

许昌远东传动轴股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，全球经济复苏步伐缓慢且不均衡，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。从行业运行情况来看，商用车市场表现疲弱，需求增长乏力，行业竞争愈发激烈；新能源汽车市场保持高速增长的态势，渗透率持续提升。在此行业背景下，公司紧密围绕非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售核心业务，坚持创新驱动和精益运营，通过积极布局新能源汽车市场、持续推进智能制造、优化产品结构等举措，积极应对市场变化，在复杂多变的宏观经济环境中实现主营业务稳健发展。2024 年，公司营业收入 12.77 亿元，同比减少 2.34%，归母净利润 1.18 亿元，同比增长 25.76%。报告期内，主要经营情况如下：

1、实施双轮驱动，增强发展后劲

公司“汽车传动系智能制造产业园”项目稳步推进，非等速传动轴产品凭借多年技术沉淀和品牌优势，在商用车、工程机械等应用领域，继续保持稳定的市场份额。同时，继续发力新能源汽车市场。等速驱动轴作为公司布局新能源汽车领域的关键产品，随着新能源汽车市场的快速发展，市场需求不断增加。2024 年，等速项目扩能计划稳步推进，通过引入先进数控设备、软件管理系统，新增 3 条核心零部件精加工生产线、3 条总成装配线及辅助加工设备，达产后形成年产 100 万套高端驱动轴生产能力，将满足郑州比亚迪、上汽乘用车等更多整车配套需求。2024 年，通过向上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源以及长城、奇瑞高端纵轴等实现批量供货，实现销售收入

9300 万元，同比增长 200%。公司积极布局海外市场。在“双循环”战略下，远东公司以本土化服务对接全球市场需求，持续提升在欧美地区的市场份额，已成为国际汽车零部件采购体系主力军。2024 年实现出口总额 1.4 亿元，同比增长 15%。

2、完善产业链条，促进集群发展

公司已实现传动轴全链整合能力，具备从材料研发、精密加工到系统集成的全链条自主可控能力。2024 年，公司持续优化供应链，坚持“绿色传动”发展理念，通过引入摩擦焊技术、冷温锻技术，研发低能耗、长寿命传动轴产品，配套新能源汽车，助力行业减碳。模具设计、工艺技术装备等方面处于行业领先水平。公司持续完善产业链，万向节产品的快速投产，不仅优化整轴系统设计，降低外购成本，提升产品一致性与性能匹配度，而且进一步增强产业协同性与抗风险能力，拓展利润空间。

3、坚持科技创新，赋能产业生态

公司作为传动轴行业龙头企业，是技术扩散、模式创新和资源共享的枢纽。作为国家级企业技术中心，公司联合高校、科研院所及产业链企业，牵头承担国家级、省级等多个重点科技专项，共建开放实验室，共享专利池，孵化技术成果，带动企业实现技术迭代。作为国家传动行业标准的主要制定者之一，参与编制多项国家标准、行业标准，推动行业从“价格竞争”转向“质量竞争”，助力传动产品走向高端市场。依托工业互联网平台，集成生产数据、订单管理、质量管控和在线监测，实现工业互联网技术与智能制造技术深度融合，有效提升了生产效率和产品质量，增强了综合加工技术和产品的市场竞争力。

二、报告期内董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2024年3月22日	第六届董事会第六次会议	议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》； 议案四：《公司 2023 年度报告及摘要》； 议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》； 议案六：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 议案七：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

		议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案九：《关于会计政策变更的议案》； 议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 议案十二：《召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024年4月26日	第六届董事会第七次会议	议案一：《2024 年第一季度报告全文》
2024年5月13日	第六届董事会第八次会议	议案一：《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》； 议案二：《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》
2024年8月23日	第六届董事会第九次会议	议案一：《2024 年半年度报告全文及摘要》； 议案二：《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2024年10月29日	第六届董事会第十次会议	议案一：《2024 年第三季度报告全文》； 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024年11月26日	第六届董事会第十一次会议	议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案二：《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2024年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

2.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2024年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2024年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬真实、准确。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律法规和部门规章的规定，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，忠实勤勉、独立公正地履职，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。具体详见2024年度独立董事述职报告。

（四）股东大会决议执行情况

2024年，公司董事会召集召开了两次股东大会会议，会议讨论如下议案并作出决议：

时间	届次	审议事项
2024年5月17日	2023年度股东大会	1. 《公司2023年度董事会工作报告》 2. 《公司2023年度监事会工作报告》 3. 《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》 4. 《公司2023年度报告及摘要》 5. 《公司2023年度利润分配预案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对管理层执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重管理层依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过管理层组织实施，收到了

预期效果。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告57条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台回复用户提问94条；在互动易提供的网上平台，开展网络投票2次，采用网络远程的方式举行公司2023年度报告说明会，通过邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）组织董监高参加培训情况

2023年12月15日，证监会修订发布《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》。2023年12月29日，新修订的《中华人民共和国公司法》正式颁布。2024年5月24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。2024年9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。2024年4月12日国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。2024年11月15日，证监会发布了《上市公司监管指引第10号—市值管理》。

2024年，公司董事会根据监管部门及上市公司协会的通知要求，围绕上述法律法规

发布的关于股份回购、现金分红、股份变动管理、并购重组、规范财务信息披露、市值管理等内容，通过“线上+线下”混合式学习模式，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高履职能力，有效提升了公司治理团队在复杂市场环境下的战略决策能力和风险防控水平，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。

三、公司2025年重点工作

2025年，公司将围绕“智能制造、轻量化设计、产业链延伸、高端装备应用、新能源汽车以及其他汽车底盘零部件的技术研发和配套”的战略方向，打造成为一家产品多元化、技术高端化的平台型企业。为推动上述经营计划公司拟采取的策略和行动如下：

1、继续推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级

在生产端，通过引入国际一流的先进数控设备、软件管理系统，推进设备更新与升级，加快数字化技术如工业机器人、工业互联网、大数据、人工智能等数字要素的应用，不断更新和升级现有的生产线。对生产流程进行全面的优化和精益管理，消除生产过程中的浪费和瓶颈，提高生产的流畅性和稳定性。通过数字化管理系统，实现生产过程的实时监控和数据分析，及时调整生产策略，实现工业互联网技术与智能制造技术深度融合，进一步提升公司的智能制造水平。

在市场端，随着汽车产业全球化布局的深入，零部件企业也需要跟随整车厂的步伐拓展海外市场。一方面，海外市场尤其是新兴市场的汽车需求增长潜力巨大，为公司提供了更广阔的市场空间；另一方面，参与国际竞争有助于公司学习借鉴国际先进技术和管理经验，提升自身的核心竞争力。

2、继续推进与新能源汽车产业的供应链配套

继续引进先进的生产设备和自动化技术，加快等速驱动轴二期扩能项目的建设进度，形成年产100万套等速驱动轴的产能，保障向新能源汽车市场稳定供货的能力。对现有生产车间进行优化布局，提高生产效率和产能利用率。根据新能源汽车产业的需求特点，合理规划生产线和仓储空间，确保生产流程的顺畅和高效。

同时，持续投入资源，将新能源汽车底盘零部件新产品的研发、生产作为2025年工作的重中之重。关注新能源汽车电机技术的发展趋势，加大市场拓展力度，开发适用于不同新能源汽车车型和应用场景的定制化产品，如电机轴等产品，提前进行技术储备和研发，力争2025年实现批量生产配套。

3、继续推进传动轴的轻量化设计、研发与普及

为提高传统汽车的燃油经济性和新能源汽车的续航里程，汽车轻量化成为行业发展的重要方向。在传动系统领域，公司采用新型材料和优化结构设计来减轻传动轴的重量，同时保证其强度和可靠性，是公司技术研发的重要方向之一。推进传动轴零部件的一体化设计，提高传动轴的整体精度和性能。引入先进的精密成型工艺，如冷温锻、精密铸造等，提高传动轴零部件的制造精度和质量，减少材料的加工余量和材料消耗。同时，加强与高校、科研机构合作开展产学研项目，共同攻克材料应用、工艺改进、设计优化的有关技术难题。与各大整车厂建立紧密的合作关系，提供定制化的轻量化传动轴解决方案，共同推进传动轴的轻量化应用。

4、继续推进精益生产与提质降本增效的深度融合

依托新一代信息技术，着力加强产品数据、检验检测、供应商、仓储物流等关键管理系统建设，不断完善售后服务、质量跟踪、回收物流、信息追溯等数字场景应用，在研发设计、计划采购、生产制造、质量检验、物流运输、销售库存、售后服务等业务环节以及财务管理、人力资源等支撑环节，加强业务协同、数据共享和标准融合，实现内部供应链流程互联互通，疏通协作堵点，提升协作质量和效益，提高沟通和执行效率。

增强成本管理意识，识别运营过程中的过量生产浪费、多余工序浪费、缺陷或错误浪费、库存浪费等，及时分析查找原因，采取监测预警手段，实施提高周转速度、减少流程差异等改进方法来消除浪费，实现资源的最优配置。

2025年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律，提升高端制造、智能制造水平，争取更好地完成各项经营指标，努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年4月7日