

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 451,348.48 万元，同比增长 4.98%，利润总额为 5,534.88 万元，同比增长 413.74%；归属于上市公司股东的净利润为 3,242.75 万元，同比增长 151.73%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,601.67 万元，同比增长 1553.76%。公司业绩增长的驱动因素主要系汽车行业整体的稳定发展、公司战略客户及大客户突破及内部运营效率提升。

根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2024 年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车达到 6,240 万辆，较 2023 年相比下降约 0.5%。2024 年中国汽车行业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，表现出强大的发展韧性与活力。根据中国汽车工业协会统计分析，2024 年国内汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000 万辆以上规模，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司深度聚焦年度战略目标，在汽车零部件行业激烈竞争格局背景下，实现了业绩的稳定增长。2024 年公司继续加强新能源汽车市场的开拓并取得卓越成效，降噪（NVH）、隔热及轻量化和电机、电泵及机械泵类产品在新能源汽车领域分别实现收入 1.68 亿和 2.04 亿，较去年同期显著增长，带动新能源汽车收入比例进一步提升，有效助力公司收入结构改善和收入增长。在新产品方面，2024 年度公司液力缓速器产品的市场开拓取得成效，继续获得下游一线商用车客户的认可，量产交付规模较去年进一步上升，但对整体营业收入的贡献依旧较小。在固态电池等新技术领域，公司持续推进技术研发和性能迭代，2024 年成功与下游整车客户签订了战略合作协议，固态电池技术也获得了国家发明专利授权。2024

年公司强化成本管控措施，严格控制期间费用率的增长，盈利能力较前一年有所改善。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 15 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全部董事均出席了会议，会议情况如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
第四届董事会第二十七次会议	2024. 2. 8	议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	
第四届董事会第二十八次会议	2024. 2. 23	议案一：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
		议案三：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		议案四：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	
		议案五：《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	
第四届董事会第二十九次会议	2024. 2. 28	议案一：《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十次会议	2024. 3. 4	议案一：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》	
第四届董事会第三十一次会议	2024. 4. 24	议案一：《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	
		议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案四：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》	
		议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	
		议案六：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	
		议案七：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	
		议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
		议案九：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	
		议案十：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》	

		议案十一：《关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬的议案》	
		议案十二：《关于修订〈公司章程〉的议案》	
		议案十三：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	
		议案十四：《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》	
		议案十五：《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第三十二次会议	2024. 6. 3	议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十三次会议	2024. 6. 20	议案一：《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十四次会议	2024. 8. 27	议案一：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案二：《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十五次会议	2024. 9. 13	议案一：《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十六次会议	2024. 10. 25	议案一：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 议案二：《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十七次会议	2024. 11. 5	议案一：《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 议案二：《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
第四届董事会第三十八次会议	2024. 11. 15	议案一：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 议案二：《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案三：《关于〈阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 议案四：《关于本次交易构成关联交易的议案》 议案五：《关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》 议案六：《关于公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 议案七：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 议案八：《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案九：《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	全部审议通过

		议案十：《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 议案十一：《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 议案十二：《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》 议案十三：《关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 议案十四：《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》 议案十五：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 议案十六：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案》 议案十七：《关于暂不召集股东大会审议本次重组相关事项的议案》	
第四届董事会第三十九次会议	2024. 11. 22	议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 1、提名李毅为公司第五届董事会非独立董事候选人； 2、提名刘洋为公司第五届董事会非独立董事候选人； 3、提名张磊为公司第五届董事会非独立董事候选人； 4、提名张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人。 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 1、提名王海艳为公司第五届董事会独立董事候选人； 2、提名胡文涛为公司第五届董事会独立董事候选人； 3、提名苏东海为公司第五届董事会独立董事候选人。 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 议案四：《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》	全部审议通过
第四届董事会第四十次会议	2024. 12. 2	议案一：《关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》	全部审议通过
第五届董事会第一次会议	2024. 12. 18	议案一：《关于选举第五届董事会董事长的议案》 议案二：《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 议案三：《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 议案四：《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》 议案五：《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》 议案六：《关于聘任公司总经理的议案》 议案七：《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案八：《关于聘任公司财务总监的议案》 议案九：《关于聘任公司内审部门负责人的议案》	全部审议通过

		议案十：《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
--	--	-----------------------	--

上述会议中，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则要求规范运作。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 5 次，具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
2024 年第一次临时股东大会	2024. 2. 28	议案一：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	全部审议通过
2024 年第二次临时股东大会	2024. 3. 12	议案一：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
2023 年年度股东大会	2024. 5. 21	议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	
		议案四：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》	
		议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	
		议案六：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	
		议案七：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》	
		议案八：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	
		议案九：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	
2024 年第三次临时股东大会	2024. 11. 21	议案一：《关于公司变更部分募集资金用途的议案》	全部审议通过
2024 年第四次临时股东大会	2024. 12. 18	议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	全部审议通过
		（1）选举李毅为公司第五届董事会非独立董事；	
		（2）选举刘洋为公司第五届董事会非独立董事；	
		（3）选举张磊为公司第五届董事会非独立董事；	
		（4）选举张锋为公司第五届董事会非独立董事；	
		议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	
		（1）选举王海艳为公司第五届董事会独立董事；	
		（2）选举胡文涛为公司第五届董事会独立董事；	

	(3) 选举苏东海为公司第五届董事会独立董事；
	议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
	(1) 选举王慧为公司第五届监事会非职工代表监事；
	(2) 选举王忠伟为公司第五届监事会非职工代表监事。
	议案四：《关于修订〈公司章程〉的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。报告期内，股东大会通过的各项议案均得到了有效落实。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

4、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

(1) 战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，董事长为主任委员。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

（2）审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任主任委员。报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（3）提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况持续关注公司高级管理人员选拔程序和任职资格规定。

（4）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

5、公司治理

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

6、信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司持续提升信息披露工作质量，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，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

7、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。充分利用投资者热线、邮箱、互动平台等多方位、多渠道的沟通方式，加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

三、2025 年董事会主要工作任务

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从汽车零部件行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，持续推动公司健康发展，进一步提升公司资本市场形象。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日