

成都西菱动力科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、报告期公司经营情况

（一）公司营业收入快速增长，盈利显著改善

2024 年公司在市场开发、降本增效、航空零部件业务结构调整等取得积极进展，盈利能力得到了增强。公司 2024 年度实现营业收入 175,337.36 万元，同比增长 15.38%，归属于上市公司股东净利润 5,061.41 万元，扭亏为盈；经营活动现金净流量 5,259.73 万元，期末总资产 315,509.88 万元，资产负债率 47.35%。公司资产负债结构合理、经营活动现金流量稳定，公司保持健康发展。

（二）涡轮增压器总成产销快速增长，航空零部件业务回升

1. 公司涡轮增压器总成业务保持较快增长，实现营业收入 98,570.73 万元，同比增长 25.12%；凸轮轴总成、连杆总成、曲轴减震器等传统产品营业收入 59,422.72 万元，同比下降 2.58%。

2. 受益于民用航空市场需求持续复苏以及国产大飞机 C919 商业订单增长，公司民用航空零部件加工业务保持稳定发展，军品业务逐步恢复。报告期公司航空零部件营业收入 12,560.20 万元，同比增长 46.14%。

（三）供应链体系优化，降本增效显著，产品盈利能力提升

公司在供应链方面优化及完善供应商采购体系，实现降本增效，毛利率显著改善，盈利能力提升，公司综合毛利率由 9.44%提升至 15.44%，提升 6 个百分点。

（四）根据客户需求扩大产能，顺应行业发展开展新产品研发布局

1. 公司涡轮增压器已建成及在建产能 180 万台/年；为满足战略合作客户需求，公司计划在现有投产及在建产能基础上增加 40 万台/年的产能，预计 2025 年投入量产，达产后产能达到 220 万台/年。
2. 应对行业发展变化趋势，推进空气弹簧、电动空调压缩机、EPS 电机、刹车电机等研发，保障公司持续稳定发展。

二、报告期内董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共计召开八次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于制订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

2. 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《关于续聘 2024 年度财务及内部控制

审计机构的议案》《关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺实现情况的说明》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4. 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5. 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

6. 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

8. 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内容为：2023 年度报告及 2024 年第一季度报告相关议案、2024 年半年度报告相关议案、2024 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议。报告期内，董事

会薪酬与考核委员会召开二次会议，审议限制性股票激励计划股票草案及首次授予等事项。

3. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开一次会议，就下列事项向董事会提出建议：关于募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期。

4. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。2024 年度董事会提名委员会未召开会议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席公司董事会、审阅各项议案，谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

（四）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计四次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。

2. 2024 年 4 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3. 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

4. 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》。

（五）信息披露与透明度

报告期内公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务，通过定期报告和临时报告向投资者真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，确保公司所有股东特别是中小股东能够公平地获取公司信息，保护投资者的知情权。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道与投资者进行沟通和互动，传递公司价值，树立良好的资本市场形象。

三、2025 年度展望

（一）公司发展战略

汽车发动机零部件与航空零部件加工业务并驾齐驱，进军机器人零部件制造领域，开展新产品研发及市场开拓，持续优化供应链体系，实现成本领先和业务多元化发展。

（二）2025 年度经营计划

1. 顺应产业变化趋势，开展机器人谐波减速器及其他零部件、空气弹簧、电动空调压缩机、EPS 电机、刹车电机等产品研发，完善和丰富公司产品矩阵，应对产业变革，促进公司汽车零部件业务进一步升级转型。

2. 推进新产品产线建设

(1) 推进涡轮增压器总成生产线建设，计划在 2025 年度新建产能 40 万台/年的涡轮增压器总成生产线，建成后涡轮增压器总成产能达到 220 万台/年。

(2) 推进电动空调压缩机、EPS 电机、刹车电机产线建设。

(3) 充分发挥公司在热处理、精密加工等领域积累的技术优势，建设谐波减速器等产品生产线。

(4) 推进无人机整装生产线和人才队伍建设，稳步提升无人机整装能力，促进航空零部件业务升级。

3. 加强市场开发，推进新客户定点产品量产交付，提升产能利用率。推进传统产品新客户定点产品和涡轮增压器战略合作客户量产，提升产能利用率、扩大产销量，促进 2025 年公司业绩走上新的台阶。充分发挥公司客户资源优势，各产品协同发展，促进公司新产品谐波减速器、空气弹簧、电动空调压缩机、EPS 电机、刹车电机市场应用。

4. 持续加强内部控制制度的建设、执行和审计监督，提升公司的规范运作能力和治理水平，确保公司治理体系的时效性和前瞻性，为公司各项业务发展提供支撑。

2025 年公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，充分发挥董事会在战略规划、重大事项决策、审计监督等方面的主体责任，支持公司经营管理团队落实市场开发、新产品研发、成本控制等各项经营计划，实现公司高质量发展，以良好业绩回报投资者。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日