

湖南三德科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

报告期内，公司销售订单金额创历史新高，其中无人化智能装备订单金额同比增长 106%。由于无人化智能装备交付周期长以及部分订单交付延期，收入确认存在滞后。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司实现营业收入 39,363.65 万元，同比增长 2.38%；公司利润总额 11,023.63 万元，同比增长 6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,219.00 万元，同比增长 6.79%。

报告期内，公司经营稳健、财务状况良好，主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

（二）报告期内完成的主要工作

1、持续研发投入，产品全面突破，以创新驱动巩固竞争优势。

分析仪器方面：系统性的迭代研发的“1”系列分析仪器全新面市。①量热仪：通过定体积氧弹、全新 TEC 控温系统等技术的综合应用，SDAC1200 量热仪实现自动点火、换水、充放氧，有效解决了首样间隔样不准的行业难题，产品长期稳定性和精密度均处于行业领先水平；②定硫仪：SDS1600 定硫仪自动、定量添加三氧化钨功能为国内首创；③工业分析仪：SDTGA1200 工业分析仪新增

烟尘处置功能，在保持双炉结构、实验效率高的优势基础上，产品可靠性大幅提升；④物理特性测试仪：SDAF1600 灰熔融测试仪在气氛、图像清晰度、样品适应范围等方面均优于市场同类产品。

无人化智能装备产品方面：①新一代机器人制样系统全面迭代并已实现产品交付，有效解决“跑样”、“漏样”及不同样品交叉污染等问题，制样效率处于行业领先，已在交付项目中运行；②采制对接方案适应性显著提升：智能合样归批和智能分矿面积均减少 40%，场地适应性大幅提高；③无人化验系统：a.改进称量结构，称量效率、测试精密度及样品代表性大幅提高；b.系统内配置的分析仪器完成升级，自动化程度进一步提升；c.系统占地面积减少约三分之一，场地适应性明显体现。

公司产品的上述改进有利于进一步巩固市场竞争优势，引领行业发展。与此同时，公司的研发产品与创新能力亦获得各级政府的支持与肯定，报告期内获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家级服务型制造示范企业、工业产品绿色设计示范企业，公司的样品采制化智能装备与无人化验系统知识产权密集型产业培育项目获批“2022 年度湖南省知识产权战略专项-知识产权密集型产业培育项目”。同时，公司始终注重知识产权创新与保护，积极开展关键技术核心专利的布局与高价值专利培育及成果转化，上述技术和产品创新成果得到了有效保护。截至 2022 年 12 月 31 日，累计申请专利 1,060 项（发明专利 342 项、PCT 及海外专利申请 53 项），有效授权状态的专利 594 项（发明专利 143 项）。

2、塑造可持续的软实力，助推硬实力行稳致远

报告期内，公司保持研发资源的高强度投入，持续打造产品技术研发“软实力”。公司打破各个产品线的资源壁垒，固化快速响应、有效执行的研发机制及贡献激励机制，助力研发资源的高效配置与整合，研发效率与输出质量显著提高。同时，有序推进贯穿设计、制造、检验全过程的自动化检测平台，打造效率与质量并行的产品质量保障体系，促成研究测试能力的不断强化。公司产品团队从发现问题、分析问题、验证问题、沟通交流、评价激励等阶段全方位深入推广并认真践行产品快速迭代管理方法论，并在此基础上引导研发的实践，助推公司产品

迭代行稳致远。

3、长兴园区完成建设，为公司产能扩充和未来发展奠定坚实基础

公司长兴园区位于湘江新区长兴路，占地 58.46 亩、建面 52000 m²，定位为生产制造基地。该园区用地于 2020 年自购、2022 年底主体建成。其中 II 号楼主要用于无人化智能装备产品线，建面约 20000 m²、设计产能 10 亿元，已于 2023 年 2 月迁入并投运，将为自动化产品规模上量和市场突破以及仪器制造提供良好的硬件环境与场地支撑；I 号楼主要用于分析仪器产品线，建面约 24000 m²，尚处于内部装修阶段。长兴园区的建成与投运为公司产能扩充和未来发展奠定了坚实基础。

4、加大市场宣传推广力度，发掘、引导客户需求，塑造品牌力

报告期内，公司充分应用 CRM 系统进行客户关系管理，及时跟进相关市场信息并制定有效方案，提高合同成功率。通过运用客户档案管理，增加了市场信息收集率、挖掘潜在客户。公司通过参与及承办技能竞赛、技术培训与交流、参与国家标准及行业标准的修订讨论等活动，提升了客户认可度。公司进一步加强品牌建设，充分利用公司官方网站、微信公众号等媒介，积极开展品牌宣传推广活动。报告期内，公司亦加大运维服务推广力度，重点推进无人化智能装备产品运维市场开拓，初步搭建“专业检修”+“日常保养”的运维模式，深入产品生命周期服务的打造，运维示范点取得突破、配件及运维服务收入取得良好增长。

5、完善内部管理，持续提升经营成效

报告期内，公司深入推进工艺封装建设、平台基础能力建设、器件检验基础能力建设及供应商基础能力建设，完善和规范项目预算和费用管理，促进了产品的质量提升及成本优化，无人化智能装备产品盈利能力显著增强。面对严峻多变的宏观形势，公司优化采购策略，有序备货并推进关键器件国产化替代，有效突破了零部件供应紧张的瓶颈。公司不断夯实“内功”基础，“三德学院”课程开发、迭代与培训计划共完成 215 项，通过提升培训质量并打造精品课程，切实提升员工的专业能力，并推动各环节重点管理建设/改善项目的落地，人均产出大幅提升。

二、2022 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 4 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2022 年 4 月 22 日	第四届董事会 第二次会议	1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》； 9、《关于公司 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》； 10、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》； 12、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于公司开展票据池业务的议案》； 16、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 17、《关于购买董监高责任险的议案》； 18、《关于修订<公司章程>的议案》； 19、《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》； 20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 21、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 8 月 19 日	第四届董事会 第三次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
2022 年 9 月 19 日	第四届董事会 第四次会议	1、《关于 2020 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

		4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 10 月 22 日	第四届董事会 第五次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

(二) 董事会专门委员会召开情况

1、战略委员会召开情况

2022 年 4 月 22 日，第四届董事会战略委员会 2022 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

2、审计委员会召开情况

2022 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会 2022 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2022 年 8 月 19 日，第四届董事会审计委员会 2022 年第 2 次会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2022 年 10 月 21 日，第四届董事会审计委员会 2022 年第 3 次会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

2022 年 12 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2022 年第 4 次会议审议通过《关于公司 2022 年度审计委员会工作报告的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2022 年 4 月 22 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2022 年 9 月 19 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第 2 次会议审议通过《关于 2020 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。

4、提名委员会召开情况

2022 年 12 月 23 日，第四届董事会提名委员会 2022 年第 1 次会议审议通过

《关于审议公司董事及高级管理人员 2022 年度履职情况的议案》。

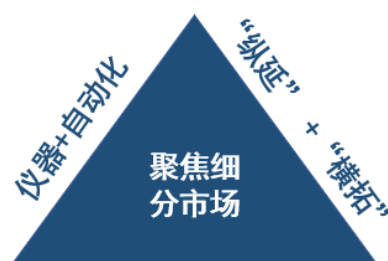
（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司 2023 年度发展规划

（一）公司未来发展战略

逾 30 年的创新和稳健经营，持续夯实公司在分析仪器及无人化智能装备领域的基础能力和比较优势。基于以此形成的经验积累与认知，公司将聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，通过“纵延”、“横拓”的方式，持续满足和引领客户需求，通过为客户创造价值成就客户，实现成为“值得客户信赖的长期伙伴”的公司愿景。



1、“纵延”：基于已有的目标客户群体，通过公司已切入的业务或产品环节向其关联的上下环节纵向延展，从而由“点”到“线”乃至成“面”的发展路径。现有的无人化智能装备业务即是公司“纵延”战略的成功示例：通过此前的分析仪器业务领域积累的技术、经验和认知，向前端逐步纵向延展，通过样品制备、采集、入厂计量、样品管理等环节所涉新产品的研发或集成，最终构筑成覆盖全过程、包括软硬件的整体解决方案。目前，公司“纵延”战略在固危废等非煤领域已在尝试实施。

2、“横拓”：基于已有的产品或技术，通过直接跨界、技改或者全新开发新产品等方式，向不同行业或应用的目标客户群体横向拓展应用的发展路径。公司2017年设立的控股子公司——三德环保即是向“非煤”领域“横拓”的有效尝试：通过将公司此前已有的量热仪、定硫仪、工业分析仪等产品直接或者根据应用需要进行技改后应用于固危废的分析检测，在此过程中积累客户资源、行业应用经验和实验室集成建设能力，并通过自主研发相关联成套产品增加自有产品在实验室整体解决方案中的权重。经过数年的发展，三德环保快速成长，连续盈利过千万，在所处细分市场已经形成明显竞争优势。

（二）2023年度经营计划

1、产品端：保障新产品研发（方向性/新增业务）资源投入，支持公司长期可持续发展

产品和技术创新是公司的核心竞争力。2023年度，公司将继续保持较高强度的研发投入，以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级，保持行业技术领先地位，为公司可持续发展提供强大动力和保障。（1）根据产品应用情况和客户需求，通过研究检测，继续完善现有分析仪器和无人化智能装备的产品结构、提升产品性能，扎实践行“产品快速迭代方法论”，及时面对和响应问题，快速创造条件并高效解决问题，持续提升研发效率和产品质量，形成全面竞争优势；（2）加大固危废等环保自有新产品的开发力度，形成产品集群；（3）新领域拓展：依托公司研发能力，深入现有市场领域并寻找向外延伸的市场机会，在丰富现有市场领域产品的基础上向新兴领域拓展。

2、市场端：抢抓市场机会，实现新业务突破

在无人化智能装备市场需求强劲的背景下，深化项目“主导”能力建设，抓好“项目池”过程管理，采用弹性业绩目标并匹配相应的考核激励机制，实现自动化产品规模上量、仪器业绩增长。与此同时，抓好产品交付，把每个自动化项目都做成样板工程，建立品牌口碑，获得客户真正的认可。完善“专业检修+日常保养”运维能力，覆盖新项目和存量项目，达成甲乙双方共赢：数据可用、投运率高；甲方低投入、乙方盈利。此外，努力实现新业务领域产品的试点突破。

3、内部管理端：加强内部管理，提高经营水平和质量

基于无人化智能装备产品的持续发展，对公司销售、生产、交付、运维等各个环节提出了更高的管理要求。（1）提升加工配套能力和质量，实现保质保量、有序供应，有序推进关键零部件、器件“国产化”替代，提升物料采购齐套率、来料质量控制能力，打造精密加工及精密制造能力；（2）通过模块化采购、生产，有效利用产品测试平台/工装/行车等工具，提高生产交付效率；（3）完善自动化项目预算、结算管理，及时纠偏，确保项目费用可控；（4）提升经营管理水平，加强过程管理，资源不闲置，问题不闲置。

4、建设梯队人才库，优化激励机制

2023年，公司的团队建设和能力建设将持续顺应公司发展的需求，加快人才的聚焦和培养，完善研发、生产、营销、项目管理等各方面的人才配备。公司将根据制定的人才发展规划进行有针对性的培训、实践工作，并持续审视、优化以跟进梯队能力建设效果，同时公司将适时借助和整合外部资源，实现优势互补，打造有竞争力的人才团队。此外，公司将积极探索多种长效激励机制，激发人才创新活力及吸引外部优秀人才，为公司发展提供人才保障。

5、完善内控体系，持续规范治理

随着公司市场规模、业务范围及管理维度的相应扩大，对内部控制提出了更高的要求。公司将进一步完善内部控制体系的合理性和有效性，完善公司的法人治理和规范运作水平，落实风险预警机制，督促各部门及各环节的内部改善项目落地，推动改善经营成效并加强过程管理，避免因内部控制不完善而有损公司及股东利益的情况发生。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日