

苏州苏试试验集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、公司 2023 年度经营情况

（一）总体经营情况

公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求，产业链各环节高效协同，实现营业收入和利润的持续增长。

1、以技术引领发展，彰显设备竞争优势

报告期内，公司坚持自主创新，以技术引领发展，以行业需求推动试验设备技术研发，提升核心竞争力，拓展市场领域。

公司在大型化、复杂化综合试验系统及液压类试验系统继续加强技术储备，完成了双台 60 吨电动振动试验系统、双台 40 吨三综合试验系统等重点项目，开展了 50 吨高速液压试验系统、多立柱车辆道路模拟试验系统等液压类新产品研发，完全具备数字通信，集中控制能力，可满足风电、核能、储能、汽车等行业大型整机和部件的相关测试技术要求；下游行业的快速发展助推公司试验设备在新领域的产品销售，新能源、第三方检测机构类客户增长明显，试验设备销售逐

年增长。

2、加快拓展步伐，深化网络布局

报告期内，公司紧跟产业链需求，继续加大应用领域开拓力度，积极部署，快速启动，实现相关试验服务的持续增长。

立足于“双轮驱动、融合发展”的战略指引，瞄准产业链应用领域快速发展，公司持续加大环境与可靠性、集成电路验证与分析、电磁兼容等试验能力建设，不断补充实验室专项测试需求，加快拓展新能源、储能、航空航天、通讯、医疗器械等应用领域步伐；通过建设绵阳、贵州等专项实验室，并开启了走出去的战略，筹建泰国实验室，细化试验服务网络建设，增强企业规模效应，加快形成推动公司高质量发展的强大合力，实现可持续稳健发展。

3、紧抓行业发展机遇，加快募投项目建设

报告期内，为快速响应下游新能源、无线通信等领域客户的需求，公司完善在新能源、无线通信行业试验服务布局。

公司坚持聚焦主业，持续滚动投入，基本完成了产能的优先布局，前期募投项目均已实现目标经济效益，实验室规模进一步扩大；公司加快新能源汽车产品检测中心扩建项目、第五代移动通信性能检测技术服务平台项目的建设进度，预计2024年下半年正式投入运营，加速产业布局，聚焦新兴产业，抓住发展机遇，培育更多新赛道，强化产业链韧性。

4、有力推进精细化管理，助推提质增效

报告期内，公司继续加快信息化、数字化管理建设，加强信息化系统推广力度，实现内部运营的流程化、标准化和数据化，助推企业高质量发展。

公司继续推进以行业和地区构建专属运营中心的商业模式，更快的响应客户需求，提升服务质量，加强公司市场、客户、财务、生产、质量等方面运营数字化水平，持续加大市场开拓力度，深度服务客户，提升运营效率。

(二) 2023 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	211,672	180,514	17%
其中：主营业务收入	201,218	170,222	18%
其中：试验设备收入	75,263	61,187	23%
环境可靠性试验服务收入	100,303	83,969	19%
集成电路验证与分析服务收入	25,652	25,066	2%
营业利润	40,546	33,668	20%
利润总额	40,546	33,491	21%
净利润	36,877	31,164	18%
归属于母公司所有者的净利润	31,427	26,991	16%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	28,015	23,928	17%

二、2023 年度董事会的日常工作情况

(一) 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 2 月 22 日	第四届董事会第二十六次会议	1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2	2023年4月11日	第四届董事会第二十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	2023年4月25日	第四届董事会第二十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
4	2023年6月6日	第四届董事会第二十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
5	2023年6月27日	第四届董事会第三十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于回购公司股份方案的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 1.01、回购股份的目的 1.02、回购股份符合相关条件 1.03、回购股份的方式、价格区间 1.04、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例 1.05、回购股份的资金来源 1.06、回购股份的实施期限 1.07、授权事项
6	2023年8月9日	第四届董事会第三十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7	2023年8月25日	第四届董事会第三十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 1.01、提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.02、提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人 1.03、提名陈英女士为第五届董事会非独立董事候选人 1.04、提名沈晓鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

			立董事候选人的议案》 2.01、提名黄德春先生为第五届董事会独立董事候选人 2.02、提名王仁春先生为第五届董事会独立董事候选人 2.03、提名许叶枚女士为第五届董事会独立董事候选人 3、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》 4、《关于修改公司章程的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	2023 年 9 月 12 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	2023 年 10 月 27 日	第五届董事会第二次会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

(二) 股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于修改公司章程的议案》
2	2023 年 5 月 5 日	2022 年年度股东大会	1、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
3	2023 年 6 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于修改公司章程的议案》
4	2023 年 9 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01、选举钟琼华先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02、选举赵正堂先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03、选举陈英女士为公司第五届董事会非独立董事

			<p>1.04、选举沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01、选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事</p> <p>2.02、选举王仁春先生为公司第五届董事会独立董事</p> <p>2.03、选举许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事</p> <p>3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》</p> <p>3.01、选举周斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02、选举陈水鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事</p> <p>4、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》</p> <p>5、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p>
--	--	--	---

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2023 年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2024 年工作计划

2024 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治

理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

（一）总体工作思路和战略方针

公司将贯彻“聚焦主业、双轮驱动、制造与服务融合发展”的战略，以“理解行业、研读标准、搭建平台”为工作方针，以客户需求为导向，探索深化改革，以充分适应新的外部形势和竞争格局，谋求长期可持续发展。公司继续深耕细分行业市场需求，加快信息化统筹建设工作，更好地为高科技新生产领域做好产业链前端、后端服务，助力新质生产力和高质量制造的发展。公司将逐步完善从元器件、原材料、零部件、终端产品全产业链环境可靠性测试能力建设，为客户提供全产业链产品环境可靠性验证测试分析服务，完成打造工业产品质量可靠性试验验证与综合分析公共服务平台的目标。

（二）2024 年重点工作

2024 年是国民经济趋稳回升的关键之年，也是公司新管理团队正式履职的第一年，新一届的管理团队更加年轻化，但亦是苏试的老人，他们在各自工作领域拥有一定的经验，对公司的文化和价值观有着深刻的理解，他们是“苏试”精神的延续。新的管理团队将继续承载着大家的希望和寄托，坚定信念，拥抱变革，积极蓄能，形成合力，共同应对未来的挑战，为公司可持续发展奠定坚实基础，实现长久稳健运营。

1、持续研发创新，筑牢设备竞争壁垒

公司将继续加大力度集成创新数字化、智能化转型项目、环试+性能综合测试系统，坚持自主研发，继续在专业领域上精耕细作，加强关键核心技术攻关，引领行业发展。积极开拓国内外市场，争取在新能源、光伏、电力通讯、航空航天、储能设备等行业有更大作为。同时，公司试验服务应用领域的拓展将有力驱动试验设备在新领域的技术研发和创新，丰富公司产品线，拓宽市场范围，塑造高质量发展新动能新优势，加强公司试验设备市场影响力。

2、深耕细分行业，扩大走出去步伐

公司将继续深入细分行业，加大新生产领域探索力度，如集成电路、新能源、航空航天、医疗器械、移动通信等领域，精准匹配各行业客户需求。丰富实验室专业测试能力，如 EMC、无线通信认证、金属材料防腐、金属材料探伤及理化、新能源能效测试等专业拓展。鼓励各子公司结合自身能力、条件、业务等实际情况，布局专项实验室建设，并进一步扩大走出去的步伐，增加海外实验室布局，提供就近式、一站式综合试验服务，开辟发展新领域新赛道，为公司持续稳健发展注入活水。

3、强化资源整合，推进融合发展

公司将持续推动试验设备与试验服务的市场融合、技术融合和人才融合，进一步深化整合，实现资源与信息的共享，充分发挥各领域比较优势，搭建一体化综合试验服务平台。按照产业链跟踪客户，以细分行业为基础实行精细化分类销售，以市场角度深度对接，打破地域限制，拓展市场界限，在体制机制上实现真正的融合。

4、信息化、人才化赋能，夯实高质量发展根基

公司加快推进实验室信息化、精细化统筹建设工作，优化流程、系统管理，完善一体化平台建设，提升集团整体运营效率，推进集团提质增效，增强公司市场竞争力。同时，完善人才队伍建设。拓宽引入渠道，加大引入力度，积极引进人才；优化人才管理机制，健全人才保障体系，激发员工积极性，释放人才潜能；完善人才结构，打造多层次人才梯队，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

5、坚持以客户为导向，增强“苏试”品牌建设

公司始终秉承以“一流的产品、满意的服务、持续满足客户需求”为质量方针，坚持以客户为导向，多渠道获取客户声音，推出多元化服务项目和增值服务，加强客户服务能力建设，提升服务质量。同时公司将投入充足的人力、物力和财

力，加大集团宣传力度，继续做好“苏试试验”品牌建设，提升品牌知名度。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2024年3月28日