

广州广日股份有限公司

2022 年年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在此背景下，房地产开发投资、销售额及销售面积均同比下降，电梯企业订单普遍下滑。面对错综复杂的内外部环境，公司积极应对，市场开拓取得新突破，数字化建设取得新成效，人才建设取得新硕果，“二次创业”开启新征程，较好地完成了董事会下达的各项任务。

报告期内，公司实现营业收入 70.64 亿元，同比下降 9.05%；实现归属上市公司股东的净利润为 51,245.78 万元，同比下降 20.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 58,951.15 万元，同比增长 5.08%；净资产收益率为 5.99%；基本每股收益为 0.5959 元。报告期内净利润下降的主要原因：①营业毛利额较去年同期减少；②公司非流动金融资产公允价值变动收益较去年同期减少。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）以战略规划引领高质量发展

报告期内，公司进一步明确了“二次创业”的发展路径与发展方向，重新修订“十四五”战略规划，明确了广日股份成为智慧楼宇等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业的战略定位，制定了“1+1+1”的业务发展策略：即快速做大做强 1 个主业---电梯整机零部件、全力打造 1 个新的增长极---（新能源）汽车零部件、大力发展 1 批新兴产业---工业机器人及互联网、生产性服务业、智能车库、智慧照明等。

公司将采取“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，通过内生式增长和外延式发展实现企业快速做大做强，引领公司高质量发展。创新驱动包括技术创

新和管理创新，技术创新通过实施数字化战略实现产业升级，向数字化、智能化方向发展；管理创新通过实行职业经理人制度、股权激励等措施完善市场化经营机制。资本驱动主要借助上市公司资本运作平台，整合外部优质产业资源，通过并购实现主业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动广日股份产业转型升级。

报告期内，公司创新管理机制，先后成立投资并购、战略客户拓展、数字化建设、卓越绩效管理、品牌宣传五大工作组，统筹引领公司高质量发展各项专项工作。

（二）以业绩订单促进市场开拓

一是楼宇智能装备板块。在电梯整机方面，公司全年订单台数 26,180 台，发货 19,738 台，在行业整体下滑的形势之下，公司订单目标基本达成。轨道交通方面，先后中标长沙 2 号线西延二期、大型铁路项目—福厦铁路厦门北站等多个重点项目；战略客户开拓成效日益显著，先后中标了万科采筑、招商蛇口、中铁置业等客户年度集采，与全国百强战略客户有效合作累计 36 家，其中国央企战略客户累计 23 家。在电梯零部件方面，新增了日立电梯控制柜、LED 灯箱、人机界面、层门等新业务；同时以电线电缆为主导，以整梯 ODM 为突破，开拓多个核心经销商，并新增了西继迅达、西子西奥等知名电梯客户。在电梯物流方面，报告期内完成电梯成品运输 10.9 万台，包装服务 178.22 万箱。

二是（新能源）汽车零部件板块。公司紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，成为数字化智能车灯提供商。报告期内前装车灯业务开拓了北汽青岛、五菱工业等车厂，后装车灯业务取得了深圳桑椹、广兴宏、深圳英驰等订单，并新增雅迪电动车仪表盘、电量显示器等业务。

三是新兴产业板块。在工业机器人方面，轨道交通 360 智能检测系统成功中标中车广东项目，创新研发的 7000 系列焊接智能控制系统已成功应用于广汽集团，成功承接了海尔集团智能焊接生产线项目，公司柔性化智能制造水平进一步提高。在生产性服务业方面，广日物流新开拓了多家不同行业的客户，服务范围覆盖了电气设备、新能源设备、工程装备等细分领域。在智慧照明方面，中标了广州市级管理“景观照明”维养项目，取得路灯外贸出口订单超 7.5 万盏。

（三）以数字赋能驱动创新发展

报告期内，公司坚决贯彻数字化转型升级战略，并取得了阶段性成果。

在自主创新方面，公司累计研发投入约 2.52 亿元,研发强度 3.56%，较去年同期上升。报告期内，公司新增授权专利 214 项，其中发明专利 41 项。

智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交三大场景的数字化探索取得新突破，2022 年，广日股份数字化研发项目共立项 21 项，包括数字化工厂、智慧园区、智能电梯核心控制系统、工业机器人高精度机器视觉等。

智慧楼宇场景方面，公司通过开发互联网、物联网、大数据和云计算等技术，建立了 7×24 小时远程监控电梯运行状态的广日云平台，截至 2022 年末已接入电梯设备近 3 万台，遍及全国并与广州、深圳、重庆、沈阳、福州等 16 个重要地市政府平台实现数据对接，持续监控电梯设备运行，并通过大数据、人工智能技术预判电梯设备部件故障风险，为客户提供最贴心差异化的一站式维保服务，实现售前、售中、售后服务的无缝对接，接入电梯设备维保效率平均提升 30%。

智慧园区场景方面，公司采用 5G、物联网、大数据和云计算等最新技术完成了华南（广州）基地智慧园区改造示范工程第一阶段建设及四川德阳数字化示范产业园智慧园区示范工程建设，构建了各功能系统通过统一数据平台实现信息互通、协同联动、统一调控的智慧园区数字系统体系，实现对园区人员、车辆、道路、厂房、照明等要素的集成管控。基于 5G 物联孪生的先进制造智慧产业园应用成果获得世界物联网博览会“新技术新产品新应用成果——工业互联网集成创新类”奖项；工厂智慧物流管理平台被中国交通运输协会技术装备专业委员会评为“中国物流技术装备创新优秀案例（信息技术及平台类）”。

智慧轨交场景方面，公司持续应用数字技术开发与场景管理及生产需求相匹配的成套智能装备及数字化管理系统，打造轨交站点及动车检修场景的整体解决方案业务能力。截至 2022 年末，公司电梯扶梯产品已陆续中标广州地铁 5 条线路、长沙地铁 6 号线、太焦高铁、京张高铁、赣深高铁、济莱高铁、长沙地铁 2 号线等轨道交通工程，其中，为长沙地铁车站扶梯提供智能监控系统。同时，公司已完成动车车身表面、底部、轮对智能检测，动车车轴杆件、继电器智能检修及空调系统智能清洗等技术及装备的开发，其中包含动车车身表面、底部、轮对智能等检测功能的动车组入所在线智能检测系统已在上海虹桥动车所及广州东

动车所中试运行，动车轮对车轴及杆件智能检修设备也在广州地铁试行，动车组车底检测、继电器检测、空调清洗等系统已交付香港地铁使用。

对外合作方面，公司与华南理工大学、香港科技大学等高等院校及中国移动、中科博微、科大讯飞等高科技企业进行了交流合作。其中，与国家工信部电子第五研究所合作的“基于信息物理系统（CPS）的故障预测与健康服务系统”项目通过验收；与天翼物联在四川德阳广日股份数字化示范产业园合作的“基于 5G 物联孪生的先进制造智慧产业园应用”项目，成功摘得世界物联网博览会“工业互联网集成创新类成果奖”。

（四）以投资并购推动外延式发展

报告期内，公司围绕“1+1+1”战略规划，在投资并购小组的统筹下，围绕做大做强电梯核心主业目标，进一步完善电梯主业“1+N”全国化产业布局，积极通过外延式发展实现电梯整机并购项目落地，扩大市场规模及占有率；同时，面向（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等产业方向持续深入拓展，取得新成效。

1、电梯整机并购项目取得突破性进展，报告期内，成功启动了关于并购怡达快速的相关工作。在完成前期一系列论证工作后，成功通过资产评估专家评审及项目专家论证，2023年3月完成公司董事会决策并对外公告。并购完成后广日电梯将与怡达快速携手实施“广日”与“EPSS”的双品牌策略，在推动公司产品满足差异化市场需求的同时，助力公司打造全国化产业布局，提升电梯业务规模与市场占有率，降低物流、采购成本的同时，提升品牌影响力和市场竞争力。基于广日电梯与国发广日基金签署的《股东一致行动人协议》，怡达快速也将纳入公司合并报表范围，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2、广日股份数字化示范产业园落成竣工投产，该项目建设地为四川省德阳市，实现了当年选址、当年开工，一年投产。项目总投资7亿元，聚焦5G、数字孪生、物联网、大数据等数字技术赋能先进制造智慧场景，打造行业领先集数字化、智能化、可视化、绿色化于一体的“灯塔工厂”，预计达产后可实现年产25000台整梯的生产能力以及50000台套电梯运输能力，以数字化产业新业态赋能广日股份高质量发展。

同时，根据“市场先行、以投促产”的方针，广日电梯与德阳市相关企业签

署了约 3000 台电梯意向订单的《战略合作框架协议》。该项目顺利竣工投产将有利于增强广日股份在西部市场的影响力，提高西部市场占有率。

3、广日股份华东数字化产业园项目完成签约，公司计划在山东省济南市投资约 7.4 亿元，打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制造基地，辐射华东、华北、东北三大区域市场。该项目总用地 310 亩，达产年将实现年产 18,000 台垂直电梯整机及 2,000 台自动扶梯整机的生产能力，电梯曳引机(28,000 台/年)、安全部件（28,000 套/年）等电梯零部件配套产能，19,000 套电梯运输能力，高分子材料（12,000 吨/年）、智慧照明（60,000 套 LED 户外灯具)等。该项目的建设将有助于公司完善全国化的总体产业链布局，提升电梯核心部件的自制率，提高公司的整体交货速度，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品竞争力及市场占有率。

4、公司与工控资本共同设立了基金规模为 8 亿元的工控广日产业投资基金，工控广日产业投资基金旗下工控广日新能源基金在年内投资了广汽埃安项目(约 1.5 亿元)，为公司进一步拓展（新能源）汽车零部件产业奠定了基础。

（五）以人才强企夯实企业根基

报告期内，公司全面实施“人才强企”战略，先后制订了《高端创新人才引进管理办法》《市场化产业人才引进管理办法》《“1 号人才工程”实施方案》《“菁才计划”实施方案》四大人才战略实施方案，为公司战略发展储备人才；同时，公司深化经营管理人员薪酬考核改革，推行《经理层任期制和契约化管理办法》，根据考核结果对管理人员实施聘任和解聘，持续探讨多种方式的中长期激励方式，完善核心经营团队的薪酬分配及激励机制。

二、2022 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2022 年，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：

2022 年 3 月 28 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2022年5月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度监事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度财务决算报告》《2022年财务预算方案》《2021年年度利润分配预案》《关于公司2022年度日常关联交易的议案》及《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》。

2022年7月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》及《关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2022年8月19日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》及《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2022年，公司按照法定程序共召开董事会会议12次，其中以现场表决形式2次、以现场结合通讯形式5次、通讯表决形式5次，具体情况如下：

1、2022年1月14日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

2、2022年3月11日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、2022年3月28日，公司以现场表决形式召开了第九届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2022年4月7日，公司以现场表决形式召开了第九届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《2021年年度总经理工作报告》《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度财务决算报告》《2021年年度利润分配预案》《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2021年年度董事会审计委员会履职报告》《2021年年度内部控制评价报告》《2021年年度

社会责任报告》《关于计提 2021 年度减值准备的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》《关于公司十四五战略规划的议案》及《关于公司 2022 年事业计划的议案》。

5、2022 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯表决的形式召开了第九届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《2022 年第一季度报告》《2022 年财务预算方案》《关于制订〈广州广日股份有限公司公司经理层任期制和契约化管理实施办法〉的议案》及《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

6、2022 年 5 月 12 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给予子公司的议案》。

7、2022 年 6 月 30 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案》《关于聘任林祥腾先生担任公司副总经理的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度考核与薪酬结果的议案》及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 7 月 19 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于聘任张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于向子公司广日科技发展（昆山）有限公司增资的议案》及《关于公司委托贷款给予子公司的议案》。

9、2022 年 7 月 28 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案》。

10、2022 年 8 月 2 日，公司以通讯表决的形式召开了第九届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》及《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第九次会议，会议一致审议通过了《2022 年半年度报告》。

12、2022 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》《关于修订公司〈总经理办公会议事

规则>的议案》《关于修订公司<采购管理制度>的议案》及《关于修订公司<招标投标管理制度>的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2022年4月7日，公司以现场形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第1次会议，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》《2021年年度董事会审计委员会履职报告》《2021年年度内部控制评价报告》《关于计提2021年度减值准备的议案》及《关于公司2022年日常关联交易的议案》。

2022年4月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第2次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》。

2022年7月28日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第4次会议，审议通过了《关于设立广州工控广日产业投资合伙企业暨关联交易的议案》。

2022年8月25日，公司以现场形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第5次会议审议通过了《2022年半年度报告》。

2022年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会审计委员会2022年第6次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》及《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2022年2月24日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于〈广日股份2021年度企业领导人员经营业绩考核方案〉的议案》。

2022年4月7日，公司以现场会议的形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会外部董事津贴

的议案》。

2022年4月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于制订〈广州广日股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施办法〉的议案》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度考核与薪酬结果的议案》。

3、战略委员会

2022年4月7日，公司以现场会议的形式召开了第九届董事会战略委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于公司十四五战略规划的议案》及《关于公司2022年度事业计划的议案》。

4、提名委员会

2022年1月14日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会提名委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》。

2022年3月11日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会提名委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》及《关于提名公司其他高级管理人员的议案》。

2022年6月30日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第1次会议，审议通过了《关于提名林祥腾先生担任公司副总经理的议案》。

2022年7月19日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第2次会议，审议通过了《关于提名张晓梅女士担任公司副总经理兼财务负责人的议案》。

2022年8月2日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会提名委员会2022年第3次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。

（四）董事履职情况

2022年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积

极建议献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

在当前经济环境仍存在不确定性的情况下，各董事均表示，未来董事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。接下来，公司要更加着重培育新的增长点。一是做好主业，通过电梯“1+N”的全国布局，借助广日股份数字化示范产业园及广日股份（华东）数字化产业园等重点项目，继续推进电梯整机业务板块纵深扩张；二是不断做强电梯零配件和电梯物流板块，进一步与日立电梯等相关企业加强战略合作，力争扩大市场份额；三是继续推进本企业的数字化转型升级，同时加快新产业的培育。

资本运作方面，各董事均表示，公司接下来要积极发挥上市公司平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。

2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
周千定	否	10	10	5	0	0
朱益霞	否	12	12	5	0	0
汪帆	否	10	10	8	0	0
骆继荣	否	10	10	4	0	0
陆加贵	否	2	2	0	0	0
苏祖耀	否	12	12	5	0	0
余鹏翼	是	10	10	7	0	0
廖锐浩	是	12	12	5	0	0
叶广宇	是	12	12	5	0	0
蒙锦昌（离任）	否	6	6	2	0	0
王福铸（离任）	否	2	2	1	0	0
黄双全（离任）	否	2	2	1	0	0
郝玉龙（离任）	否	2	2	2	0	0
汤胜（离任）	是	2	2	2	0	0

任)						
王鸿茂(离任)	是	2	2	2	0	0

3、积极参与业绩说明会

公司积极把握、适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求,通过“常态化”组织召开公司业绩说明会,促进公司与投资者的深入交流。报告期内,公司扎实推动 2021 年度业绩说明会及 2022 年半年度业绩说明会顺利召开。期间,公司董事积极参与,并为投资者提出的相关问题作出解答,切实增加公司在资本市场的展示机会,有效传递公司价值。

(五) 制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则,在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下,按照上市公司的实际情况,及时完善公司各项管理制度,认真学习上海证券交易所自律监管指引,积极加强内控体系建设,促进公司治理水平稳步提升。

(六) 信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整。本年度,公司共披露定期报告 4 份,临时公告 37 份。

(七) 内幕信息管理

2022 年,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,针对各定期报告等事宜,实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

(八) 投资者保护及投资者关系管理工作

2022 年,公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作,与投资者形成良好的互动互信关系。2022 年,公司通过上证 e 互动及全景网投资者关系互动平台回复投资者提问共 56 条,共计接听投资者热线超 500 次;同时,公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2022 年,公司先后举办了 2021 年年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会,线上观看人数累计超 3 万次。

(九) 内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2022 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2021 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2021 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《证券法》、上交所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2022 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司的新任董事、监事、高管参加了上海证券交易所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训；公司总经理、董秘、证代等参加了广东上市公司协会举办的上市公司业绩说明会培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训等。

三、2023 年工作计划

2023 年，广日股份将贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，以党建为引领，以优秀企业为标杆，以人才队伍建设为支撑，加强市场开拓，打造升级版“两网一战略”；坚持研发创新，积极开展投资并购，“双轮驱动”助推企业转型升级；深化卓越绩效管理，实现降本增效，全力实现年度经营目标。主要措施如下：

（一）强化市场营销能力，做大做强电梯主业

打造升级版“两网一战略”营销体系，精细化管理国内重点业务拓展地区及经营改善地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，利用德阳数字化示范产业园投产和华东数字化产业园投建的良机，做大西部和华东等重点市场增量；深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系，把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务，推进后市场业务发展；开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提升统筹能力，依托优势

资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

（二）以数字化发展战略引领企业提质增效，助力企业创新发展

公司将秉承“创新智能科技，创造幸福生活”的企业愿景，更加坚决贯彻以数字化发展战略引领产业提质增效，在夯实现有行业竞争优势的基础上，聚焦电梯主业和新兴产业链条各环节的数字化建设，逐步打造智慧楼宇、智慧园区和智慧轨交等数字化整体解决方案产品服务输出能力。

1、实施推广智慧工厂数字园区

公司将稳步实施按期保质完成广日工业园、广日股份数字化示范产业园、广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地智慧园区建设。

2、加快智慧楼宇场景生态整合能力发展

2023年，公司将提升智能电梯设备服务关键技术和相关智慧楼宇场景5G、人工智能等前沿数字技术应用开发；以暖通、安防、节能、AGV服务机器人等为重点，发掘体量适中、具备一定技术优势、市场体系互补的智慧楼宇场景企业开展合作。

3、深化智慧轨交生态建设及商业模式优化

2023年，公司将深化与智慧轨交场景相关方的合作，深化场景生态渗透；深化数字化技术开发赋能，探索更优的智慧轨交场景技术服务业务商业模式，提高盈利能力。2023年，广日电梯将开发轨交站点场景智能节能及智能应急相应成套功能技术方案。

4、推进内部管理数字化建设

2023年，公司将开展财务管理和行政管理等数字化建设，提升企业经营管理数字化水平，降低管理成本，提高管理效率和效益。2023年将上线多系统多法人资金管理系统，和财务数智化信息系统。

5、加快研发创新平台建设

2023年，公司将积极开展国家级企业技术中心、省级企业实验室、国家级工业设计中心等研发平台建设，打造建设5G创新应用中心和人工智能创新应用中心。

（三）积极开展投资并购，通过资本驱动公司快速发展

1、全力推动股权并购项目落地

2023年，公司将在投资并购工作组的统筹下，围绕公司“1+1+1”战略规划，在继续做大做强电梯核心主业的基础上，面向智能楼宇装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等产业方向拓展。

2、进一步强化电梯主业全国化布局，建设华东数字化产业园

2023年，公司将充分利用华东区域产业资源和市场需求，打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制造基地，辐射华东、华北、东北三大区域市场需求，项目总用地310亩，总投资约7.4亿元。项目分为广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园和广日物流（山东）智慧产业园。

（四）实施卓越绩效管理，多种途径提升盈利能力

2023年，公司将在卓越绩效管理工作组统筹下，“一企一策”提升企业绩效。通过供应链管理、技术创新以及信息化建设，实现降本增效，提高企业盈利能力。

1、供应链降本

公司将通过招标采购、开发新供应商，供应商本土化等措施，促使采购价格最优化；公司将关注主要原材料大宗商品的行情走势，统筹下属企业每月收集原材料信息，每季度收集竞争对手锁价信息，针对成本占比较大的方坯、板料、铜材等材料实施期间锁定，每季度根据市场走势对锁定价动态调整。

2、技术/工艺降本

公司各下属企业采用新工艺、新材料、新技术，控制物料损耗，提高生产效率，降低生产成本；优化生产流程，改进工艺技术，降低工艺成本。

3、管理降本

公司将通过升级信息化技术水平，打造全流程信息管理体系，利用可视化信息管理平台，合理高效安排生产，降低公司运营管理成本；提高人工效能，优化岗位整合，降低人工成本；优化管理模式，提高作业效能，降低生产管理成本。

（五）加强公司人才队伍建设，打造多层次人才梯队

公司将加强人力资源管理体系建设，引进和培养核心人才，完善人才考核、评价与激励机制，打造卓越的多层次人才梯队，支撑公司各项战略措施的落地和战略目标实现。

公司将继续推进四个人才项目建设：在已确定“1号人才工程”和“菁才计划”培养对象的基础上，按照《“1号人才工程”实施方案》和《“菁才计划”实

施方案》，通过导师一对一指导、轮岗交流、挂职锻炼等多种方式对后备人才开展系统性培养。同时，公司将以市场化机制引进高端人才。公司将建立更加市场化的薪酬激励机制，完善各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

2023年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。

广州广日股份有限公司

二〇二三年五月十九日