

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况回顾

2024 年，中国家用空调行业内销市场在经历了激烈的价格竞争后，在“以旧换新”政策的强劲推动下，下半年内销市场需求得到有效提振，中高端产品需求明显提升，中国家用空调行业内销市场全年最终实现小幅增长。此外，受海外需求增长及中国空调产品海外认可度提升，尤其是新兴市场需求旺盛，“一带一路”地区拉动作用显著，以及海外商家提前备货等多重因素驱动，中国家用空调出口市场增长势头全年持续走强，规模直逼内销出货量。作为核心配件，塑料空调风叶市场同步联动增长。公司 2024 年度塑料空调风叶销售收入同比实现稳健增长。此外，公司于报告期内顺利完成对江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）75%股权的收购。收购完成后，公司充分利用自身运营管理能力与资源整合优势，促使精密组件业务快速发展，实现了精密组件业务营业收入的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 269,720.66 万元，同比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净利润 5,415.51 万元，同比上升 53.79%。2024 年度公司重要工作事项如下：

（一）聚焦“智能制造、先进制造”，持续推进战略投资与战略并购

2024 年，公司围绕汽车产业链积极开展投资并购工作。2024 年 1 月，公司全资子公司战略收购了全球汽车电子门锁领先企业—骏伟科技 75%股权，不仅为公司引入了汽车零部件领域的领先技术，还进一步实现了公司在智能制造方面的升级，加速了公司在汽车精密配件领域的产品布局。2024 年 4 月，公司战略投资了国产空气悬架龙头企业—浙江孔辉汽车科技股份有限公司（曾用名：浙江孔辉汽车科技有限公司），持续深耕新能源汽车产业链，深度布局新能源汽车高端核心零部件空气悬架领域，进一步完善公

司在汽车产业链关键环节的产业布局。

（二）加大市场开拓，保持营收持续增长

1. 风叶产品作为公司的基石业务，公司与国内外各大客户持续保持战略合作关系，份额保持全球领先。同时，公司紧盯全球高端客户的未供货市场，积极开拓多家风机、电机及热泵客户，取得了实质性进展。

2. 精密组件事业部始终围绕汽车产业进行市场开拓，目前已实现了全球布局、客户资源和产品矩阵三大方面的整体升级。一方面，以汽车内外饰件为基础，积极开拓多个 Tier 1 客户的新项目。另一方面，建立了座椅通风产品的核心客户群。此外，通过建立汽车零部件研发中心与主机厂深度参与预研立项，为未来营收增长奠定基础。

3. 材料业务通过营销策略优化，积极实施“一客一策略”，围绕加速开发 Tier 1 客户、改善利润率与优化回款不良客户进行客户结构调整。

4. 骏伟科技随着与各主机厂沟通合作的加深，重点攻关电控按键总成、电控结构总成、电控门锁总成三大类产品。

（三）持续提升数字化、智能化水平，进一步提升运营管理效率

公司坚定贯彻全面数字化、规范化，扎实推进财务、研发、制造、采购、人力行政、营销六大领域的信息化建设。同时，公司制定分权手册，加强集团化管理，并通过精益生产活动优化生产流程，减少浪费，提高运营效率。

（四）进一步加大研发投入和新产品开发，提升公司竞争力

2024 年度，公司专注于风叶、风道、风机方面进行基础研究和应用研究，采用先进技术实现技术突破，增强产品设计开发能力，保持风叶风道研发的领先优势。

在改性材料研发领域，公司深化应用场景研究，开发多样化产品，并建立数字化研发管理平台，为智能化产品开发打下基础。在汽车零部件领域，公司还启动了多个“蓝海”预研项目，为公司汽配业务板块发展做好前瞻性布局。

（五）完善人才盘点与梯队建设，为公司持续成长提供人才支持

2024 年，公司通过全面的人才盘点工作，运用科学工具评估员工能力和岗位匹配度，为人才选拔和梯队建设提供了数据支持。同时，公司针对核心管理团队和关键岗位进行了后备人才分析，确保有充足的人才储备，并通过校园招聘补充了 113 名毕业生，为未来发展奠定了人才基础。

二、第六届董事会独立董事补选情况

2024 年 8 月，公司原独立董事余鹏翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务。2024 年 8 月 30 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议；2024 年 9 月 30 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会。会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2024.1.12	第六届董事会第六次（临时）会议	审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议案》 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024.4.18	第六届董事会第七次会议	审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 审议通过了《2023 年度利润分配预案》 审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 审议通过了《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

		审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 47 亿元的议案》 审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
--	--	---

			审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
3	2024.5.13	第六届董事会第八次（临时）会议	审议通过了《关于公司副总裁代行总裁职务的议案》
4	2024.6.18	第六届董事会第九次（临时）会议	审议通过了《关于 2024 年拟实施中期分红的议案》 审议通过了《关于投资设立全资子公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》 审议通过了《关于投资设立全资子公司广东顺威精密模具有限公司的议案》
5	2024.7.16	第六届董事会第十次（临时）会议	审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	2024.8.16	第六届董事会第十一次会议	审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议通过了《关于修订<重大事项信息内部报告制度>的议案》 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	2024.8.30	第六届董事会第十二次（临时）会议	审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
8	2024.9.13	第六届董事会第十	审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的

		三次（临时）会议	议案》
9	2024.10.25	第六届董事会第十四次（临时）会议	审议通过了《2024 年第三季度报告》 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
10	2024.11.15	第六届董事会第十五次（临时）会议	审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《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》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开一次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2023 年第 4 季度内部审计工作报告及 2024 年第 1 季度内部审计工作计划》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审计工作计划》《2024 年第 1 季度内部审计工作报告及 2024 年第 2 季度内部审计工作计划》《2024 年第 2 季度内部审计工作报告及 2024 年第 3 季度内部审计工作计划》以及《2024 年第 3 季度内部审计工作报告及 2024 年第 4 季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会还召开了七次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构、开展外汇及商品期货套期保值业务等事项。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，对公司代理总裁、独立董事、审计部负责人候选人及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任，认为公司新任代理总裁、独立董事、审计部负责人有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，审议了关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事及高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2023 年年度报告中所披露的董事及高级管理人员的薪酬真实、准确，还对公司董事、高管人员的履职情况进行了检查。

报告期内，薪酬与考核委员会还审议了关于副总裁调薪、原总裁离职补偿及高管发放绩效奖励等事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，讨论并审议了关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75% 股权、对全资子公司进行增资、公司 2024 年战略发展规划及经营计划及投资设立子公司等事项，并结合公司战略发展规划提出积极性建议。

（四）董事履职情况

2024 年度，全体董事认真参加历次董事会和股东会，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

其中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，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。

报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，积极了解公司内部控制的建设和董事会决议、股东会决议的执行情况，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公

司年度报告编制期间，与年审会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。独立董事履职情况详见《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇二四年度述职报告》。

（五）完善公司治理与信息披露机制建设

2024 年，在董事会的指导和支持下，根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对公司治理、上市公司规范运作等相关制度进行了系统检查，公司完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《提名委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事长办公会议事规则》《总裁工作细则》《重大事项信息内部报告制度》《独立董事制度》等制度的修订，进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

此外，公司在 2024 年还新设及修订了《责任追究管理办法》《出差管理制度》《薪酬管理制度》《福利管理制度》《退休返聘管理制度》《法律纠纷管理办法》《印章管理制度》等，对公司责任追究、人事行政、法律诉讼等事项进行了规范，持续完善和优化了各业务条线管理要求，有效提升了公司流程运转效率、决策效率和准确性。

未来，公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，进一步建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）信息披露及内幕信息管理情况

2024 年，公司董事会严格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作。公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管政策动态，不断提升信息披露工作质量，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告。报告期内，公司发布编号公告共计 127 份，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司所有股东和投资者得到公平对待，最大程度地保护广大中小投资者利益，忠实履行了信息披露义务。2024 年，公司获得深圳证券交易所信息披露考核 A 类评级。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严

格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过网上业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，聆听投资者的意见建议，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

公司于 2024 年 5 月 9 日、2024 年 9 月 12 日召开了 2 场网上业绩说明会，以网络在线交流形式与投资者就期间业绩、发展战略、经营状况及财务状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解；报告期内，公司共开展了 3 场“走进顺威股份（002676）投资者参观交流活动”，接待约 47 家机构投资者及自然人投资者合计 78 人到公司现场调研，让投资者近距离接触公司，打开投关工作新局面；此外，还通过路演形式，与约 21 家机构投资者共计 25 名机构分析师进行深入沟通，向外界传达公司发展战略；通过深圳证券交易所互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，累计回复 63 条；以及通过投资者热线电话及时耐心回复投资者咨询；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司通过多途径多方式与投资者展开良好沟通，提高市场认同度。

2024 年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司投资者关系管理最佳实践”荣誉。

（八）投资者回报

公司董事会注重保障股东的权利，积极构建与股东的和谐关系，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。报告期内，公司实施了 2024 年中期分红方案，共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），此次现金分红于 2024 年 10 月 16 日实施完成。

四、2025 年工作计划

2025 年，公司将围绕年度战略目标，聚焦市场拓展、创新研发、品质升级、效能提升及核心项目攻坚等重点领域，通过统筹资源配置和强化执行力度，多措并举确保各项既定经营任务的高效落实，全力达成年度经营目标。同时，将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，秉持对全体股东负责的原则，认真践行董事会职责，助力推动公司高质量健康发展。具体体现在：

一、不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司董事会将根据最新法律法规及配套制度指引动态优化治理架构，严格对标监管要求完善治理机制，保障决策合规性；同步强化内控制度执行监督，结合实践优化风控体系，推动公司的长期、稳定发展。

二、不断提升合规意识，增强履职能力。公司董事会将积极关注监管机构的监管动向，主动加强并组织高级管理人员对监管政策的学习，在公司运营管理中常态化保持合规意识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。

三、不断提升信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，督促落实信息披露机制的执行，提升信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

四、不断完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力。公司董事会将通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，完善投资者关系管理体系，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

董事会谨借此机会，衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方在 2024 年度给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的辛勤工作与忠诚贡献。

特此报告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年4月14日