

无锡贝斯特精机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体工作情况回顾

2024 年是中国汽车工业发展中具有里程碑意义的一年，汽车产销量双双突破 3100 万辆，再创历史新高，又一次巩固了中国在全球汽车市场中的领先地位。据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车表现尤为抢眼，产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长 34.4%和 35.5%，占汽车新车总销量的 40.9%。新能源车销量连续十年位居世界首位，增长势头迅猛。汽车出口持续高位运行，全年出口达 585.9 万辆，同比增长 19.3%，进一步稳固了中国作为全球最大汽车出口国的地位。尽管 2024 年车市表现亮眼，但也面临诸多挑战：消费信心疲弱、出口环境面临新不确定性等。与此同时，我国政策红利持续释放，包括新能源购置税减免政策延续、“两新”政策助力产业转型等，这些有利因素对车市的未来发展形成强有力支撑。

受益于我国持续向好的经济运行环境，并在行业革命与产业转型的大趋势下，公司充分把握机遇，按照高质量发展要求，充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，持续推动业务变革、质量变革、效率变革、动力变革，在做大做强现有业务的同时，开启三梯次发展新格局。2024 年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕三梯次发展战略和年度经营目标，坚持创新驱动，深化内部管理，持续夯实了公司向上发展的势头。2024 年，公司实现营业收入 135,704.53 万元，同比上升 1.03%；实现归属于上市公司

司股东的净利润 28,874.97 万元，同比上升 9.58%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润为 26,271.93 元，同比上升 8.11%。

2024 年，公司根据三梯次发展战略以及年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作：

（一）强化开源节流，深耕内功修炼，推动第一梯次产业降本增效与综合竞争力跃升

公司第一梯次产业，即原有涡轮增压器核心零部件、各类精密零部件以及智能装备及工装等业务，是公司稳健发展的压舱石，是保障公司转型升级发展的基础。在报告期内，面对波谲云诡的国内外政治经济形势，公司积极践行开源节流策略，全力拓展市场版图。一方面，稳固与老客户的既有合作，深挖其潜在需求，拓展新业务领域；另一方面，凭借公司卓越的品牌形象、领先的研发实力及过硬的品质优势，大力开拓新客户资源。报告期内，公司荣获康明斯中国区颁发的“战略合作贡献奖”与“最佳供应商奖”。

与此同时，公司着重强调修炼内功，以智能制造为引领，深入开展工艺优化，严格把控各项成本支出，将其作为提升生产效率、保障产品质量的关键着力点。通过一系列精细化管理措施，公司达成了降本增效的阶段性目标。公司借助 PDCA 四级循环管理模式，紧密围绕重点指标，积极开展持续改进工作，着力补齐发展短板，不仅进一步巩固了原有的竞争优势，更有效激发了全产业链的协同效应，实现了综合竞争力的全方位提升。

（二）安徽贝斯特竣工开业，强势夯实第二梯次产业布局

近年来，我国新能源汽车高速发展，连续 10 年位居全球第一。2024 年，全年新能源汽车产销量分别跃升至 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比增长幅度高达 34.4%和 35.5%，新能源新车在汽车新车总销量里的占比，大幅跃升至 40.9%。面对这一迅猛发展态势，公司积极对标业内头部企业，全力追赶，开启差异化竞争之路。一方面，制定科学且极具前瞻性的发展规划，精准锚定市场方向；另一方面，深度巩固、拓展并高效利用公司在原有业务积累的技术、经验及优势，充分激发公司三大产业间的协同效应，避开市场同质化竞争的红海，开辟出独属于贝斯特的差异化发展路径。

报告期内，位于安徽省马鞍山市含山县的全资子公司——“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”，于 2024 年顺利完成项目建设并正式开业运营。该项目总用地面积约 110 亩，总建筑面积近 7 万平方米。截至目前，安徽贝斯特积极投身新产品研发与新客户开拓工作，并正在推进客户的验厂认证等工作，为公司在第二梯次产业布局的进一步夯实奠定了坚实基础。

（三）全速推进直线运动部件业务，夯实第三梯次产业全面开花结果

公司战略布局中的第三梯次产业为：充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线运动部件（主营产品包括：高精度滚珠/滚柱丝杠副、微型丝杠、高精度滚动导轨副等），导入“工业母机”、“人形机器人”、“智能网联汽车”等新赛道。

围绕以上战略布局，公司以全资子公司宇华精机为独立平台，不断推动技术研发和市场开拓，经过近年来的精心筹划、扎实推进和全面布局，宇华精机生产的高精度滚动丝杠副和直线导轨副产品已经取得国内知名机床厂商的成功验证和广泛应用，2024 年已顺利达成小批量订单的滚动交付。

同时，宇华精机通过技术攻坚，不断打破丝杠行业痛点，自主研发首创“高精度双端面中心孔专用磨床”，并成功自研“滚珠丝杠副寿命测试机”。此举极大地提升了丝杠螺纹磨削前两端基准中心孔的加工精度，为确保丝杠螺纹精度达到行业顶尖水平、延长丝杠精度寿命保持性筑牢了坚实基础。凭借以上这些技术突破，宇华精机生产的滚珠丝杠副精度达到了行业最高的 C0 级，直线导轨副精度达到了 UP 级。

报告期内，贝斯特还成功举办了“新质生产力赋能行业新发展——直线运动部件多领域应用高峰论坛”，论坛从直线运动部件的应用及展望两大维度，深度探讨如何加快发展新质生产力，进一步助力高科技产业高质量发展。论坛还展示了宇华精机的全产业链布局、设备设施配置、工艺技术流程以及各应用领域的产品样品等。本次论坛活动的圆满举行，不仅向产业链上下游展示了宇华精机的综合实力和核心竞争力，同时向市场宣告了宇华精机在直线运动部件领域所取得的进步和阶段性成果，更是有利于公司深度拓展市场、开拓更广阔的应用场景。

报告期内，宇华精机在新能源汽车、人形机器人领域也取得了显著进展，应用于新能源汽车 EMB 制动系统滚珠丝杠副也完成了首次客户交样。人形机器人的线性执行器核心部件——行星滚柱丝杠工艺不断优化，批量化生产工艺布局不断完善，关键工艺所需国产化设备合作开发有序推进，以持续打造高效的核心制造能力，为未来批量供货做好了技术和设备储备。

（四）全力加速泰国倍永华的投资建设进程，驱动公司第一、二梯次产业的全球化布局

在全球经济格局深度调整、国际政治与宏观环境复杂多变的大背景下，公司对第一梯次、第二梯次产业进行国际化布局，选址在泰国进行投资设厂，以扩大现有产能，进一步提升公司在客户端的国际竞争力。泰国凭借其独特的战略位置、友好的商业环境和政策，成为连接起东盟和中国的枢纽，为积极响应国家“一带一路”倡议号召，公司将泰国作为海外产能布局的关键一站，投资设立了“倍永华新技术有限公司”，充分利用泰国的优势，深化国际市场布局，减轻国际贸易摩擦对公司的影响，为贝斯特后续持续发展打下坚实基础。报告期内，泰国倍永华已成功奠基，现正在开工建设中，力争该项目能早日落地、达产增效。

（五）持续推进智能制造，助力三梯次产业高质量发展

公司立足于主业，通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，提升了公司业务智能化、数字化、自动化水平，积极打造“贝斯特工业 4.0”建设。

在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展；另一方面利用精密加工产业实际使用中积累的经验，提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户提供更有竞争力的整体解决方案。

据统计，在智能制造的助力下，公司主营业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了稳步增长，具体如下：

产品	指标	2024 年	2023 年	2022 年	复合增长率
涡轮增压器零部件	销售收入（万元）	105,759.77	101,419.99	87,677.26	9.83%

（五）不断加强研发创新，不断优化激励机制，不断加强团队梯队建设

自成立以来，公司始终坚持“科技是第一生产力、创新是第一动力”的发展理念，持续注重科技创新、科技成果转化，通过加大技术投入、技术创新、自主创新、产学研合作，同时跟随客户创新等来巩固行业地位；通过全面系统质量管理体系对产品质量进行严格把控，夯实核心竞争力基础；通过创新模式、技术提升和人才队伍建设，保证企业健康稳定发展。报告期内，公司拥有高效的研发团队近200人，团队中优秀技术工程师分别荣获“滨湖之光”技术能手、享受“政府特殊津贴”等荣誉。截止2024年12月31日，公司累计有效专利授权105项，其中，发明专利44项，实用新型专利61项。

2024年，公司持续完善和优化KPI考核、股权激励业绩考核、年终述职、综合评价绩效的方法，优化长效激励机制，提升基层、中高层人员管理水平，增强员工的主观能动性，为员工营造一个积极高效的工作氛围。2024年12月，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件成就，为符合条件的119名激励对象成功办理了138.9953万股的限制性股票归属事宜，进一步激发了员工的积极性和创造性，也实现了员工共享公司发展成果的初衷。

二、2024年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2024年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

2、董事会运作情况

2024年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会6次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2024年1月17	第四届董事会	会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

日	第九次 会议	
2024 年 4 月 19 日	第四届 董事会 第十次 会议	会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；4、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告的议案》；5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》；9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；10、《关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；11、《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；12、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；13、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年中期现金分红相关事宜的议案》；14、《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相关事宜的议案》；15、《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；16、《董事会关于会独立董事独立性情况的专项报告》；17、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
2024 年 8 月 7 日	第四届 董事会 第十一次 会议	会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》；3、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；4、《关于聘任副总经理的议案》；5、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；6、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
2024 年 10 月 22 日	第四届 董事会 第十二次 会议	会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；2、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》；3、《关于制定公司〈无锡贝斯特精机股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。
2024 年 12 月 13 日	第四届 董事会 第十三次 会议	会议审议通过了如下议案：1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；2、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的议案》。
2024 年 12 月 31 日	第四届 董事会 第十四次 会议	会议审议通过了如下议案：1、《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订《公司章程》的议案》；2《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

	次会议	
--	-----	--

3、董事会对股东会决议的执行情况

2024 年，公司共召开年度股东会 1 次，董事会严格按照股东会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会现由独立董事汪群峰、独立董事纪志成、董事曹逸组成，其中汪群峰为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，全年共召开 6 次审计委员会会议，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。报告期内召开审计委员会会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次会议	审计委员会全体成员审议了《2023 年内部审计部工作总结》和《2024 年内部审计部工作计划》。审计委员会听取公司内部审计部门关于 2023 年度工作总结及 2024 年工作计划。
2024 年 2 月 17 日	2024 年第二次会议	审计委员会全体成员听取了《2023 年公司经营情况及财务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行 2023 年度报告的编制和审计任务。另外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现场沟通，年审会计师汇报了审计工作安排；并听取公司管理层关于 2023 年公司经营情况及财务情况的汇报。

2024年 3月15 日	2024年 第三次 会议	审计委员会全体成员审议了《2023年财务报表（初稿）》，对编制的年度财务报表没有异议。另外审计委员会就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。
2024年 4月19 日	2024年 第四次 会议	审计委员会全体成员审议了《关于公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》；《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；《2023年第一季度报告》；《2022年年度报告及摘要》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外审计委员会与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况；听取并审议了公司内部审计部门《关于公司2023年第一季度内审工作总结和2023年第二季度内审工作计划》。
2024年 8月7 日	2024年 第五次 会议	2024年8月7日，审计委员会全体成员审议了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。另外听取并审议了公司内部审计部门《关于公司2024年上半年内审工作总结》和《2024年下半年内审工作计划》。
2024年 10月 22日	2024年 第五次 会议	审计委员会全体成员审议了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。另外听取并审议了公司内部审计部门《关于公司2024年前三季度内审工作总结》和《2024年第四季度内审工作计划》。

三、2025年度工作计划

近年，中国汽车产业在以“电动化、智能化、网联化、共享化”为趋势的新四化正加速产业转型，行业的整体形势将会是头部企业持续发力新能源汽车，推出更有竞争力的产品，扩张销售渠道、发起价格战，这势必导致新能源汽车侵占燃油汽车市场，二者之间形成此长彼消的替代关系。近期，美国对华不断加征关

税，倒逼企业加速全球化产能布局。2025 年全球汽车产业在政策驱动、技术迭代与地缘博弈中呈现结构性分化，中国凭借新能源转型先发优势持续引领变革，而传统汽车强国面临电动化转型与贸易壁垒的双重挑战。据中汽协预计，2025 年中国汽车总销量将达 3,290 万辆，同比增长 4.7%，新能源汽车销量 1,650 万辆，渗透率将超 50%。

在行业革命与产业转型的大趋势下，公司将充分把握机遇，按照高质量发展要求，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径，以可持续发展的战略思维，以“市场围着客户转，实体跟着市场转，管理绕着实体转，经营盯着指标转”为指导思想，保持应有的定力和韧性，构建紧密相连、无缝对接、齐头并进的三梯次产业链。

新的一年，公司将具体落实以下几项工作：

1、持续扩大新能源汽车领域已取得的成果，压实第二梯次产业承上启下的作用

公司将继续巩固并延伸在原有业务发展中所积累的鲜明竞争优势，充分发挥“精密加工、铸造产业、智能装备”三大产业互联互通的协同效应，避免市场的同质化竞争，理性、有选择地开展公司最擅长、最具竞争力的项目。同时，公司将继续扩大去年新业务开发的成果，在深度和维度上下功夫、求突破，通过“串珠成链”形成集成效应，确保与客户实现同频共振、互利共赢。

公司全资子公司安徽贝斯特已于去年年中竣工开业，25 年公司将进一步扩大公司新能源汽车零部件的生产规模，围绕潜在或现有客户加快响应速度，为客户提供更高效和优质的服务、更稳定和优质的产品，进一步增强客户粘性，以获取更多市场份额，更好更快地实现公司转型升级可持续发展。

2、全面拓展客户资源，精准打通市场堵点，打赢第三梯次产业突围战

第三梯次产业是公司继往开来的战略新兴产业，是助力公司实现“百年企业”战略目标的核心引擎。公司将紧紧围绕“中高端机床、汽车传动（线控制动、线控转向）、自动化产业、人形机器人”以及其他应用场景，夯实市场布局，全力加大各项资源投入，确保第三梯次产业在 25 年能全面开花结果。并且，全资子公司宇华精机将持续引进支撑第三梯次产业发展的关键人才，推动技术研发、市场开发，建立配套客户“敏捷、及时、精准”的快速反应能力。2025 年，公司

要筹划好第 19 届中国国际机床展览会的相关展览活动，宇华精机要联合国内机床头部厂商做好联展工作，将宇华精机相关产品全面展出，把公司的优势亮点向市场精准有效地传播。

3、全速推进泰国倍永华建设，在多变局势中构建更具韧性的全球化布局

面对波云诡谲的国际政治经济形势，也为积极响应国家“一带一路”倡议号召，公司将全速加快对泰国倍永华的建设进程，力争在 2025 年第三季度能顺利竣工开业，以扩大现有产能，进一步提升公司在客户端的国际竞争力，为贝斯特后续持续发展打下坚实基础。同时，泰国倍永华将以泰国为枢纽深耕东南亚市场，并进一步辐射澳新、南亚等区域，借助区域贸易协定的政策便利降低流通成本，在复杂外部环境中构建更具韧性的全球化布局。公司还将大量培养并引进国际化人才，组建既精通东盟市场规则、又具备汽车领域专业背景的复合型人才团队。

4、深耕效率提升攻坚，真正激发公司三大产业协同优势

效率是决定成本的核心要素。效率提升了，平均产出率提高、平均能耗下降、单位设备利用率得到提高。2025 年公司将在效率提升上持续下真工、求突破。各个事业部要持续、动态关注产线运行情况，持续优化产业上的各个生产要素，继续通过 PDCA 三级循环，聚焦效率提升这一重点指标，积极持续改进，真正激发公司三大产业的协同优势，不断提升公司综合竞争力。

5、继续加强品质管理，不断完善和强化内控体系，夯实公司基础管理

产品质量决定公司的兴衰存亡，质量是立足之魂、发展之本，在 2025 年继续要把产品质量放在突出位置来抓。重点聚焦“痛点问题、共性问题”，将品质管理放在生产的全流程控制中。通过质量持续向好，不断巩固市场地位；通过质量持续向好，切实提升产能和劳动生产率，同时将各类成本和消耗有效降低。要让全员将敬畏质量、敬畏客户的意识流淌在血液里、付诸于行动中。公司仍旧要强调苦练内功，不断提升基础管理。一是，持续强化全员安全意识，完善各项安全制度以及流程，强化安全的舆论宣贯工作，始终将“安全生产”作为公司经营发展的主旋律和原则底线；二是，进一步完善 OA、ERP 以及 MES 系统，加大对核心技术、业务等商业机密的管控力度，完善及优化保密制度、流程，强化涉密人员、关键岗位人员的保密意识和责任意识。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日