

天津鹏翎集团股份有限公司

TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD



2024 年度董事会工作报告

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二〇二五年四月

2024年度董事会工作报告

2024年度，天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《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》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度经营总结

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。

据中国汽车工业协会分析，2024年我国汽车产销累计完成3,128.20万辆和3,143.60万辆，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，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。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；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，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。

2024年全年来看，国内消费信心依然处于恢复期，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3,000万辆以上规模。

2. 汽车零部件制造行业发展概况

汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形

成了强大的支撑作用。

近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。随之而来的是对汽车零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业总体规模的相当比例。中国的汽车零部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满足市场需求。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件行业也出现了蓬勃发展的趋势。2022年我国汽车零部件制造企业收入规模为41,952亿元，同比增长3.16%；2023年约为44,086亿元，同比增长5.09%；2024年进一步增长至46,200亿元，同比增长4.80%。

2024年度，公司实现营业收入246,058.16万元，同比增加26.08%；营业利润为7,103.64万元，同比增加191.50%；利润总额为6,828.05万元，同比增加177.03%；归属于上市公司股东的净利润为7,765.04万元，同比增加173.36%。截至2024年12月31日，公司总资产为358,969.18万元，较期初增加8.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为225,415.11万元，较期初增加2.62%。

二、2024年度董事会主要工作情况

（一）董事会对股东大会决议执行情况

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》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

会议名称	召开日期	披露日期	审议议案内容
2023年度 股东大会	2024年5月 16日	2024年5月17 日	1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
			2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
			3.00 《公司2023年度报告及其摘要》
			4.00 《公司2023年度财务决算报告》
			5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			6.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
			7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
			8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
			1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草

2024年第一次临时股东大会	2024年6月14日	2024年6月15日	案) >及其摘要的议案》
			2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年11月15日	2024年11月16日	1.00《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

(二) 公司法人治理情况

进一步推进公司治理，公司第九届董事会按照《公司法》《证券法》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的责任和义务，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2024年度，董事会共召开7次会议，历次会议的召开与表决程序均按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，对公司生产经营中的重点事项进行审议，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，履行了董事会的决策管理职责。报告期内董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
第九届董事会第二次（定期）会议	2024年4月24日	2024年4月25日	1.审议《公司 2023 年度总裁工作报告》 2.审议《公司 2023 年董事会工作报告》 3.审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 5.审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 6.审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 7.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8.审议《关于举行 2023 年度网上业绩说明会的议案》 9.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

			<p>10.审议《关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的议案》</p> <p>11.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>12.审议《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》</p> <p>13.审议《公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>14.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>15.审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》</p> <p>16.审议《董事会对独董独立性评估的专项意见》</p> <p>17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>18.审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>19.审议《公司 2024 年第一季度报告》</p> <p>20.审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第九届董事会第三次（临时）会议	2024年5月28日	2024年5月29日	<p>1.审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2.审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>4.审议《关于公司拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》</p> <p>5.审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第九届董事会第四次（临时）会议	2024年6月25日	2024年6月26日	<p>1.审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第九届董事会第五次（临时）会议	2024年7月8日	2024年7月9日	<p>1.审议《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>
第九届董事会第六次（定	2024年8月27日	2024年8月28日	<p>1.审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》</p>

期)会议			<p>2.审议《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》</p> <p>3.审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》</p> <p>(1) 审议《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》</p> <p>(2) 审议《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》</p> <p>(3) 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》</p> <p>(4) 审议《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》</p> <p>(5) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>(6) 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》</p> <p>(7) 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>(8) 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》</p> <p>(9) 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>(10) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p>
第九届董事会第七次(定期)会议	2024年10月29日	2024年10月30日	<p>1.审议《公司2024年第三季度报告》</p> <p>2.审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》</p> <p>3.审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
第九届董事会第八次(临时)会议	2024年12月20日	2024年12月21日	<p>1.审议《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》</p>

2、各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的相关细则认真开展各项工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考，有效促进了公司的持续、健康发展。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第九届董事会审计委员会	盛元贵 王华杰 余伟平	第二次	2024年4月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司2023年度审计报告》 2. 审议《公司 2023年年度报告及其摘要》 3. 审议《公司2023年度财务决算报告》 4. 审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》 5. 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 6. 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7. 审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 8. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9. 审议《关于公司及全资子公司（孙）公司2024年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》 10. 审议《公司< 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11. 审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 12. 审议《公司2024年第一季度报告》
		第三次	2024年8月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司2024年半年度报告及其摘要》 2. 审议《关于<审计部2024年上半年工作报告>的议案》
		第四次	2024年10月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《公司2024年第三季度报告》 2. 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
第九届董事会提名委员会	余伟平 王华杰 高青	第二次	2024年7月1日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于聘任公司副总裁的议案》 2. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		第三次	2024年12月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于补选非独立董事的议案》
第九届董事会	王志方 王华杰	第一次	2024年4月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

战略委员会	王东 魏泉胜	第二次	2024年5月25日	1.审议《关于公司拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
	高青	第三次	2024年8月16日	1.审议《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
第九届董事会 战略委员会	王志方 王华杰 王东 高青	第四次	2024年12月13日	1.《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
第九届董事会 薪酬与考核委员会	高青 王华杰 盛元贵	第一次	2024年4月13日	1.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
		第二次	2024年5月23日	1.审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		第三次	2024年6月19日	1.审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
		第四次	2024年12月27日	1.审议《关于调整董事长薪酬的议案》

3、独立董事履行专门委员会职责

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》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出客观、公正的判断，基于独立立场发表自己的看法及观点，并按照有关规定对公司的关联交易事项进行专门委员会审议，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

4、治理结构与规范运作制度建设

结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，修订《公司章程》及议事规则，《信息披露管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》。通过制度建设，公司旨在进一步完善治理结构，强化规范运作效能，

提升公司治理水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

5、信息披露质量的持续优化与提升

在报告期内，公司恪守《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《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》《上市公司信息披露管理办法》等各项法律法规的要求，致力于信息披露管理制度的持续完善。公司严格依照监管规定，认真执行信息披露工作，切实履行信息披露的法定义务。为确保信息披露的及时性、准确性和完整性，公司采取了以下措施：

1) 按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保所有应披露的信息都能在第一时间内传达给投资者。

2) 结合公司实际情况，组织内部培训活动，提高相关人员对信息披露重要性的认识。

3) 不定期安排相关人员学习最新的信息披露相关法律法规，以保持团队对法规变动的敏感性和合规性。

通过这些措施，公司致力于确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，从而最大程度地保护投资者的合法权益，促进公司透明度和公信力的提升。

6、深化投资者关系管理，切实维护投资者权益

在报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极构建和谐的投资者关系，依法保障投资者权益。通过以下举措，公司与投资者建立了良好的互动机制：

1) 举办业绩说明会，利用电话会议、互动易平台等多种沟通渠道，与投资者及研究机构保持紧密的信息交流，倾听投资者的声音，收集对公司运营及发展战略的宝贵意见。

2) 努力提升投资者对公司的认知与认同，通过信息披露指定平台——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），确保所有股东能够公平、及时地获取公司信息，维护知情权。

3) 建立了多元化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等，以满足不同投资者的信息需求，保障其知情权。

4) 公司定期对董事、监事、高级管理人员及工作人员进行投资者关系管理方面的系统性培训，通过多种培训形式，深化对投资者保护理念的理解，提升对投资者关系管理工作的认识和配合。

公司致力于维护所有投资者的利益，特别是中小投资者的合法权益，将投资者保护工作落到实处，以期赢得股东对公司的长期信任和支持。凭借在2024年度投资者关系管理与规范运作等领域的努力，公司治理、投资者关系管理等工作在资本市场及监管机构中受到高度认可。荣获中国上市公司协会颁发的投资者关系管理最佳实践奖项；荣获全景网颁发的“杰出中小投资者互动奖”以及第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·优秀董事会”。

三、2025年董事会重点工作及计划

2025年，新能源汽车行业竞争格局将进一步加剧，汽车主机厂对零部件供应商的产品创新能力、产能规模和成本控制能力将提出更高要求。

面向未来，在新能源汽车领域，智能化、零部件集成化和轻量化已成为行业发展的核心关键词。同时，随着整车制造商向低空飞行器、机器人等新兴领域延伸，汽车零部件产业链也将迎来全新成长空间。公司认为，在国家政策导向和汽车主机厂产品创新、产业链重整的共同驱动下，新能源汽车市场仍将保持稳步增长态势。在满足产品可靠性前提下，具备充足产能储备、先进自动化制造能力、领先技术储备，以及能够提供高度集成化产品和较强成本控制能力的供应商，将更有效地满足汽车主机厂的竞争需求，并在市场中占据先机。

2025年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作：

1、夯实发展基础、完善人才培养与激励机制，为实现长远发展积蓄力量

稳步推进“流体管路业务+密封件业务”双主业并行，全力推进公司经营计划落实，提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，实现收入和利润双增长。持续提升研发创新能力；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，优化员工激励机制，夯实未来人才储备；持续优化公司业务流程，不断提升公司运营质量和经营效率。

2、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，围绕“六地七厂一中心”布局。立足已布局的长三角汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群等区位优势，持续开发 Tier1 和整车厂客户，不断拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，力争拓展国外平台化项目市场。

3、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度

公司将持续深耕精益生产管理，围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过全员质量管理、优化产线布局和生产节拍等精益化管理方式增效；完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。

4、扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平

(1) 2025 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

(2) 加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

(3) 提高董事、高级管理人员合规履职能力

不断加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

5、提升信息披露质量，做好投资者关系，强化价值传递

(1) 切实做好公司信息披露工作，持续提升信息披露质量

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（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，积极回应市场关切，持续优化披露内容，保证信息披露工作整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

(2) 强化价值传递，推动公司高质量发展

导入科学的市值管理理念，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露 ESG 报告。主动加强投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易、投资者热线等方式积极与投资者沟通，积极传递公司信息、增强市场认同。牢固树立投资者回报意识，做好利润分配等工作。强化合规管理，

持续完善内控体系、风险管理体系等，切实维护投资者权益，为公司高质量发展奠定坚实基础。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025年4月25日