

华达汽车科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实现十四五规划目标的关键之年，同时也是公司在产业变革和科技变革中持续创新、实现高质量发展的重要一年。

面对新能源汽车行业价格战加剧、传统燃油车市场持续萎缩、行业竞争加剧盈利持续承压的复杂环境，公司董事会坚定推进“新能源转型+技术创新”双轮驱动战略，通过深化业务布局、优化资产结构、强化研发能力，在行业逆周期中实现了核心竞争力的稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况讨论与分析

（一）2024 年主要经营数据

2024 年，受传统燃油车业务收入下滑及新能源汽车零部件价格承压影响，公司实现营业收入 51.06 亿元，同比下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润实现 2.25 亿元，同比下降 30.69%，扣除非经常损益的净利润实现 2.01 亿元，同比下降 4.61%；经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元，同比下降 7.42%。

（二）2024 年重点工作及成果

报告期，董事会带领公司主要做了如下工作：

1、优化客户结构，加快新能源车客户资源开发

在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造、产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，在维持巩固现有客户配套比例的前提下，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。面对国内新能源汽车渗透率不断提升，燃油车市场份额受到冲击下降的大环境，公司紧跟传统合资主机厂由燃油车向新能源转型的步伐，重点开发新能源汽车零部件产品。通过投入 10.5 亿元建设子公司华汽新能源科技（江苏）有限公司重点攻关高低压压铸产品，主要生产新能源车车身结构件、电机/电驱/电控壳体、电池箱体、减震塔、前后纵梁、前后地板等产品，产品类型丰富多样，广泛覆盖新能源汽车的多个关键部件领域。项目分两期进行建设规划，一期重点建设低压和高压产能，目前已成功进入量产阶段。

二期则着眼于扩展一体化超高压产能，进一步提升企业在大型一体化车身底盘类零部件铸造生产方面的能力与规模。按照规划，项目全部建成达产后，将具备年产电池壳体 15 万套、减震塔 70 万套、前后纵梁及前后地板 60 万套、车身结构件 40 万套的强大生产能力，能够有力提升公司在新能源汽车零部件制造领域的市场份额与行业地位。

2、加强新产品研发与技术创新，大力提升市场竞争力及行业地位

公司根据汽车轻量化发展方向，按照客户需求，不断研究新工艺、新材料在产品中的应用，持续为客户提供高质量的新产品。公司现已完成高强铝合金、新型镁合金等新材料的系统研发，进入了汽车关键零部件创新攻关领域，并向储能电池集成技术、动力电池集成技术、整车轻量化技术开发等系统集成领域拓展。公司着重于发展“一体化铸造车身”制造与开发能力，充分利用上市公司资本优势和一体化压铸市场前景，致力于在“车身轻量化、一体化压铸”领域的核心零部件竞争中脱颖而出，取得领先地位。凭借公司在产品协同研发、精细制造和产能规模等方面具有的优势，与下游各大整车厂的合作关系更加紧密，公司设计团队进驻客户现场，与客户同步开发新产品，提供设计标准，为客户提供最佳设计方案。目前公司新增小米汽车、赛力斯问界、小鹏等新势力客户，动力电池领域与国内某知名电池厂家技术深度绑定。

3、增强运营管理，多举措降本增效

一是不断健全内部管控制度，规范管控流程，增强制度执行力；二是加强财务管理，以提高资金保障和效益保障为重点，深化预算管理，严格成本费用管控；三是加强内部审计监督，加强对控股子公司资产负债率、经营现金流、经营效益等方面的预警管理；四是加强质量管控，保证产品质量定期审核；五是严格落实安全生产责任制，严防出现重大安全事故；六是建立“一岗多责，一专多能，联绩计酬，多劳多得”的薪酬考核机制，大力提高全员劳动生产率；七是优化关键部门、关键岗位人员结构，提高了工作效率，降低了费用开支；八是加强应收款项管理，落实专人催收，降低资金占用，确保了资金安全；九是盘活资产，提高资产利用率；十是根据主要原材料等大宗商品价格走势和不同原材料价格特性，灵活调整锁价方式，与上游供应商和下游客户形成战略合作伙伴，综合降低物料采购成本和产品生产成本。

二、董事会履行职责情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司组织召开了 10 次董事会会议，围绕对外投资、利润分配、财务预算、财务决算、关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、修订公司章程、发行股份，收购资产等事项对 53 项议案进行了审议，作出的决策对公司稳健发展发挥了重要作用。

（二）落实职权及制度建设情况

2024 年，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的相关要求，完成《公司章程》修订工作，进一步完善治理架构，持续提升公司规范运作水平。

（三）监督落实董事会决议执行情况

董事会与经理层保持密切的沟通，听取总经理代表经理层汇报年度生产经营管理等情况，并不定期听取经理层有关经营发展中需要重点关注事项的汇报。对公司重大战略事项，董事与经理层共同研究讨论。对董事会决议事项督促经理层落实，董事会决议事项均得到有效执行。

（四）股东大会决议执行情况

2024 年公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会。会议审议通过了财务决算预算报告、利润分配方案、聘任会计师事务所、修改《公司章程》，更换非独立董事，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等项议案。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取有效措施积极组织实施，各项决议均得到有效落实。

（五）信息披露情况

公司积极履行信息披露义务，保障投资者的知情权，满足股东、投资者对公司重大事项及经营情况的了解需求，2024 年度，公司共计披露定期报告、临时公告超过 100 份，为股东和投资者投资决策提供了详实资料。

（六）投资者关系开展情况

2024 年，公司着力深化资本市场互动，通过价值传递与透明沟通强化投资者信任。全年系统性拓展交流渠道，以反路演、投资策略会、线上业绩说明会为载体，主动向市场阐释战略规划与经营成果；同步开展公司总部、恒义子公司、华汽子公司等工厂实地参观调研，结合电话会议、线上平台实时响应关切。通过

多层次的沟通实践，公司持续提升在资本市场的能见度与影响力，进一步夯实投资者对公司长期价值的认同基础，有效提振市场信心与投资黏性。

（七）董事会专门委员会工作情况

董事会设立的审计委员会及提名委员会根据工作需要及时召开专门会议，对定期报告、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、选举更换董事、聘任高管等事项进行审议，各位委员发挥专业职能作用，发表专业意见，为董事会科学决策提供了有利支持。

（八）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，以独立的立场、专业的视角为公司发展出谋划策，对相关重要事项客观、独立作出判断并发表意见，对公司规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（九）履职培训情况

为提高公司董监高人员的规范运作意识及履职能力，公司组织董监高人员参加了上海证券交易所、江苏证监局、江苏上市公司协会举办的各种业务培训 8 次，13 人次参加了学习。董监高通过学习，及时地掌握了解有关监管法律法规及监管动态，对推动公司治理与规范运作水平不断提升起到了积极作用。

三、2025 年主要工作安排

面对当下国际多变、国内内卷的复杂环境，公司遵循新发展理念，按照“稳中求进”总基调，以“党政融合”、“党工共建”激发全体干群“敢闯敢干创新”活力，紧紧把握以抓好巩固汽车总成件配套为根基，同步推进“传统燃油车”及“新能源汽车”二大板块优势互补，形成冲压焊接、电池箱总成制造和车身结构高压铸造、低压铸造的金属零部件配套生产链。2025 年重点做好以下几方面的工作：

（一）坚持稳中求进工作总基调，强化优势项目投资力度，加速新产能释放进程，通过市场网络优化布局和内部运营效能挖潜，构建提质增效长效机制，保障经营业绩稳健增长。

（二）深化创新驱动发展战略，加速高附加值产品研发成果转化。在传统燃油车领域持续巩固市场优势地位，同步聚焦新能源产业效能升级，深化与头部企业产业链协同，重点推进华汽新能源轻压铸项目产能释放。通过优化生产工艺流

程、拓展多元市场渠道、强化供应链协同等措施，全面提升项目产销能力，以技术创新打造差异化竞争优势。

（三）深化产融结合发展路径，继续做好发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后续工作，完善配套资金募集管理机制，通过资源配置优化和运营效率提升，切实增强企业整体盈利能力。

（四）推进子公司“恒义”市场开拓与研发创新深度融入华达战略体系，依托上市公司平台优势，构建市场开发、产品研发、生产供应、售后服务全链条协同机制，实现新能源产业资源一体化整合，全面支撑集团新能源战略布局。

（五）加大人才培养投入，做到以人为本，实施人才储备，全面提升公司核心竞争力。全力加强对各环节技术工人素质、能力岗位技能等教育培训。

（六）强化董事会治理效能，充分发挥独立董事专业优势和专门委员会智库作用，定期开展董事履职能力专项培训，提升决策科学性和规范性，筑牢公司可持续发展根基。

（七）严格履行证券法规要求，健全信息披露标准化流程，确保信息披露及时性、准确性、完整性。

（八）构建多层次投资者沟通机制，完善中小股东权益保护体系，强化企业运营透明度管理，营造良性互动的资本市场发展环境。

在新的一年里，董事会将勤勉尽责，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶，以优良业绩回报股东，回报社会。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月29日