

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度经营情况讨论与分析

2024 年，是公司市场开拓、降本增效的破局之年，是公司空间拓展、产业升级的谋划之年，也是公司经营业绩触底反转、开启高质量发展新征程的关键之年。这一年，面对复杂严峻的内外部环境 and “增量放缓、存量升级” 的汽车产业生态，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实“重研发、拓市场、强管理”的经营思路，全面贯彻“标准化、精细化、管理优化”的管理思想，努力提升“质量、效率、成本、效益”四大要素，持续放大优势、补齐短板，2024 年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高，净利润也逆势增长。这些成绩的取得，进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位，同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、收入规模历史新高，经营业绩逆势增长

2024 年以来，公司始终贯彻“积极发展、稳健经营”的经营思路，外抓汽车轻量化带来的市场机遇，内抓“质量、效率、成本、效益”的要素提升，充分发挥废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链优势，拼命拓市场、抢订单、保生产，实现了主营产品产销增加、营业收入稳步提升、经营业绩逆势增长的经营局面，经受住了经营与发展的严峻挑战。2024 年度，公司共实现营业收入 41.00 亿元，同比增长 15.93%；归属于上市公司股东的净利润 3,750.96 万元，同比增长 21.35%；共销售铝合金产品约 23.41 万吨，同比增长约 23.66%；销售零部件产品约 2,568.03 万件，同比增长约 1.62%。与此同时，公司持续优化产品及客户结构，努力提升价值创造能力和抗风险能力。铝合金业务从客户降本的痛点出发，借助自身铝危废处置及铝液运输的优势，大力拓展铝液厂区及一定区域内直供业务，2024 年铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至 57.18%；零部

件业务在保持传统燃油车市场份额的基础上，重点加大新能源及国际客户的开发力度，努力提升新能源及国际客户业务占比，2024 年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至 35.57%，零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到 22.08%。

2、开放合作战略突破，项目建设有序推进

2024 年以来，公司继续以价值创造、利益共享为原则，持续深化与战略客户的战略合作。2024 年 8 月，公司与拓普集团就宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订年纲领采购量 15 万吨的《铝液供应合作协议》，该项目一期 6.5 万吨产能已于今年 3 月份建设完成，目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。本次与拓普集团的合作，是公司继皮尔博格、科尔本、一汽铸造后，在客户厂区开展铝液直供业务的又一重大实践，既能够为客户降低成本、创造价值，也为双方进一步深度合作奠定了良好的基础，具有典型的示范效应。报告期内，公司还围绕汽车用铸造再生铝合金全产业链，推动一批项目的落地实施，极大地增强了公司的发展后劲。公司子公司广德新材料一期 3.6 万吨铝合金产能、子公司上海零部件 4 万吨铝合金产能顺利建成并实现对外销售；子公司安徽环保的铝危废处置产能得到充分利用，客户、区域均得到拓展；子公司安徽运输的铝合金液及铝危废运输车增至 8 辆，服务能力进一步提升。

3、研发投入持续增加，创新能力稳步提升

2024 年以来，公司持续加大科研投入、加强知识产权管理、加快科技成果转化，以科技创新促进公司快速发展。2024 年，公司研发投入 1.01 亿元，同比增长 9.62%；新增授权专利 20 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 11 项，主要包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面；已提交尚未授权的在审专利申请 27 项，其中一体化压铸铝合金材料成型工艺 1 项，新能源汽车三电相关零部件工艺、设备及检测 5 项，铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备 4 项，其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。上述新设备、新工艺、新产品的投入使用，既满足了客户的定制化需求，

也提升了公司生产效率，降低了综合成本，为公司拓市场、降成本、增业绩提供强有力的技术支撑。

4、强基固本练好内功，降本增效成果显著

2024 年以来，公司结合行业特征及自身实际，不断加强组织建设、优化体制机制、增强履职能力，以高水平管理支撑公司健康、持续、高质量发展。报告期内，公司深入推进全面预算管理，开展每周、每月、每季度经营分析，分客户、分产品、分工厂单独核算，通过对各项成本变动进行深度剖析，建立动态调整机制，及时优化管理措施和资源配置；利用先进的互联网技术和工业互联网平台，通过数据采集与集成应用、建模分析与优化等技术，实现制造系统各层级以及对产品、资产和商业全流程优化；应用三维建模软件（CATIA）、CAD 软件、制造计划软件、生产管理系统(ERP)、生产监控软件（MES）等管理软件，实现设备的互联互通，打造汽车零部件生产全过程可视化工业互联网平台；密切关注原料供需变化，捕捉价格波动机会，拓展供应商渠道，千方百计降低采购成本；不断优化配料组合，提高废铝使用比例；严格把控来料检验，做好废铝分类管理，发挥废铝价值最大化；降低生产辅料、备品备件消耗，降低原材料成本；优化工艺参数和工艺过程，提高直收率、回收率，降低能耗、铝耗；优化生产节拍，一模多件，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；对各生产基地设备、人员等资源进行整合，提高产能利用率和规模效益。实施设备和模具的预防性维护保养，降低设备故障率，减少维修成本。加强质量管理，提高一次合格率；优化绩效考核和激励机制，建立以业绩为导向的薪酬体系，加大对优秀员工和创新团队的奖励力度，充分激发员工的工作积极性和创造力，为企业发展注入源源不断的活力。

5、系统谋划战略布局，产业空间不断拓展

2024 年以来，面对错综复杂的国际环境和日趋激烈的竞争格局，公司重点加强顶层设计和系统谋划，加快产业布局 and 空间拓展，在危机中寻新机，于变局中开新局。在产业布局方面，公司在保持自身汽车市场份额的基础上，借助汽车零部件行业二十多年积累的技术、质量、渠道、成本等优势，积极布局铝合金产品在机器人领域的应用，目前已与部分客户同步开发机器人相关铝合金

零部件产品；在产品布局方面，今年 3 月，公司正式成立镁合金事业部，主要从事镁合金材料及产品的开发、生产与销售，目前已与多家客户开展镁合金产品的同步设计与开发，预计今年下半年将完成试制；在空间布局方面，为有效应对地缘政治危机，2024 年以来，公司多次前往欧美、东南亚等地考察，并于今年 4 月份决定在印度尼西亚投资建设汽车零部件制造地。未来随着公司在产业、产品、空间上的布局全面铺开，公司发展后劲进一步增强。

6、深耕全链生态建设，绿色低碳循环发展

2024 年以来，公司积极践行新发展理念，不断完善废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的低碳循环产业链，大力拓展再生铝、铝液直供、铝危废处置等业务，坚持走绿色低碳循环发展之路。2024 年，公司持续加大废铝使用比例，原料结构中废铝用量达到 80.87%；积极拓展铝液厂内直供业务，新增拓普 15 万吨铝液直供项目；持续完善铝液对外运输销售的各项保障措施、提升运输能力，铝液对外运输销售覆盖面扩大、客户持续增加，2024 年销售铝液约 13.38 万吨，同比增长约 38.07%，铝液直供避免了铝锭重熔造成的能源消耗和环境负担，助力汽车产业链节能减排；充分发挥铝危废运输及处置产能，2024 年处置各类铝灰合计超过 2 万吨，回收铝再投入生产，处置后的副产品再生氧化铝作为耐火材料的辅料添加，助力资源节约型社会、环境友好型社会建设。报告期内，公司被阿拉丁评为“2023 年度中国再生铝产业低碳应用贡献企业”；安徽铝业工厂入选安徽省工信厅“2024 年安徽省绿色工厂”；公司还围绕减碳、降碳、低碳发展目标，开展铝锭、铝液、涡轮增压器壳体、逆变器壳体等系列产品的碳足迹认证；加入铝业管理倡议（ASI）组织，推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理，以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

二、董事会 2024 年度日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会严格按照《公司章程》的规定履行职责，共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开方式	召开日期	会议内容
------	------	------	------

三届五次	现场结合 通讯	2024-1-22	审议通过《关于聘任王光普为董事会秘书的议案》。
三届六次	现场结合 通讯	2024-2-7	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
三届七次	现场结合 通讯	2024-4-25	审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于补选独立董事的议案》《2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等 25 项议案。
三届八次	现场结合 通讯	2024-5-17	审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》《关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等 3 项议案。
三届九次	通讯	2024-8-8	审议通过《关于全资子公司签订铝液供应合作协议的议案》。
三届十次	现场结合 通讯	2024-8-27	审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于终止云南砚山项目合作协议的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》等 5 项议案。
三届十一次	现场结合 通讯	2024-10-28	审议通过《2024 年第三季度报告》《关于计提资产减值准备的议案》等 2 项议案。

董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，作出的决议合法有效，没有议案被否决的情形。

（二）召开股东大会及执行决议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2023 年 年度股东	2024-5-17	审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报

大会		告》《2023 年度利润分配方案》《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于修订<公司章程>的议案》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》《关于计提资产减值准备的议案》《关于补选独立董事的议案》（彭立明、周栋均已当选）《关于补选非职工代表监事的议案》（叶楚楚已当选）等 17 项议案。
----	--	--

董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，未超越股东大会授权范围，股东大会的各项决议经披露后均得到了认真执行。

（三）董事履职情况

2024 年度，公司董事出席董事会、股东大会的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐宏	否	7	7	1	0	0	否	1
徐文磊	否	7	7	2	0	0	否	0
徐娅芝	否	7	7	2	0	0	否	1
王斌	否	7	7	7	0	0	否	0
朱永	否	7	7	2	0	0	否	1
张志	否	7	7	4	0	0	否	1
张志勇	是	7	7	6	0	0	否	1
彭立明	是	4	4	3	0	0	否	0
周栋	是	4	4	2	0	0	否	0
李英	是	3	3	3	0	0	否	0
李小华	是	3	3	1	0	0	否	1

独立董事严格按照相关法律法规和公司章程规定履行独立董事职责，通过参加董事会专门委员会会议，对涉及中小股东利益的相关事项进行审议并提出建议；出席董事会会议，认真审议各项议案并行使表决权，就公司年报与审计机构沟通，履行了监督职责；对公司关联交易、承诺履行、收购、财务信息与内控报告披露、审计机构聘任、会计政策与会计估计变更、董事提名与高管聘任、薪酬与激励等事项进行了重点关注，有效维护了公司和中小股东的利益。

三、2025 年度经营计划

2025 年，是公司进军新行业、布局新赛道、拓展新空间的关键一年，干好这一年，对于公司战略规划落地实施具有至关重要的意义。公司将继续锚定“成为行业最优秀的世界级公司”宏伟愿景，加强顶层设计和战略引领，拓展产业布局 and 产业结构、深化战略合作，深度践行“重研发、拓市场、强管理”发展理念，牢牢把握“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，把细节做到极致，以精益求精的方法全面提升公司的管理和管控，为应对未来行业残酷的竞争打下坚实的基础。在进一步巩固公司汽车用铸造再生铝合金和汽车铝合金零部件行业地位的同时，努力成为机器人及镁合金行业优秀企业。2025 年，公司将围绕年度经营目标实现开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：

1、坚定战略导向，加快产业布局

2025 年，公司将瞄准机器人零部件行业广阔的市场需求，积极参与机器人领域的同步研发，加快机器人客户和产品的拓展，抢占机器人行业发展新机遇，力争成为机器人零部件行业优质供应商。镁合金材料方面，公司将加大镁合金熔炼、成型工艺的研发力度，积极拓展镁合金客户和产品，牢牢把握镁合金材料广阔应用前景。在国际化布局方面，公司将有序推进印尼项目建设，加大对泰国等地考察力度，高度契合客户定制化诉求，推动公司国际化发展进程。

2、放大全链优势，优化客户结构

2025 年，公司将依托上下游一体化的全产业链协同优势、长期深耕市场的渠道优势、自主创新的技术研发优势，以及成熟可靠的质量品牌优势，精准锚定市场竞争突破口，全力开拓新客户、布局新项目。在铝合金业务板块，公司将在巩固与拓普集团、皮尔博格、一汽铸造、科尔本等长期合作伙伴的战略合作关系的基础上，努力扩大新合作客户业务规模；充分发挥铝液直供的成本与效率优势，推动业务模式从传统铝锭销售向铝液直供服务升级，以深度合作带动产销量持续增长。

在汽车零部件领域，公司将积极拓展扩大与比亚迪、吉利、奇瑞、赛力斯、上汽集团、大众通用等头部车企及博格华纳、华域三电、大陆制动系统、联合汽车电子等主机厂核心供应商的战略协同。积极拓展新客户、新项目；积极参与新产品的同步研发；重点扩大新能源“三电”系统、减震塔、副车架、纵梁

梁等车身件、底盘件业务规模，提升单车配套价值；开发涡轮增压器壳体、制动卡钳零部件等高附加值产品，加速开拓新能源汽车与国际市场，推动产品结构优化升级，全面提升企业的竞争力与市场份额。

3、加大研发投入，推动技术创新

2025 年，公司将继续加大科研投入、加强组织建设、加快技术进步，力求通过技术创新驱动产品升级，为企业高质量发展注入强劲动能。在产品研发上，公司将重点开发机器人、新能源电驱、电控系统以及车身、底盘结构件核心零部件。在材料研发领域，公司将全力攻关镁合金及新的免热处理铝合金材料，加快技术成果转化并申请专利，构建技术护城河。以技术赋能企业高质量发展，增强市场核心竞争力。

4、加强三基建设，夯实经营基础

2025 年，公司将坚持战略导向、目标导向、问题导向，强化基层建设、基础管理、基本功提升，把细节做到极致，为公司的健康、持续发展提供有力保障。持续开展全面预算管理，划小核算单元，严格把控可变成本支出；通过动态监测原料价格波动、优化供应商分级管理，千方百计从源头上降成本；依托技术革新与流程再造，降低铝耗、能耗及废品率；通过设备智能化改造、生产节拍精细化调整，压缩单件折旧与人工成本；以标准化作业流程与过程质量追溯体系，减少返工损耗，全方位降低综合生产成本；加强数字化智能化工厂建设，实现生产线全流程数字化控制；通过创新激励机制及完善考核体系，提升全员降本意识，充分调动员工降本增效积极性；严守安全红线，强化全员安全教育培训与联合安全检查机制，提升风险防控能力；严格落实环保法规，加强废气、废水、危废管控。持续优化质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系，通过体系融合与协同增效，确保公司稳健经营、安全发展。

本报告尚需提交股东大会审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

