二部分：2022年度董事会规范运作情况**

2022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》和各项议事规则的要求，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、依法依规召集股东大会、召开董事会会议

2022 年度，董事会共召集 3 次股东大会，召开 10 次董事会会议，共审议议案 63 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 2021 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 2022 年度一季报、半年报、三季报等定期报告事项；

二是审议通过了子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易方案，引领公司圆满完成柴油机动力业务资产重组工作，有效解决同业竞争问题，推动公司柴油机业务的协同发展；

## 二、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。2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 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；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了公司经理层成员任期制和契约化管理方案等事项。

## 三、独立董事勤勉尽责履职，发挥专业能力

2022 年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、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，同时对公司对外担保、财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，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。公司部分独立董事作为行业专家，会同公司一起研究论证采用 ISSB 准则对同行业公司产生的影响，为制度能够落地执行建言献策。

## 第三部分：关于公司未来发展的讨论与分析

### 一、竞争态势和发展趋势分析

#### （一）公司面临的机遇

### 1. 国家政策支持

以习近平同志为核心的党中央对船舶工业发展高度重视，党的二十大明确提出加快实施创新驱动发展，加快构建“双循环”新发展格局，推动制造业高端化、绿色化、智能化发展等要求，国家部委陆续制定各项促进船舶工业发展的政策措施，为公司高质量发展提供了重要政策机遇。

### 2. 市场需求保持相对高位

市场需求保持相对高位，细分市场存在机会。2023 年将是动力装备订货形势持续平稳的一年，保持相对高位。全球航运格局持续重塑，油船、散货船存在结构性市场机遇，LNG 船订单量仍将处于高位，汽车滚装船将保持活跃态势，海工市场随油价上涨的带动将出现机会。内河近海市场持续向好，LNG 动力、电池动力将进一步推广应用。同时，随着国际交流合作等活动逐渐恢复，为公司产品“走出去”提供了更多机遇。

### 3. 绿色智能和自主可控的发展要求

2023 年，绿色化、智能化发展更加急迫，为低碳零碳燃料动力装置、智能动力机电设备、船舶防污染设备等产品提供更大发展空间。同时，国家推进科技自立自强和自主可控发展，为公司发展核心技术、建设安全稳定可控的产业链供应链体系、建立创新发展模式提供了机遇。

## （二）未来面临的挑战

### 1. 市场和生产的双重压力

一方面，因“全球经济衰退、航运市场下行”的预期升温，全球新船订单总量保持增长的态势存在较大不确定性；另一方面，航海业务产品生产总量再创历史新高，保生产保交付工作将面临巨大挑战。

### 2. 国内外竞争对手的冲击

国外竞争对手抢先研发绿色与数字化转型核心技术，提高产品出口竞争力，将对公司市场开拓造成影响。国内中小缸径低速机市场面临原有竞争对手扩大市场份额和新竞争者进入，市场竞争加剧；自主品牌中、高速机市场化开拓步伐仍然缓慢。

### 3. 供应链安全受到威胁

当下，海外地缘冲突尚未缓解，逆全球化趋势仍然存在，人力、生产物资等

生产要素的流通受限，威胁产业链、供应链的安全稳定，对生产交付造成影响。攻克“卡脖子”技术，推动产业升级，维护供应链安全发展将是未来经济发展的主旋律。

## 二、2023年董事会重点工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，公司董事会将继续全面贯彻新发展理念，以股东利益最大化为首要目标，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用，坚持“稳中求进”的工作总基调，聚焦主责主业，推进科学高效决策，重点做好以下几方面工作：

一是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。

二是确保按期优质完成各项军工任务，充分发挥公司在动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等综合优势，全面完成年度各型装备生产任务，积极承接新任务；积极做好自主可控燃气轮机、中高速柴油机以及综合电力系统等高性能动力、传动装备研制工作；持续加强军工核心能力建设，保障我国国防动力装备转型升级。

三是强化科技创新自立自强，坚持需求导向，提高科研成果转化效率，提升自主品牌核心竞争力：必须坚持创新驱动的发展理念，继续加强自主创新体系和能力建设，通过自研、与科研院所联合研发等形式深化推进关键核心技术攻关，加强“卡脖子”环节攻关，推动核心零部件和关键设备自主可控。在创新驱动过程中，应当坚持需求牵引的研发思路，打造真正的、有竞争力的自主品牌产品。要通过优化资源配置推进研发成果转化，达到效益最大化。

四是围绕“三大工程”建设，全面提升经营管理能力：一是推进以自主可控为核心的“链长工程”，紧密围绕公司发展战略和产业布局，建立自主可控、安全稳定的供应链体系，提升国产化率，为公司安全稳定发展提供支撑；二是推进以成本工程为核心的“管理提升工程”，持续深化精细化管理，加强管理体系和管理能力建设，降本增效，提高劳动生产率和市场竞争力；三是推进以质量和服务为核心的“品牌工程”，聚焦主要产品，对标国际一流，大力推广自主品牌产

品，持续提高企业品牌管理运营能力。

五是持续推进内控合规和风险管理：持续推进风险管理体系建设，推进财务、合同、工程项目等经营管理重点风险的识别及排查工作，确保经营管理合法合规；落实“强内控、防风险、促合规”管理措施，定期开展合同风险常态化排查工作，强化重大项目、购销业务、资金管理、资产安全等高风险领域内控监督；定期开展制度检查评估，夯实制度建设成效；加强联合监督检查力度，形成监督合力。

2023 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。

2023 年 4 月 26 日