

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，无锡市振华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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动了公司持续健康稳定发展。

现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作计划报告如下：

一、2024年经营情况回顾

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

公司围绕“传统业务智能化 + 新能源业务规模化”的双轮驱动，紧抓汽车行业发展新机遇，持续发力新能源转型。公司持续深化与特斯拉、理想汽车、小米汽车等新能源汽车整车厂商的合作不断深化，新能源汽车零部件业务占比稳步提升，为公司业绩增长注入新动力。同时，加快实施信息化管理体系的建设，从而实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通。加强内控管理制度建设，完善公司治理体系，推进公司健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入为253,073.03万元，比上年同期增加9.23%；公司营业成本208,983.28万元，比上年同期增加6.85%。

2024年公司营收和利润实现双增长，一方面受益于市场需求驱动，新能源汽车客户订单激增，公司深度绑定新能源汽车赛道，客户结构优化显著。另一方面，主要原材料（如钢材）价格同比下降，直接降低生产成本，叠加订单规模扩大摊薄固定费用，双重因素推动毛利率提升。但公司也依然存在以下问题：生产实时可控可视性的缺失，信息孤岛现象仍存在；产线潜力未能充分利用，能源管理粗放；生产效率提升与成本优化有待进一步挖掘；生产基地差异化管理与内控审核需进一步加强。

在公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，严格遵照证监会规定，完善公司治理和规范运作。

二、2024年董事会工作情况汇报

（一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开了十次会议，对公司的定期报告、经营管理、对外投资等重大事项进行了审议，具体情况如下：

1、2024年4月15日，公司以现场的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，会议通过了《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度董事会工作报告》等十八项议案。

2、2024年4月29日，公司以现场的方式召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了《公司2024年第一季度报告》。

3、2024年5月9日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等六项议案。

4、2024年6月17日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于公司廊坊全资子公司拟投资建设二期工程项目的议案》。

5、2024年7月24日，公司以现场的方式召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等十二项议案。

6、2024年8月15日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了《2024年半年度报告及摘要》《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》等三项议案。

7、2024年9月3日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第五次会议，会议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等六项议案。

8、2024年9月6日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第六次会议，会议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

9、2024年9月23日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第七次会议，会议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

10、2024年10月29日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第八次会议，会议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2024年，各专门委员会严格依据《董事会议事规则》、各委员会工作细则等有关规定，在职权范围，就专业性事项充分的与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见与建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

审计委员会：审查公司实施内部控制、重大关联交易，审核公司的财务信息及披露、聘请审计机构等。报告期内，公司董事会审计委员会重点审查公司定期报告、关联交易、财务决算报告、对外担保等事项，共召开6次会议。

薪酬与考核委员会：审查发放给公司高层管理人员的奖励薪酬，制定了公司2024年限制性股票激励计划，同时，对2023年限制性股票激励计划第一个解除

限售期解除限售条件进行了核查并发表了同意意见。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 6 次会议。

提名委员会：负责对候选人任职条件提出建议，完成公司第三届董事会提名工作。报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议。

战略委员会：负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对 ESG 相关议题提出宝贵意见等。报告期内，公司战略委员会共召开 3 次会议。

（三）董事会对股东会的执行情况

2024年公司共召开了4次股东会，分别为2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会，2024年5月9日召开的2023年年度股东大会，2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会，2024年9月23日召开了2024年第三次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分保障了股东的合法权益，推动了公司治理水平的提高。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立建议。根据《上市公司独立董事管理办法》公司召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对拟提交第三届董事会第三次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。报告期内，全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露和投资者关系管理情况

公司董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规章制度，认真履行《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，做到信息披露内容的真实、准确和完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，维护广大股东的合法权益。

报告期内，公司发布2023年度环境、社会及治理（ESG）报告，报告从合规治理、环境保护、健康安全、精益品质、员工发展、社会贡献等方面主动、真实、准确、客观的披露了公司ESG实践与相关数据信息，全面展示公司履行企业社会责任、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了上市公司的责任与担当。

报告期内，公司注重投资者关系维护，尊重投资者，保护投资者，建立了良好的投资者互动关系。2024年度，公司组织业绩说明会，接待投资者咨询电话。通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点。

三、公司2025年工作重点

2025年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步规范公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作出决策，努力实现公司规模和效益的再增长。2025年公司重点工作如下：

1、持续提高公司信息披露质量。倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，深入细化开展投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

2、推动公司资本运作。择机开展资本运作，充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，为公司长期、健康、高质量发展提供资金支持，奠定坚实基础。

3、加强公司内部控制管理。断完善内部控制，继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制

为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

未来公司董事会将一如既往规范、忠实、勤勉履职，遵循最新监管要求，围绕公司发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，切实维护保障公司和股东的利益，不断完善风险防范机制，推动公司高质量可持续健康发展。

无锡市振华汽车部件股份有限公司
董事会
2025年4月23日