

浙江百达精工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度主要工作。

一、2024 年度工作总结

2024 年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，积极应对市场变幻的大环境，齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。公司 2024 年主要经营情况如下：

（一）主要财务数据

项目	2024 年（元）	2023 年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,534,728,078.71	1,439,251,928.78	6.63
归属于母公司所有者的净利润	33,015,631.87	118,903,086.53	-72.23
加权平均净资产收益率	2.58%	10.19%	减少 7.61 个百分点
总资产	3,257,252,574.63	3,250,825,997.44	0.20
归属于上市公司股东的净资产	1,283,036,846.00	1,284,907,358.00	-0.15
经营活动产生的现金流量净额	178,543,324.07	285,777,748.09	-37.52
投资活动产生的现金流量净额	-399,613,656.04	-362,562,596.50	10.22
筹资活动产生的现金流	164,484,043.31	220,584,236.32	-25.43

量净额			
-----	--	--	--

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车 EPB 电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。

2、主营业务分产品情况

产品名称	2024 年（万元）	2023 年（万元）	增减变动幅度
压缩机零部件	83,072.02	73,895.92	12.42%
汽车零部件	63,276.26	63,852.10	-0.90%
其他	3,028.72	2,491.29	21.57%

（三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要业务	股权比例	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
台州市百达电器有限公司	汽车核心零部件	100%	22,253.32	93,853.90	49,149.96	5,796.72
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000.00	7,589.92	1,397.40	428.31
江西百达新能源有限公司	太阳能电池片	85%	30,590.00	102,067.69	17,583.36	-10,212.74

（四）公司董事会日常工作情况

1、2024 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》共十二项议案。

(2) 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》共七项议案。

(3) 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2023 年度审计报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2024 年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构

申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》共二十项议案。

（4）公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》、《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》共三项议案。

（5）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》共一项议案。

（6）公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》共五项议案。

2、2024 年度，董事会专门委员会共召开十一次会议，具体情况如下：

（1）公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》共两项议案。

(2) 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，会议应到委员 5 名，实际参加表决委员 5 名，审议通过了《关于全资子公司投资建设新能源汽车轻量化零部件技术改造项目的议案》共一项议案。

(3) 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》共五项议案。

(5) 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》共七项议案。

(6) 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》共两项议案。

(7) 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》共一项议案。

(8) 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会战略委员会第一次会议，会议应到委员 5 名，实际参加表决委员 5 名，审议通过了《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》共一项议案。

(9) 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》共一项议案。

(10) 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》共两项议案。

(11) 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于制定<薪酬管理制度实施细则>的议案》共两项议案。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2024 年 1 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于选举董事的议案》（《关于选举施小友为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举张启春为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举张启斌为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举施杨忠为公司第五届董事会董事的议案》）、《关于选举独立董事的议案》（《关于选举杨庆华为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举金颖波为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举金礼才为公司第五届董事会独立董事的议案》）、《关于选举监事的议案》（《关于选举潘

世斌为公司第五届监事会监事的议案》)共七项议案,公司重新选举第五届董事会董事、独立董事以及监事会监事并修订公司章程及相关规则。

(2) 2024年4月9日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年度审计报告的议案》、《关于2023年度利润分配方案的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》、《关于2024年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》共十六项议案,公司认真落实2024年度经营计划;与天健会计师事务所签订了2024年度的合作协议;严格遵照股东大会审批通过的相关额度进行日常关联交易、向金融机构申请融资、为子公司提供担保、办理远期结汇业务,保证公司规范运营。

(3) 2024年5月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案》共一项议案,公司计划通过公司全资子公司台州市百达电器有限公司为项目实施主体,拟在台州市台州湾新区购置土地,投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目。

二、2025年度主要工作

2025年,在面对全球宏观环境错综复杂,各项成本不断攀升、行业竞争日益激烈等各项艰巨挑战的背景下,公司以经营效益为核心,强化目标管理,明确职责分工,紧跟市场动态,响

应客户需求，精细管控成本，健全考核机制，巩固公司核心竞争力，推动企业高质量发展。

（一）推动项目建设以带动公司创新发展

公司购置新土地，投资建设“新能源汽车零部件智造基地建设项目”，积极推进新能源汽车轻量化零部件新品开发项目，强化产品生命周期管理，以优化公司业务结构，增强行业竞争力；此外，公司推动压缩机零部件产线相关设备升级改造项目，大力提升公司压缩机零部件产量及效率，进一步扩大公司在已有工艺技术、品质管理、规模生产、快速供货等优势，增加公司市场份额，提升公司盈利能力。

（二）优化生产运营以实现降本增效

面对严峻的市场竞争形势，降本增效是一项公司长期坚持的基础工程。公司将结合ERP/MES系统，通过精准的需求预测与科学的计划排产，实现产供销一体化运营，减少库存与生产停滞、缩短生产周期、提高设备利用率、加快交付速度；通过识别重点质量项目，降低质量损失成本；通过优化工艺布局，确保生产流程高效顺畅；以全流程成本管理，实现最优化综合资源配置。

（三）持续完善制度建设以加强内控管理

公司将根据法律法规要求、监管要求及公司发展实际情况，修订公司相关规章制度，调整并完善治理结构，统筹协调公司及其子公司管理制度，建立更为科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平。通过系统化的制度建设、技术手段与文化塑造相结合，公司实现覆盖财务、运营、合规等关键风险点防控，优化流程，减少冗余，降低管理成本，构建动态优化的内控管理体系，为实现战略目标保驾护航。

（四）建设创新人才梯队以提高企业持续发展能力

公司将从人才选拔、培养机制、激励机制、文化塑造等多个维度系统推进建设创新人才梯队，构建“高潜新人-骨干精英-领军人才”的金字塔结构，确保创新人才不断层，人才技能与

企业发展阶段需求精准对接，倡导公司“精进、坚实、果敢”核心价值观并落实于实际行动，引导每位员工自觉成为百达文化落地的先行者、示范者，最终形成“人才驱动创新-创新带动发展-发展反哺人才”的闭环良性效应。

2025 年，在全体董事共同努力下，我们一定会把公司事业做好，为公司和股东创造更大的价值！

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日