

中机寰宇认证检验股份有限公司

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，是实施中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）“十四五”战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实“两个一以贯之”重要指示要求，全面贯彻新发展理念，遵照国资监管政策和证券市场监管要求，按照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）及《公司章程》等规定赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”定位，认真推进“十四五”战略规划实施落地，不断完善公司法人治理体系、规范公司运作，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、深度聚焦战新和未来产业，持续强化战略引领，经营业绩再创新高

2023 年，面对内外部严峻挑战，公司董事会坚定履行党中央赋予国资央企在新时代新征程的重大使命，围绕“科技创新力、产业控制力、安全支撑力”作用发挥，做强做优做大中机认检。董事会通过战略研讨会形式，组织各级子公司学习党中央及国务院国资委关于战新和未来产业总体部署，明确面向国家战略需求，提出“3+1+3”业务布局，以“市场化，国际化，专业化，集约化，规范化”的发展理念，聚焦主责主业，按照“聚焦认检，延伸两端”的业务路径，构建“认检切入、增值服务、成果转化”的全产业链业务；强化创新引领，提升改革实效。坚定主要经济指标在 2023 年达到里程碑高度的目标，对照“十四五”战略规划落任务、压担子，以打造创新高地、人才高地、市场高地为抓手，夯实保障措施，在公司全体的团结协作、群策群力下，全年实现营业收入 75,372.00 万元，实现营业利润 17,954.86 万元，实现利润总额 17,894.40 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 13,940.76 万元，基本每股收益 0.7999 元，经营业绩稳步提升。

| 科目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年增减 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

| | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|
| 营业收入（万元） | 75,372.00 | 63,771.48 | 18.19% |
| 营业成本（万元） | 41,418.72 | 36,529.04 | 13.39% |
| 利润总额（万元） | 17,894.40 | 15,153.20 | 18.09% |
| 净利润（万元） | 14,992.86 | 12,594.82 | 19.04% |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 13,940.76 | 11,725.82 | 18.89% |
| 资产总额（万元） | 311,860.01 | 137,528.19 | 126.76% |
| 资产负债率（%） | 36.49 | 30.88 | 5.61% |
| 基本每股收益（元） | 0.7999 | 0.6915 | 15.68% |

注：1、以上数据为合并报表数据

2、基本每股收益以当年发行在外的普通股加权平均数计算。

二、充分凝聚集体智慧，持续完善治理基础，改革举措不断深化

公司董事会严格按照党中央、国务院决策部署和国资委、证监会、深交所有关工作要求，全面了解公司协调运转机制，通过董事会成员、党委委员、经理层成员之间的深入沟通，形成战略共识和合力，不断完善中国特色现代企业制度，聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1.健全治理体系，构建长效机制

以上市为契机，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的科学决策，公司董事会对《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等26项制度进行了修订，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等6项新制度，为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。高度重视党委在公司治理结构中的法定地位，制定《中机认检内部管控清单》，明确党委研究讨论重大问题是董事会决策的前置程序，规范落实董事会向经理层授权机制，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

2.科学规范决策，强化风险防控

公司董事会聚焦重大经营管理事项,关注经营业绩考核目标设定及实现路径,高度重视战新及未来产业布局,充分发挥专门委员会前期把关作用,依法依规充分论证决策事项,严格执行经理层报告机制,总经理每年向董事会报告工作情况,指导监督经理层有效执行董事会决议。坚持底线思维,在健全体系、完善制度的基础上,全面认识发展与风险的辩证关系,加强合规性审查和法治建设,压实责任,加大检查监督力度,切实发挥“防风险”功能作用。

3.深化改革发展,提升核心竞争力

2023年,以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,以做强做优做大国有资本为总目标,更广更深落实三项制度改革,实现经理层成员任期制和契约化管理覆盖率100%,经理层向董事会报告制度覆盖率100%;围绕战新产业组建创新团队,打造创新高地;建立重大项目“揭榜挂帅”机制,对做出突出贡献的团队和个人,按规定给予特别奖励,加快打造人才高地;建立健全子企业董事会有关授权制度和方案,从董事会职权、董事会会议运行等方面持续规范子企业董事会运行;努力推动各项改革政策措施落实落地,持续推动公司决策事项落实落地,高质量推进国企改革深化提升行动落实落地。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2023年度,公司第一届董事会全体董事认真履职,根据相关法律法规、章程制度赋予的权力,按照《董事会议事规则》审慎作出决策;在公司面临重大决策事项的时候,充分发挥了董事会“定战略,做决策,防风险”的核心职能;年内共召开5次董事会会议,均邀请监事列席会议,审议通过41项议案,具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 会议议题 |
|----|--------------|------------|---|
| 1 | 第一届董事会第十三次会议 | 2023年1月16日 | 1、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司2022年度内部控制工作报告>的议案》 2、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司2022年度内部审计工作报告>的议案》 3、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司2022年度合规工作报告>的议案》 4、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 |

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| | | | <p>2022年度资金管控审计报告>的议案》</p> <p>5、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司2022年度违规追责工作报告>的议案》</p> <p>6、审议《关于<中机科（天津）汽车检测服务有限公司内部控制审计报告>的议案》</p> <p>7、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司2023年度风险评估报告>的议案》</p> <p>8、审议《关于公司2023年度内审工作计划的议案》</p> <p>9、审议《关于制定<中机寰宇认证检验股份有限公司合规管理办法>的议案》</p> <p>10、审议《关于公司2023年度经营计划的议案》</p> <p>11、审议《关于公司2023年度投资计划的议案》</p> <p>12、审议《关于公司2023年度预算方案的议案》</p> <p>13、审议《关于公司2023年度理财方案的议案》</p> <p>14、审议《关于公司2023年度关联交易计划的议案》</p> <p>15、审议《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 2 | 第一届董事会第十四次会议 | 2023年3月17日 | <p>1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司独立董事2022年度工作述职报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》</p> <p>5、审议《关于确认公司2022年度财务报告并同意报出的议案》</p> <p>6、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、审议《关于确认公司2022年度关联交易的议案》</p> <p>8、审议《关于确认公司经理层成员2022年度考核结果的议案》</p> <p>9、审议《关于公司经理层成员2023年度考核责任书的议案》</p> <p>10、审议《关于公司外部董事津贴方案的议案》</p> <p>11、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>12、审议《关于中泰证券提请调整IPO承销费率的议案》</p> <p>13、审议《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》</p> |
| 3 | 第一届董事会第十五次会议 | 2023年8月26日 | <p>1、审议《关于中联认证中心（北京）有限公司增加注册资本的议案》</p> <p>2、审议《关于北京九鼎国联认证有限公司增加注册资本的议案》</p> |

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| | | | 3、审议《关于中机检测智能应急装备检测产业园建设项目立项的议案》 4、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第十六次会议 | 2023年9月22日 | 1、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》 2、审议《关于公司更换年审会计师事务所的议案》 3、审议《关于确认公司2023年1月—6月财务报告并同意报出的议案》 4、审议《关于公司2023年年中投资计划调整的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第十七次会议 | 2023年11月2日 | 1、审议《关于企业负责人薪酬兑现方案的议案》 2、审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 3、审议《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3000万元财务资助额度的议案》 4、审议《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》 5、审议《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 |

截止报告期末，《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》已完成协议签署，三方监管正在执行中；《关于公司2023年度投资计划的议案》《关于公司2023年度关联交易计划的议案》中跨年度项目正在按计划执行；其余议案已执行完毕。

2、董事会执行股东大会决议情况

2023年度公司第一届董事会共提请召开3次股东大会，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案13项，确保了股东的权益。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和其他法律法规的相关规定，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，具体议案如下：

| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
|----|----------------|------------|---|
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年3月13日 | 1、审议《关于公司2023年度投资计划的议案》 2、审议《关于公司2023年度预算方案的议案》 3、审议《关于公司2023年度关联交易计划的议案》 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|---|
| 2 | 2022 年年度股东大会 | 2023 年 4 月 25 日 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司独立董事 2022 年度工作述职报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 7、审议《关于公司外部董事津贴方案的议案》 |
| 3 | 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 11 月 20 日 | 1、审议《关于公司更换年审会计师事务所的议案》 2、审议《关于公司 2023 年年中投资计划调整的议案》 3、审议《关于企业负责人薪酬兑现方案的议案》 |

截止报告期末，《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关于公司 2023 年度关联交易计划的议案》中跨年度项目正在按计划执行；其余议案已执行完毕。

3、专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则中的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

战略与投资委员会，由 3 名董事组成，董事长担任委员会主任。战略与投资委员会根据市场和宏观政策变化情况，结合公司实际，深入分析当前发展环境和形势变化，研究发展思路，明确发展目标，提出“3+1+3”战略布局新方向，为年度经营工作指明道路。2023 年公司战略与投资委员会共召开 3 次会议，重点审议公司首发上市方案、子公司增加注册资本、重大项目立项等，通过议案 7 项。

审计委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由会计专业的独立董事担任委员会主任。审计委员会按照工作细则规范运作，定期召开会议，定期与董事会沟通汇报工作情况，确保公司财务审计和内控工作质量。2023 年，审计委

员会共召开 5 次会议，审议了公司的关联交易、利润分配、内部控制工作报告等议案，未发现公司财务审计、内部控制等方面的重大问题。

薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由独立董事担任委员会主任，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。2023 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对高管人员的薪酬进行了考核认定，并对公司经理层成员年度考核责任书的考评内容进行研究，为董事会科学考核经理层成员提供专业支持。

提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由 1 名独立董事担任委员会主任，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》开展工作，共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据相关规定和监管要求，认真履行义务、行使职权，关注公司生产经营和发展状况，关心经营环境变化对公司的影响并积极出谋划策，提供建议。克服困难，积极出席公司董事会、股东大会及各专门委员会会议，参与重大经营决策，并就公司 2023 年度内发生的关联交易、创业板上市发行方案、理财方案、更换年审会计师事务所等重要事项发表了客观公正的独立意见。

报告期内，公司高度重视独立董事在公司改革发展过程中的关键作用，除安排对公司生产经营状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行现场检查；还邀请独立董事于 2023 年 4 月 25 日—27 日赴子公司中机检测现场调研，全面深入了解子公司生产经营、科技研发、产业发展、市场环境的相关情况，积极建言献策。

三位独立董事，作为汽车专业、会计学专业和法学专业方面的专家，满足董事会专业经验多元和能力结构互补的要求，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的报道；与公司管理层充分沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。此外，公司独立董事认真参加交易所监管培训，不断提升履职能力。切实履行了作为公司独立董事的职责，维护了股东特别是中小股东的利益。

5、首发上市工作情况

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》以及《公司章程》等的规定，对公司首次公开发行股票并在创业板上市发行工作进行指导监督；董事会按照诚实信用原则与保荐机构、律师事务所和审计机构进行紧密沟通交流，对上市材料真实性、准确性、完整性进行审核；2023年9月2日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》，确定了公司首次公开发行股票并在创业板上市发行方案，和战略配售投资者的名单，助力公司在2023年12月1日在深交所创业板成功上市。

6、信息披露情况

报告期内，董事会严格按照法律法规、规范性文件等有关规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自上市之日起，至报告期末，公司共披露临时公告1份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。

7、投资者关系管理情况

公司严格按照《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》等相关规定，建立公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露，交易所互动易问答，电话咨询的方式与投资者形成良性互动，报告期内共回复投资者提问137项，接听投资者热线电话28次，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

报告期内，公司积极回复交易所互动易问答，公司不存在误导投资者；不存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

8、履行社会责任情况

公司秉持诚信经营，严格遵循相关法律法规，履行社会责任，尊重员工权益，注重人才培养，积极参与公益事业，为社会发展贡献力量。

(1) 环境管理

公司积极响应国家碳达峰、碳中和政策，成立“双碳”领导小组和工作组，建立节能减排长效机制。公司不属于重污染行业，公司一直以来注重环境保护，修订了《中机寰宇认证检验股份有限公司安全生产与环境保护管理办法》，并按照国际标准 ISO14001 建立了环境管理体系。多年来公司严格按照有关环保法规及相应标准对公司生产经营产生的废水、废气、固废进行有效综合治理，积极践行企业环保责任。

（2）质量管理

公司致力于提供优质、安全的服务，并建立了完善的质量控制体系。公司定期开展服务质量满意度评价，以确保服务质量，并加强员工产品质量培训，以增强员工的质量意识。同时，在报告期内，客户投诉数量为 0，没有发生客户信息泄露事件。

（3）安全生产

为全面提升公司的安全与环保管理水平，在安全环保相关管理办法中新增了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作要求，细化完善了安全生产责任，并开展风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设，将上述安全生产要求落实在日常生产工作中。中机认检及重点子公司建立了安全生产标准化管理体系并通过安全生产标准化三级企业认证。公司对各级安全生产检查隐患整改率 100%，进行了安全风险防控，制定了事故应急预案，并支付了工伤保险和职工意外险。公司组织各子公司开展了各项安全生产专项活动，报告期内公司未发生安全生产事故。

（4）人才队伍

公司重视人才培养和人才成长，持续优化薪酬与员工职业发展通道制度，建立了干部人才的系统性培训机制，为员工缴纳社保、公积金等，并制定了员工培训管理办法，建立了员工多元化职业发展通道。公司还致力于提高员工素质，满足公司经营管理与战略发展需要。

（5）支持乡村振兴

2023 年为实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，选派驻村第一书记继续驻扎新县金兰村；全年共计投入 116 万元支持乡村振兴，其中：投入 41 万元开展乡村振兴消费帮扶采购活动，通过购买新县农产品，采购茶叶、矿

泉水、食用油等当地特色产品，提高当地农民收入，带动新县经济稳步提升；捐赠资金 75 万元投入新县新科乡村振兴基金会，协同中国机械总院发挥科技优势，发展特色主导产业，助力新县产业振兴创新业务模式；持续开展“支部助学暖童心活动”，对 17 名品学兼优学生给予助学补贴，帮助脱贫户子女圆梦学业；组织新县金兰村 22 名青少年在山东德州开展第一届“青春向党 科技启航 助学圆梦”科技夏令营活动，点亮青少年科普之光，全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，带领金兰社区扎实推进产业发展、人居环境整治等乡村振兴工作，取得了丰硕成果。

四、公司未来发展展望

1、行业发展趋势

（1）市场化程度将不断提升

为加强市场在资源配置中的决定性作用，检测认证行业的市场化改革不断深化，国务院、国家市场监督管理总局等相关部门出台了一系列政策，推动国有检测认证机构整合并向第三方机构转变，支持社会力量开展检测认证业务，鼓励所有检测认证机构平等参与市场竞争，市场化程度不断提升。

（2）行业集中度将进一步提升

根据国家市场监管总局发布的《2022 年度全国检验检测服务业统计简报》，截至 2022 年底，我国共有检验检测机构 52769 家，同比增长 1.58%。全年实现营业收入 4275.84 亿元，同比增长 4.54%。从业人员 154.16 万人，同比增长 2.07%。共拥有各类仪器设备 957.54 万台套，同比增长 6.36%，仪器设备资产原值 4744.75 亿元，同比增长 4.84%。2022 年共出具检验检测报告 6.5 亿份，同比下降 5.02%，平均每天对社会出具各类报告 177.9 万份。统计数据显示，就业人数在 100 人以下的检验检测机构数量占比达到 96.26%，绝大多数检验检测机构属于小微企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73.69%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。2022 年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到 7088 家，同比增长 0.95%，营业收入达到 3364.31 亿元，同比增长 4.21%，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.43%，但营业收入占比达到 78.68%，同时全国检验检测机构 2022 年年度营业收入在 5 亿元以上机构有 62 家，同比增加 6 家；收入在 1 亿元以上机构有 609

家，同比增加 30 家；收入在 5000 万元以上机构有 1411 家，同比增加 32 家。表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成，推动检验检测服务业做优做强、实现集约化发展取得成效。

根据中国认证认可协会发布的《2022 认证机构高质量发展报告》，截至 2022 年底，全国共有认证机构 1128 家，比上年增加 196 家；累计颁发有效认证证书 336.6 万张，比上年增长 11.46%；获证企业 93.9 万家，比上年增长 7.9%；颁发强制性产品认证证书 461229 张，增长 2.44%，强制性产品认证受政策影响更为直接；颁发自愿性工业产品认证证书 969714 张，增长 14.33%，增长势头强劲；颁发服务认证证书 57680 张；颁发管理体系认证证书 1797498 张，增长 5.32%，增速放缓。质量认证广泛应用于经济社会各个领域，服务新发展格局取得了积极成效。认证行业发展方兴未艾，高质量发展对认证的需求依然旺盛。

（3）全面技术服务是行业发展趋势

我国大部分检测认证机构规模较小，技术研发实力不高，可提供的检测认证项目相对单一，不能满足企业和消费者一站式检测认证服务需求。伴随我国产业转型升级的不断推进，检测认证服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的综合检测、认证方向发展。随着生产服务的专业化趋势日益增强，检测认证机构除为客户提供检测认证服务以外，可利用自身技术优势、设备优势和信息化优势等为客户提供范围更广、内容更深的全面技术服务。通过介入客户的技术管理和生产过程，检测认证机构可以帮助客户制定产品研发计划、诊断制造工艺缺陷、优化生产流程以及提供技术人员培训服务等。只有不断扩大服务范围、深化服务内涵，为客户带来更多的服务价值，检测认证机构才能在未来经营中获得客户更多的认可和信赖。

2、未来发展战略规划

公司以“助力质量强国为己任”，积极贯彻“为社会传递信任，为客户创造价值，为股东创造利益，为员工谋取福祉”的企业价值观。公司坚定秉持“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展理念，专注于汽车及高端装备制造行业的设计、认证、检测、后市场等技术服务领域，按照“立足认检，延伸两端”的业务路径，围绕战略性新兴产业构建“3+1+3”新的业务战略布局，实现快速、

持续、高质量发展，致力于将公司打造“成为全国知名的认检公司”，并在多个细分领域具备领先性、占据主导地位。

(1) 围绕战略性新兴产业构建“3+1+3”新的业务战略布局。在公司核心传统检测业务、认证业务及汽车设计业务方面，继续发挥优势地位，持续建设以北京、德州、天津、常州为重点的检测基地，推进大湾区、成渝经济区和豫东南等地区业务发展论证与布局，辐射车辆、工程机械、军用装备、低空经济等产业集群，持续加大投入，进行能力升级；依托公司上市平台，在新能源车辆认证检测业务、车辆信息安全、城市轨道交通安全、民航地面设备无人驾驶等智能网联业务领域进行战略投资，及以“双碳”为牵引，以碳排放、碳核查、碳足迹技术服务为抓手，强力推进绿色服务，部署中长期的主要增长点。

(2) 提升认检协同优势，打造认检一体化服务品牌。公司积极整合、深度开发认检协同业务，一方面围绕存量检测客户开发认证业务、评价增值服务等，另一方面围绕存量认证客户开发检测业务，逐步实现认证、检测、服务等业务的深度融合，升级为综合技术解决方案提供商。

(3) 聚焦于检测认证的核心业务，加大科技投入。坚持市场导向，聚焦战略新兴业务，明晰研发方向，通过加大科研投入，推动科技创新，并着力提高科研成果的转化率，不断优化科技研发环境，注重人才梯队建设，完善科研激励机制，进一步提升创新驱动对业务发展的贡献率。

3、下一年度经营计划

2024 年公司经营工作总体思路是：贯彻落实中央“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总方针，国资委“产业焕新和未来启航”行动，国家战略性新兴产业新要求，以及公司“十四五”发展战略“3+1+3”新业务布局，以保持整体经济较快增长为目标，以能力达产、降本增效为工作主线，以全面发力新业务领域突破为重点，以强化科技创新和市场能力为抓手，以进一步深化改革和人才支撑为保障，努力实现经营业绩再提升，推动公司高质量发展。

(1) 全面落实“3+1+3”新战略，着力保存量/做增量，不断优化公司经济结构

全面系统做好顶层设计。以修订业务板块 3+1+3“十四五”业务规划为抓手，对各公司业务规划进行再聚焦、再落实，推进业务规划更具有指导性、操作性、

可实现性。着力保存量、做增量，明确经营主线和重点抓手，提供资源与政策配套。要加强政策研判与质量管理，重视“双随机一公开”和高新企业资质等政府监管，避免发生重要检测认证资质系统性风险，避免发生大客户流失造成的经营业绩波动。同时，要高度重视新领域增量业务的开发，关注新业务对单元业务毛利率的影响，把投资增厚收益作为重中之重，提升投资回报率。

（2）统筹全局，精准施策，促进高质量与可持续发展

要在支撑创新型国家、制造强国、质量强国大格局中思考未来，谋划工作。一要致力于扩大交通装备高端化、智能化、绿色化对检测认证的新需求，研判行业及龙头企业的热点、痛点问题选题立项产出硬成果；二要面向民航地面无人化、汽车主动安全信息安全实验室、轨道交通信号检测与安全评估、“双碳”、国际化业务等朝阳业务领域加大投入；三要建立鼓励科技创新的激励机制，着力打造科技型企业，营造创新文化氛围。对于不同规模、不同成长阶段、不同体制的公司安排有差异性的目标任务和考核方法，让优质业务规模化发展，有潜力公司坚定信心看到希望。

（3）加速创新，致力大项目大协同，构建资源效能放大模式

围绕“3+1+3”新战略布局要求，有效提高研发投入强度，以“三创四新”和四个创新团队建设为重点，加快提升新领域标准、硬件、人才和协同创新能力，构建新产品体系和支撑体系。一是要加速加力创新高地建设。四个创新团队要高度重视商业模式研究，促进科研成果向效益转化，落实2024年建设年度目标。二是要建立完善市场高地。夯实两级市场开发体系，建设VIP客户协同服务平台，提高一揽子大项目执行效能和高质量交付能力。市场重点开发乘用车集团客户，成立专班并明确高管分工；进一步明确资产与资质市场化协同政策，将支持德州业务发展的协同认定比例。三是要支持统筹协同大项目、大协作新业务模式，鼓励专业要素、技术人员、硬件资源，以及资质等方面生产要素的充分互动。鼓励基于新领域应用场景和客户需求的业态创新和模式创新，提升成果转化水平和客户认可度，努力提高新业务领域的贡献率。

（4）对标上市公司治理要求，进一步优化体制机制，提升管理效能与合规水平

加强风险管控能力，加快体制机制优化步伐，全面提升管理效能与合规水平。一是要对标一流，以推动高质量发展为主题，以提升价值创造能力为工作主线，全面提升公司价值创造能力与规范治理运作水平。进一步发挥内控体系的作用，在审计、合规、风险、效能、信披等方面优化提升治理与规范运作水平，及时应对公司治理新问题，防范重大系统性风险发生。二是要进一步深化改革，推行经营层契约化责任制，试点探索职业经理人化的强激励措施。进一步优化“11311运行机制”建设，综合考虑目标指标、经营难度、管理基础、人员水平等因素，给予充分的倾斜激励政策，激发各公司的发展活力。三是要进一步优化部分控股公司的股权结构，促进新公司经营业绩改善。要进一步推进股权激励工作，完善优化分配制度，既要向绩效贡献突出、承担急难险重任务的团队和个人倾斜，也要让广大员工分享到改革发展的红利。四是要高度重视“增收节支”问题，全面排查管理费用和运营成本，着力降低不合理费用支出；充分利用好相关税收优惠政策；依托创新与公共服务平台积极争取地方政府支持；进一步提升资金管理价值。

（5）打造人才高地，丰富人才强企新举措，支撑新技术领域发展

坚持党管人才，进一步重视人才培养和人才成长工作，着力营造想干事、能干事、干成事，尊重人才成长的氛围。一要落实“十四五”“1-5-9”人才工作规划，优化人才队伍结构，打造专业领军带头人队伍，注重第五支队伍建设。二要加大经费投入，完成研发、市场类系统性培训课程体系，快速提升关键重要岗位综合职业素质。三要搭建“人才+项目”的捆绑式实践锻炼平台，加快构建人才梯队，将成果绩效纳入选人用人、职级晋升考评体系。

五、董事会 2024 年工作重点

公司于 2023 年 12 月 1 日，正式在深交所创业板上市，这是公司又一发展新起点，是机遇亦是挑战。作为上市公司，意味着公司肩负着更重要的责任，对投资者承担更多的义务。2024 年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心地位，认真谋划各项工作并抓好落实，持续增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动公司发展与国家战略和地方经济发展同频共振；严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定与要求，做好信息披露与投资者关系维护，提高上市公司发展质量。

2024 年公司董事会的主要工作计划如下：

1、进一步提高政治站位，扎实推进战略落地

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，不忘初心、牢记使命，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，全面深化国企改革，不断完善治理体系，提升治理能力，走国有上市公司高质量发展之路。进一步深入推进公司“十四五”战略规划落地，明确年度各项任务，重点推进公司募投项目实施，紧密围绕公司发展战略做好产业布局，为广大股东创造良好回报。

2、始终坚持合规经营，不断筑牢风险底线

公司董事会将严格按照国资委、深交所创业板上市公司有关法律法规的要求，充分考虑公司所处行业和经营特点，进一步完善内部控制制度，提升合规风控的主动性，防范化解重大风险，保证内部控制能够适应公司生产经营管理的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行提供合理保障，保护公司资产的安全和完整，维护公司权益，在筑牢风险底线的同时，助力业务稳健开展。

3、科学高效经营决策，激发高质量发展活力

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加强与党委班子、经理层的紧密联系、沟通协调，继续组织外部董事对公司及子公司进行现场调研，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，在依法履行职责基础上，适时给予专业可行的建议意见。以深化改革提升行动为指导，深入推进公司深化改革工作；聚焦产业布局，做好生产资源配置；持续开展“揭榜挂帅”项目和创新团队建设，形成推动公司高质量发展的强大合力。

4、强化履行信息披露义务，积极做好投资者关系管理

公司董事会将发挥在信息披露工作方面的统一领导管理职责，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提升信息披露质量。设立专人加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，通过开展业绩说明会、官方公众号等多渠道对外主动发声，及时回应市场热点和投资者关切，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年4月18日