

# 江苏精研科技股份有限公司

## 董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,159,144,478.85 元，较上年同比下降 1.66%。实现归属于上市公司股东的净利润 119,678,867.99 元，较上年同比下降 28.02%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 100,981,934.04 元，较上年同期下降 14.16%。报告期内，公司各业务板块重点经营事项执行情况如下：

#### 1、优化客户结构，深入开拓非金属制造板块业务

2024 年，公司重点优化客户结构，深入开拓非金属制造板块的业务与客户，尤其是动力、散热部品板块。今年传动、散热类组件及其他板块业务收入达到 5.19 亿元，较上年增长 27.85%。其中，传动板块受益于持续的技术研发与创新，以及智能家居热潮催生出的对小型化、低噪音、高效能电机齿轮箱的旺盛需求；同时，折叠屏手机市场呈现出的增长态势，直接拉动了对高精度、高可靠性传动转轴的需求，综合影响下，公司传动业务收入实现稳步增长。散热方面，液冷业务表现亮眼，特别在储能行业快速发展的背景下，液冷板作为保障系统高效、安全运行的核心组件，市场需求持续攀升，为公司液冷业务带来了较大的增长空间。

#### 2、全方位提升内部效率，夯实金属制造板块地基

2024 年，MIM 零部件及组件收入达到 13.10 亿元，较上年减少 9.70%，主要原因是消费电子行业面临复杂的市场格局，在经历了多年的市场调整与技术迭代后，各品牌的表现出现了分化，部分品牌的需求有所下降。不过，公司主动求变，多管齐下应对挑战。一方面，公司全力进行产品结构升级，将资源向新材料、前沿创新的 MIM 零部件产品研发与生产倾斜；另一方面，公司强化内部管理，深化成本控制，推动 VSM（价值流图）分析机制应用，减少浪费，通过对生产线、设备等进行智能化改造，提高整体制造效率和柔性生产能力。因此，全年来

看，虽收入有所下滑，但毛利率并未受到冲击，2024 年 MIM 零部件及组件产品毛利率为 35.23%，较去年提高了 1.24 个百分点。

未来，公司将继续全力推进“四个现代化”战略布局，即聚焦“标准化”流程夯实根基、落实“精益化”理念保障成本优势、借助“数字化”手段赋能升级、依托“自动化”技术增效提质，以此来提升管理水平，增强竞争力，提高运营效率。

### 3、业务板块交叉融合创新

公司基于融合创新理念，对现有组织架构进行了系统性重塑，打破部门之间的壁垒，将原本分散于各业务板块的专业人才与资源进行有机整合，以此协同作战，特别是针对客户在不同应用场景下的复杂需求，为其提供一站式的优质解决方案。借此公司不仅提升了内部协作效率，更确保在每一个客户接触点上，都能精准传递公司的融合创新价值，全方位增强客户粘性，为公司在市场中赢得持续发展的强大动力。

同时，公司内部在金属、传动、散热等板块紧密协作，实现技术融合。金属板块凭借自身技术优势，助力传动板块成功完成高强钢系列材料开发，提升材料强度，提高表面耐磨程度，并且将 3D 打印技术应用于产品结构设计中，助力散热板块完成均温板等产品的性能升级。在此基础上，公司积极开发铜合金 MIM 技术，较传统铝/锌合金散热方案，在散热效率方面可以实现极大提升。

在公司整体的战略布局引领下，不仅实现了组织架构的融合，还加强了各业务板块技术上的协作发力，无论是金属板块核心业务的深耕拓展，还是新兴业务如传动、散热的创新驱动，彼此相互赋能，通过交叉融合创新提供更高技术含量、更高价值量、更高集成度的产品。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2023 年度工作报告的

议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2023 年度公司董事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》、《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2024 年 6 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

2024 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2024 年 9 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 10 月 11 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

2024年11月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2024年12月11日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东会具体情况如下：

2024年5月14日，公司召开了2023年度股东大会，审议并通过了《关于董事会2023年度工作报告的议案》、《关于监事会2023年度工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬、津贴及2024年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》。

2024年10月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》。

2024年12月11日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2024年12月27日，公司召开了2024年第三次临时股东会，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

### （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，具体情况如下：

2024年6月3日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议并通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

2024年11月25日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司董事会战略委员会、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，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## 三、2025年度经营计划

### 1、全面开展“四个现代化”，提质增效

公司致力于通过“四个现代化”的布局，提升管理水平，增强竞争力，提高运营效率，开拓新兴市场。

标准化是四个现代化的基础。2025年，公司将全面启动标准化体系建设，重点推进制程、工艺技术、模具等环节的标准化。通过建立工艺规范，缩短新员工培训周期，实现人员灵活调配，同步强化技术保密体系，为后续精益化实施奠定坚实基础。

精益化方面，目前公司已经取得一定成效，2025年公司将继续把精益化推广至所有业务板块，以精益改善指标为牵引，以办公价值流改善、精益专员培训为抓手，开展精益文化宣传活动，围绕“提升质量，节约成本，改善现场，梳理

现状，消除浪费”进行优化改善，进一步缩短生产周期、提升运营效率，构建成本领先优势，提升竞争力。

在数字化建设和赋能方面，公司将持续深化信息系统，在做好信息保密管理的基础上练好内功。一方面，公司将继续推进管理决策系统的建设，包括质量管理体系、研发项目管理系统、生产系统、模具管理系统，同时对已有的管理系统，如供应链管理、客户关系管理及 HR 管理系统等，持续做好优化，打造数字化运营中台；另一方面，公司将积极引入 AI 人工智能并探索其应用场景，助力生产运营及管理效率的提升。

在智能自动化设备的布局上，公司着力构建通用型自动化设备，致力于降低对人工的依赖、实现制造全过程的自动化和智能化，提高柔性化生产效率，提升生产精度和产品良率，快速响应终端客户的需求，为产业链高质量发展注入强劲动力。

2、维护好大客户的基础上，持续进行市场开拓，做好新业务的开拓和内部承接

2025 年，公司将持续进行业务开拓，在维护好现有大客户的基础上，着力开发国内客户，优化客户结构。此外，公司将在紧跟客户步伐，深耕大客户，挖掘客户端的新需求之外，持续推进传动、散热、精密塑胶、智能制造、终端等业务板块的深度市场开拓，做好新能源汽车、新的智能终端等领域的需求挖掘，积极配合好客户，做好前沿产品和技术的开发，拓宽新的业务场景和需求。

其次，要做好内部的协调和业务的承接，公司将加快建设海外工厂，持续推进新材料、新技术、新工艺的开发，强化跨部门的沟通、进一步提升响应速度，实现对客户需求变化的动态匹配。

最后，产品量产过程中，强化全流程精细化管理，提升企业竞争力的同时，帮助客户持续节省成本，为客户提供一站式的优质解决方案，提升客户黏性和市场份额。

3、大力引进高层次人才，打造成长型人才体系

公司将持续大力引进优秀的高层次管理人才和市场人才，推动事业合伙人的建设，打造具有国际化视野的管理团队。公司通过专业技能培训、管理类培训等系统化培训，构建多维度人才体系，达到人才培养和干部能力提升的目的。此外，公司从高管出发，覆盖中层，推出面向全员的成长计划，打造学习成长型组织。

#### 4、强化目标考核、业绩考核，促进企业高质量发展

公司作为员工成长的平台，坚持与管理层及核心骨干员工共同持续发展、利益共享与约束。一方面，公司将持续完善股权激励、事业合伙人等长效激励机制，建立与员工的利益分享渠道，吸引人才、稳定团队，推动公司目标的实现；另一方面，公司坚持以战略落地为核心，将其拆解为可执行的具体目标，通过强化业绩考核，推动公司目标的达成，促进企业的高质量发展。

#### 5、强化公司文化，持续推动文化落地

公司将继续围绕"真诚、踏实、完美、集智、创新、进取"的核心价值观，优化培育积极的企业文化环境。通过推动多维度沟通机制的完善，以真诚为基础打造透明化沟通场景，推动部门间的信息顺畅沟通、提升合作效率，让企业文化在双向互动中自然渗透。在运营层面，公司继续秉持踏实作风推进流程标准化建设，持续优化业务流程，构建智能化的运营监测体系，确保每个环节精准执行。同时，公司进一步激发全员智慧，共创解决方案，完善质量管理标准，通过人才培养体系，将创新思维融入战略规划与日常管理，推动组织与个人在挑战中共同成长，为实现基业长青奠定坚实基础，与员工、合作伙伴携手迈向卓越未来。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025年4月24日