

# 阿尔特汽车技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”“阿尔特”）董事会秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规章、规范性文件和公司内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职责，以勤勉敬业、严谨务实的态度，全力开展各项工作，为公司持续、健康、稳定发展保驾护航。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 97,098.19 万元，同比增长 13.17%；整车设计收入 93,616.52 万元，其中新能源汽车整车设计收入 80,977.54 万元，占整车设计收入的比重为 86.50%。归属于上市公司股东的净利润为-13,284.92 万元，亏损金额较大，主要影响因素包括（1）国内汽车行业价格竞争激烈，产业链降价压力较大，影响公司毛利率水平；（2）为应对激烈的市场竞争，本报告期公司在研发方面继续保持大额投入，对本期净利润造成一定影响；（3）基于谨慎性原则，公司对部分应收账款、存货、无形资产等计提了信用减值准备及资产减值准备。

2024 年，公司一方面持续优化业务结构，稳步推动实施“技术+供应链”出海战略，逐步将客户开拓重心转向海外市场，全年公司境外收入 11,064.72 万元，同比增长 188.89%；另一方面，公司进一步加大研发力度，保持公司技术核心竞争力，积极推进 AI+汽车设计业务，并取得阶段性进展。报告期内公司重点经营情况如下：

#### （一）项目拓展与技术创新并重，汽车研发业务稳步开展

报告期内，公司坚持项目拓展和技术创新并重的总体策略，通过深化国内外

市场布局与业务开拓、强化技术前瞻布局及研发创新能力，推动业务规模与创新能力的同步提升。

在项目拓展方面，公司始终坚持以服务客户为立足点，精准把握客户需求，通过专业化营销团队建设与海内外渠道布局优化，持续强化服务响应能力，在保证为现有客户项目提供优质服务的同时，积极挖掘现有客户深度合作机会和潜在客户合作机遇。报告期内，一方面，公司进一步深化与现有客户的合作关系，为本田、一汽、东风等客户提供了造型设计、工程设计、零部件研发、技术咨询等各类服务。同时，公司成功赢得某日系合资企业新一代电子电气架构开发项目，并以此为基础，陆续承接了该日系客户多项软硬件开发业务。另一方面，公司成功开拓日本及右舵车市场，陆续承接了纯电、增程及油改电等多类开发项目，部分项目已开始向客户交付。

在技术研发方面，公司紧密追踪行业技术前沿动态，深度剖析市场反馈的痛点，据此开展技术趋势的分析与评估，并有序推进新技术的研究工作，ISDC 滑板底盘平台、智能物流车专用底盘平台、跨域异构车载操作系统、智能全局热管理系统、同轴电驱动及离合式辅驱系统等开发项目有序推进，未来将逐步运用到承接项目中。

## **（二）研发+制造双轮驱动，核心零部件业务协同发展**

报告期内，公司汽车零部件业务陆续完成了与国内外客户接洽商谈、产品开发送样等前期准备工作，部分订单已于 2024 年落地，后续将逐步启动量产交付工作。

动力系统零部件方面，公司的电磁离合器与电驱动总成产品新获客户量产定点，其中为某自主车企配套的电磁离合器已于 2025 年初进入量产阶段；混合动力变速器（DHT）产品已与 HDI 签订完成供货合同；减速器产品已承接某海外客户的产品及产线设计开发项目；V6 发动机产品已针对乘用车、商用、非道路等多应用场景，与汽油、混动、增程等多动力总成的客户开展了商务推广工作，正在为客户开展方案设计、车辆调试、性能和可靠耐久试验等工作。

高压电系统零部件方面，报告期内公司与矢崎（中国）投资有限公司共同投资设立了合资公司阿尔特矢崎新能源，其围绕高电压平台技术、大功率充电技术、系统集成化技术，开发具有高效率、轻量化等优势，并在兼容性、拓展性方面有突出特点的产品，主要包含 Boost PDU、PDU、BDU 等系列产品。目前其 PDU 产品已与客户启动业务合作。

汽车电子产品方面，公司基于在动力系统、辅助驾驶、智能控制领域的布局，公司自主研发了电机控制器、区域控制器、智能车控控制器、行泊一体域控制器等多品种、多系列的控制器产品，目前公司已完成了相关产品的设计、样件制作、测试工作，未来将通过承接项目研发、技术授权、产品化推广等多形式实现商业化落地。

### **（三）全球化网络布局与业务拓展并举，“技术+供应链”出海取得阶段性成果**

为推动国际化发展进程，公司积极推进内外部组织架构优化和全球性业务布局，为“技术+供应链”出海战略落地及海外订单顺利执行提供了有力保障。

组织架构方面，公司已在日本、东南亚、北美、欧洲等全球多个区域市场设立分支机构，全球化属性显著增强。2024 年 3 月，公司在德国巴特索登-萨尔姆斯特成立了全资子公司 IAT Technology GmbH，未来将作为拓展欧洲业务的重要根据地；6 月，公司于上海临港自贸区设立了上海阿尔特领锐汽车技术有限公司，未来将基于区内的政策、资源和服务优势，建成为研发、生产及出口为一体的国际化基地，作为公司出海战略的前沿阵地；10 月，公司与矢崎（中国）正式成立合资公司，双方计划共同开展新能源汽车行业高压电系统核心技术攻关，抢占高压电系统全球市场，目前业务合作已正式启动。

业务拓展方面，公司海外战略以日本为起点，并逐步辐射东南亚、中东、欧洲、美洲等地区，业务范围涵盖设计、工程、整车出口、零部件等产品和服务。报告期内，在日本市场，公司已承接客户的新能源整车或新能源汽车零部件开发项目。其中，公司与日本 YAMATO 于 2023 年 12 月签订了油改电项目《采购合同》，截至本报告批准报出日，该项目已顺利交付百余套电动系统套件，并成功

进行车辆上牌，相关零部件出口正按计划推进中。此外，报告期末，公司与 AIM 签订《AIMEVM 量产采购合同》，其委托公司与子公司上海阿尔特领锐汽车技术有限公司共同承接组织 AIMEVM 的整车生产制造，这标志着公司的海外业务已形成了完善的业务模式和商业模式，实现了汽车设计研发、供应链配套及整车出口的产业链闭环。在全球其他地区，公司重点开拓欧洲、中东、非洲、东南亚等海外市场，2024 年也取得了阶段性成果，目前已与中东、东欧市场的部分整车厂达成了合作意向并签订了框架协议，部分客户已有订单落地。

#### **（四）持续探索 AI 赋能汽车研发设计，商业化成果逐步落地**

在全球人工智能技术蓬勃发展的背景下，公司前瞻性地将 AI 技术深度融入汽车研发全流程，成立人工智能与数字实验室（AI.X Lab），并与英伟达、智谱华章、清华大学智能研究院等领先的半导体、人工智能企业与学术机构进行深度合作，系统推进汽车设计技术创新。报告期内，公司以深化 Omniverse 创新创造为总目标，基于 Omniverse 平台逐步构建了汽车数字化协同设计体系，在 3D 资产库建立、CATIA/3dsMax 等工业软件生态打通、RAG 知识系统集成、关键插件和工具验证等方面，取得了阶段性成果。

同时，以汽车用户价值-属性大模型为核心，公司已完成“整车研发数智系统”的整体架构规划，成功开发出效果图智能生成与渲染系统、风阻系数智能预测、零部件自动生成，智能项目助理，AI 调研笔记助手等创新应用。其中，AI+ 汽车造型设计产品“TAI”（太乙）已于 2025 年 3 月正式发布面世。相关成果将陆续封装为产品，支持本地化部署，并逐步集成到 AI 整车数智系统平台，未来将为汽车设计开发提供订阅式的服务载体，构建汽车研发设计全新模式与业态，推动汽车开发效率提升。

#### **（五）持续回购，完善激励机制，维护股东利益**

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司价值的高度认可，综合考量公司经营状况、财务状况以及公司股票在二级市场的表现等多方面因素，公司致力于充分彰显资本市场价值，切实维护广大投资者的切身利益，有效提振投资者对公司的信心。与此同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分激发公司

核心骨干及优秀员工的积极性与创造力，携手推动公司的长远发展，公司也适时推出了股权激励与员工持股计划。自上市以来，截至本报告批准报出日，公司已成功实施了四期股份回购计划，累计投入资金总额达3.85亿元，回购公司股份29,400,292股。其中，第三期回购股份中的3,982,477股已用于注销并相应减少注册资本，其余股份则全部用于股权激励或员工持股计划。这一举措在维护股东利益的同时，有效调动了员工的工作积极性和主动性，显著提升了公司薪酬体系的市场竞争力，为吸引和稳定高素质人才奠定了坚实基础。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开了13次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024年1月16日	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》 3、《关于补选公司董事的议案》 4、《关于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的议案》 5、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 6、《关于修订〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》 7、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年3月4日	第五届董事会第四次会议	1、《关于第四期回购公司股份方案的议案》 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2024年3月29日	第五届董事会第五次会议	1、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》
2024年4月24日	第五届董事会第六次会议	1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

召开时间	会议届次	审议议案
		5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 10、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》 11、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
2024年4月30日	第五届董事会第七次会议	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
2024年6月24日	第五届董事会第八次会议	1、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
2024年7月29日	第五届董事会第九次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年8月29日	第五届董事会第十次会议	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于修订公司部分制度的议案》 4、《关于向银行申请授信额度的议案》 5、《关于转让参股公司股权的议案》 6、《关于收购控股子公司少数股权的议案》
2024年9月19日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
2024年10月28日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2024年11月12日	第五届董事会第十三次会议	1、《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、《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、《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》

召开时间	会议届次	审议议案
		4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 5、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年11月29日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024年12月13日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于购买董监高责任险的议案》 2、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会组织召开股东大会情况

2024年度，董事会共提请召开了5次股东大会，审议并通过了18项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024年2月1日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于公司第五届非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 2、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》 3、《关于补选公司董事的议案》 4、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于修订〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》 6、《关于公司第五届监事薪酬的议案》
2024年5月31日	2023年年度股东大会	1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
2024年8月14日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

召开时间	会议届次	审议议案
2024年11月29日	2024年第三次临时股东大会	1、《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、《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、《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》 4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	1、《关于购买董监高责任险的议案》

### （三）独立董事履职情况

2024年度，公司全体独立董事严格遵循相关法律法规、《公司章程》以及《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度的要求，以勤勉敬业、严谨务实的态度，切实履行独立董事的职责，按时出席董事会会议及各专门委员会会议，积极参与公司治理与决策过程。在会议中，独立董事认真审阅各项议案资料，凭借专业知识与丰富经验，独立、客观地作出判断，为公司重大决策提供专业、客观的意见支持，确保决策的科学性与合理性。公司全体独立董事在2024年度充分发挥了独立董事的监督、咨询与建议作用，为公司规范运作、稳健发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定，积极履行监督与审查职责，为公司财务规范运作提供坚实保障。报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议了包括《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》在内的定期报告，确保公司财务信息披露的真实、准确与完整。同时，对《关于



续聘2024年度审计机构的议案》进行了深入讨论与审议，为公司选择专业、可靠的审计机构提供决策支持，助力公司财务审计工作的顺利开展。

## **2、提名委员会**

报告期内，公司董事会提名委员会秉持专业、严谨的态度，严格按照相关要求勤勉尽责地履行职责，积极关注并深度参与公司发展战略研究，为公司人才选拔与治理结构优化贡献力量。提名委员会对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等关键事项进行了深入分析与研究，提出了具有建设性的建议和意见，充分发挥了提名委员会在公司治理中的重要作用。报告期内，提名委员会共召开2次会议，分别审议了补选董事、聘任高级管理人员等重要事宜，为公司董事会、管理层的稳定与高效运作提供了有力保障，确保公司核心管理团队具备卓越的领导能力和专业素养，推动公司持续、健康、稳定发展。

## **3、薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议，严格按照相关要求，认真履行职责，为公司人才激励与薪酬体系优化提供专业支持。薪酬与考核委员会对公司2024年股权激励计划进行了全面核查与审议，确保激励计划的科学性、合理性和有效性，充分激发公司核心人才的积极性与创造力，助力公司长远发展。同时，对公司薪酬制度执行情况严格监督，确保公司薪酬体系的公平性与市场竞争力，为吸引和留住优秀人才提供有力保障。此外，薪酬与考核委员会还对公司购买董监高责任险等重要事项进行了深入审议，为公司董监高稳健履职提供风险保障，进一步完善公司治理结构。

## **4、战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会共召开4次会议，严格遵循《公司章程》等相关规定，秉持勤勉尽责的态度，充分发挥战略决策的核心作用，认真谨慎地履行职责。战略委员会对公司募集资金使用、股份回购、收购子公司股权、终止再融资项目等重大事项进行了深入审议，确保每一项决策都符合公司长远发展的战略目标，有效保障了公司发展规划和战略决策的科学性与前瞻性，为公司持续、

稳定、健康发展提供了坚实的战略支持，助力公司在复杂多变的市场环境中稳步前行。

### **（五）信息披露情况**

在信息披露规则日益完善、监管要求全面趋严的背景下，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵循相关监管要求，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时与公平，不断提升信息披露的透明度与有效性，切实维护投资者的知情权与合法权益，为公司规范运作和赢得市场信任奠定了坚实基础。

### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会始终将投资者关系管理视为公司治理的重要组成部分，积极通过互动易平台、投资者集体接待日以及电话、邮件等多种渠道，与投资者保持密切交流与沟通。在遵循信息披露原则的前提下，公司以细心的态度了解投资者诉求，以耐心倾听投资者心声，以热心解答投资者疑问，努力加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

## **三、2025 年度工作计划**

2025 年度，公司董事会将秉持稳健与创新并重的原则，全力推动公司高质量发展。

在业务经营方面，针对国内市场，我们将重点维护与业内头部厂商的合作关系，继续深化与其建立的技术互信，以现有委托项目为支点，深入挖掘潜在合作机遇；同时保障零部件现有量产客户的高质量供货，加速推动现有已定点客户的量产前准备，充分做好核心零部件业务整体放量前各项准备。

针对海外市场，公司将充分把握双碳目标下全球各国新能源汽车产业蓬勃发展带来的机遇，重点参加国际展会及海外推广活动，及时响应客户需求，按时保质完成项目交付，持续强化与现有客户间的互信关系；同时深入了解并密切关注客户需求，结合区域特点制定本地化方案，根据客户需求提供定制化服务；与国

内外产业链上下游积极合作，降低海外市场进入壁垒，实现与产业伙伴的合作共赢。

在技术创新方面，我们将秉持技术创新的理念，紧密追踪行业技术前沿动态，有序推进新技术的研究工作。针对市场反馈的痛点继续多梯次多路径的推动前沿技术积累和研发成果转化，尤其在智能汽车、辅助驾驶、线控底盘、异构操作系统、核心动力总成等方面加快前沿技术储备，着眼未来汽车的发展方向，为公司整车设计业务及核心零部件业务积极赋能。同时在 AI+汽车设计领域持续发力，联合各个头部 AI 合作伙伴推出一系列垂类模型、AI 工具与智能体产品，形成 AI 原生的汽车数智设计平台，并逐步将汽车领域积累的研发设计能力与 AI 技术能力迁移至机器人等工业设计开发流程，推动各类工业设计领域的数智化转型与协同发展。

在公司治理方面，董事会将持续优化内部管理，完善内部控制体系，强化风险防控能力，确保公司运营的稳健性。根据证监会和交易所修订发布的系列治理规则，积极落实治理调整和制度修订，保证公司治理架构和运作的平稳过渡。

此外，董事会仍将高度重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者的沟通与互动，提升信息披露的质量与透明度，增强投资者对公司的信心。同时，我们将进一步完善激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的积极性与创造力，为公司发展注入强大动力。

2025 年度，董事会将带领全体员工，以坚定的信心和扎实的行动，推动公司迈向新的高度，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日