

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2026-024

河北世昌汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”“公司”）成功登陆北京证券交易所。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉履行决策与监督职责，认真贯彻落实股东会各项决议，科学把握行业趋势与战略方向，全力推进募投项目建设、产品结构升级、客户结构优化与内控体系完善，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年行业情况

公司从事汽车零部件的研发、制造、销售与服务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车零部件及配件制造（代码 C3670）。2025 年汽车行业宏观环境呈现政策趋稳、技术迭代、竞争分化等特点，传统燃油车与混合动力汽车（含插电式混合动力 PHEV、增程式 EREV）形成差异化发展格局，共同推动行业向高质量转型，我国全年汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比增长 10.4%和 9.4%，产销规模连续第三年保持在 3000 万辆以上，连续 17 年稳居全球第一，为行业发展奠定坚实基础。

混合动力汽车作为新能源汽车的重要细分领域，凭借“可油（PHEV+EREV）可电”的场景适配优势，成为平衡纯电发展与燃油替代的关键力量，其市场占比持续提升，成为行业增长的重要支撑。根据中国汽车工业协会数据显示，2025 年插

电式混合动力汽车全年累计销量达 586.1 万辆，占中国新能源汽车总销量的 35.54%，较 2024 年提升 14 个百分点。整体来看，行业已从规模扩张转向质效竞争，传统燃油车聚焦存量深耕，插电式混合动力（含增程式）汽车成为重要增长点，向高端化、全球化趋势发展，为公司战略布局提供了清晰的市场导向与政策依据。

2025 年，公司紧抓插电式混合动力汽车（含增程式）高速发展机遇，高压塑料燃油箱产品放量增长，整体经营规模持续扩大，资产结构持续优化，盈利质量保持稳健。

二、2025 年经营回顾

2025 年，公司成功登陆北京证券交易所，这一年也是公司规模业务拓展和高质量发展的关键之年。面对激烈的市场竞争，世昌股份保持战略定力，稳步推进市场开拓，较好地完成了年度经营任务。

（一）经营业绩稳健增长，财务结构不断优化

2025 年度，公司实现营业收入 66,711.38 万元，同比增长 29.57%；归属于上市公司股东的净利润 6,887.23 万元，同比降低 0.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,652.55 元，同比增长 8.69%。报告期末，公司资产总额为 75,060.76 万元，较报告期初增长 67.30%；归属于上市公司股东的所有者权益 42,875.01 万元，较报告期初增长 93.57%；公司资产负债率为 42.58%，较报告期初降低 7.73 个百分点，保持合理水平，财务结构稳健，抗风险能力显著增强。

（二）产能规模稳步提升，夯实业务增长基础

2025 年 1 月公司设立福州世昌汽车部件有限公司，并于 2025 年第二季度实现量产，进一步增加了公司对于客户的属地化配套供货能力，降低了运输包装成本，收到客户好评。同时，公司严格遵循募集资金管理相关规定，规范使用募集资金，认真推进“浙江星昌年产 60 万台新能源高压油箱项目（二期）”建设，预计 2026 年上半年完成项目建设与验收，届时将提升产能储备与制造自动化水平，为后续增长提供有力支撑。

（三）产品种类多元化，收入结构向优发展

一是在常压燃油箱收入保持稳定增长的同时，高压燃油箱量产订单数量明显

提升，形成“常压稳基本盘+高压高增长”的双轮驱动格局，成长确定性增强。二是完成塑料甲醇燃料箱的设计开发与批量生产，为下步拓展绿色燃料系统开发积累了先期经验。三是子公司九昌新能源结合客户需求，完成多种热管理系统部件开发与设计，并通过客户与第三方检测机构验证，已批量生产电导率传感器、氢浓度传感器、去离子器、颗粒过滤器、冷却液膨胀水箱等，产品应用到新能源纯电动汽车与氢能领域。

（四）市场客户突破升级，获取更多优质客户

报告期内，在原有主要客户的基础上，先后获得比亚迪、上汽集团、现代汽车等整车制造企业新能源汽车高压塑料燃油箱项目定点，为公司客户结构持续优化，有效降低对单一大客户的依赖，为业务持续稳定发展奠定了良好的市场基础。公司热管理系统产品销售覆盖广汽领程、重塑科技、苏州驿力、应雪科技等新能源整车制造和氢能系统集成企业。其中，电导率传感器已通过全球汽车零部件企业法国彼欧认可与采购，首批产品已出口至国外市场。

2025年，公司凭借稳定的产品质量、高效的交付能力及持续的技术创新，获吉利、领克等核心主机厂“最具价值贡献奖”“卓越创新奖”“最佳合作奖”，高工氢电“电导率传感器技术引领奖”，公司品牌影响力与行业地位持续巩固。

三、董事会日常工作

2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，持续提升决策科学性、运作规范性与信息披露质量，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会成员变动情况

公司董事会于2025年8月21日收到非独立董事梁卫华先生递交的书面辞任报告，梁卫华先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。

2025年8月21日，公司召开职工代表大会，选举陈永昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2025年8月21日起生效。

（二）董事会会议情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行股东会赋予的职责，

勤勉务实，努力发挥积极作用。2025 年度，公司董事会共召开会议 10 次，具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第二届董事会第三次会议	2025 年 3 月 3 日	1、关于延长《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》决议有效期的议案 2、关于延长《关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》授权有效期的议案 3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 4、关于 2024 年度总经理工作报告的议案 5、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 6、关于公司 2024 年度审计报告的议案 7、关于 2024 年度财务决算报告的议案 8、关于 2025 年度财务预算报告的议案 9、关于 2024 年度权益分派方案的议案 10、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案 11、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 12、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计报告》及公司《内部控制评价报告》的议案 13、关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 14、关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案 15、关于续聘会计师事务所的议案 16、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案	审议通过
第二届董事会第四次会议	2025 年 4 月 17 日	关于修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的议案	审议通过
第二届董事会第五次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案 2、关于对外投资设立境外全资子公司的议案 3、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案 4、关于修订《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的议案 5、关于请提召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案	审议通过
第二届董事会第六次会议	2025 年 6 月 6 日	1、关于修订《河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》的议案	审议通过

		2、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案	
第二届董事会第七次会议	2025 年 7 月 31 日	1、关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案 2、关于制定《河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案	审议通过
第二届董事会第八次会议	2025 年 8 月 4 日	关于《2025 年半年度报告》的议案	审议通过
第二届董事会第九次会议	2025 年 8 月 6 日	1、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会制度》等公司治理制度的议案 3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》等公司治理制度的议案 4、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程(草案)》的议案 5、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《股东会议事规则》等公司治理制度的议案 6、关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《董事离职管理制度》等公司治理制度的议案 7、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案	审议通过
第二届董事会第十次会议	2025 年 9 月 24 日	1、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 3、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案 4、关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案 5、关于制定《舆情管理制度》的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案 7、关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案	审议通过
第二届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 28 日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2、关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案 3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 4、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案 5、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 7、关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案	审议通过
第二届董事会第十二次	2025 年 12 月 8 日	关于公司部分募投项目延期的议案	审议通过

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集组织股东会会议 6 次，其中，年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。股东会具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
2024 年年度股东大会	2025 年 3 月 25 日	1、关于延长《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》决议有效期的议案 2、关于延长《关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》授权有效期的议案 3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 4、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 5、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 6、关于公司 2024 年度审计报告的议案 7、关于 2024 年度财务决算报告的议案 8、关于 2025 年度财务预算报告的议案 9、关于 2024 年度权益分派方案的议案 10、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案 11、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 12、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计报告》及公司《内部控制评价报告》的议案 13、关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 14、关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案 15、关于续聘会计师事务所的议案	审议通过
2025 年第一次临时股东会	2025 年 5 月 14 日	1、关于对外投资设立境外全资子公司的议案 2、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案	审议通过
2025 年第二次临时股东会	2025 年 6 月 21 日	关于修订《河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用）的议案	审议通过
2025 年第三次临时股东会	2025 年 8 月 21 日	1、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会制度等公司治理制度》的议案 3、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	审议通过

		4、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《股东会议事规则》等公司治理制度的议案	
2025年第四次临时股东会	2025年10月10日	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	审议通过
2025年第五次临时股东会	2025年11月13日	1、关于2025年第三季度权益分派预案的议案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	审议通过

(四) 董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第二届董事会审计委员会第二次会议	2025年3月3日	1、关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案 2、关于2024年度财务决算报告的议案 3、关于2025年度财务预算报告的议案 4、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案 5、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 6、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计报告》及公司《内部控制评价报告》的议案 7、关于公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案	审议通过
第二届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月28日	1、关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案 2、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案	审议通过
第二届董事会审计委员会第四次会议	2025年7月31日	关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案	审议通过
第二届董事会审计委员会第五次会议	2025年8月4日	关于《2025年半年度报告》的议案	审议通过
第二届董事会审计委员会第六次会议	2025年9月24日	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	审议通过

第二届董事会审计委员会第七次会议	2025年10月28日	1、关于公司2025年第三季度报告的议案 2、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 5、关于变更签字注册会计师的议案	审议通过
第二届董事会审计委员会第八次会议	2025年12月8日	关于公司部分募投项目延期的议案	审议通过
第二届董事会战略委员会第一次会议	2025年4月28日	1、关于对外投资设立境外全资子公司的议案 2、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案	审议通过
第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年8月6日	1、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 2、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规程(北交所上市后适用)》(修订稿)的议案	审议通过

(五) 独立董事专门会议情况

2025年度，公司第二届独立董事专门会议共召开2次，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第二届董事会独立董事第一次专门会议	2025年10月28日	1、关于2025年第三季度权益分派预案的议案 2、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	审议通过
第二届董事会独立董事第二次专门会议	2025年12月8日	关于公司部分募投项目延期的议案	审议通过

(六) 信息披露与投资者关系管理

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法规要求，建立了《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》等完善的治理制度体系，以规范投资者关系管理行为，切实保护投资者合

法权益，保障投资者依法享有并实现股东权利。

在组织架构方面，公司董事会秘书全面负责投资者关系管理工作，在深入掌握公司运作和管理、经营状况、发展战略的基础上，统筹策划各类投资者关系活动，协调组织信息披露工作，参加涉及信息披露的相关会议，及时掌握重大经营决策，确保信息披露及时、合法、真实、完整；同时设置专门人员负责投资者关系的日常维护和管理，形成了职责清晰、分工明确的工作机制。

为畅通与投资者及潜在投资者的沟通交流，公司构建了多样化的互动渠道，包括固定电话、电子邮箱、传真，并在官网开设投资者关系栏目，通过接待现场调研及年度业绩说明会等方式，确保公司与投资者之间形成顺畅有效的沟通联系。

公司将持续优化投资者关系管理工作，积极开拓工作的多样性与便捷性，不断扩大管理覆盖面，进一步加强投资者对企业的支持与信任；同时深入了解各项经营发展规划及业务活动，为投资者了解企业提供更多素材，持续提升企业形象和价值，推动投资者关系管理工作迈上新台阶。

（七）内部控制与风险管理

2025年度，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度要求，持续优化法人治理结构、完善治理架构，健全内部控制体系，规范公司日常运作，严格履行信息披露义务，切实保障全体股东、债权人及其他利益相关方的合法权益。

公司已建立健全由股东会、董事会、高级管理人员组成的治理架构，配套完善各层级议事规则及管理制度，确保股东会、董事会及董事会各专门委员会的召集、召开、表决等程序均符合相关规定，各治理机构依法行使权利、履行职责，形成权责分明、有效制衡的运作机制。公司重大生产经营决策、重大投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事严格恪守忠实、勤勉义务，审慎履职；高级管理人员在董事会授权及指导下，结合市场实际情况积极推进各项生产经营工作，确保公司经营目标有序落地。

2025年度，公司规范召开各类治理会议，其中股东会6次、董事会会议10次、董事会专门委员会会议9次（含战略委员会1次、审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次）及独立董事专门会议2次，会议决议均合法有效。同时，结合

公司经营发展实际及北交所最新监管要求，公司修订《公司章程》2次，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度36项，新增《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》等治理制度5项，所有制度均经相应决策机构审议通过后正式实施，为公司各项经营管理活动的规范开展提供了坚实的制度支撑。

2025年度，公司治理及运行情况严格符合相关法律法规、规范性文件、北交所业务规则及公司内部管理制度要求，未发生违法违规行为，未出现治理层面重大缺陷，能够切实履行各项法定职责和义务，保障公司持续健康规范发展。

四、董事履职能力与绩效评价结果

本届董事均具备履行董事职责所需的专业知识、从业经验及合规意识，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。2025年度，董事通过参加北交所、河北证监局等单位组织的法律法规、公司治理、业务运营等相关培训，持续提升履职专业能力和决策判断水平，各位董事立足岗位，严格履行忠实、勤勉义务，积极参与董事会决策，主动开展调研沟通，有效发挥决策和监督作用，保障公司规范运营。

依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核相关管理办法，由董事会薪酬与考核委员会组织，结合董事履职次数、决策参与度、履职成效等指标，完成报告期内董事绩效评价工作。本次评价整体合格，各位董事评价良好，能够充分履行董事职责，无不合格董事，此次评价结果将作为董事薪酬调整、续聘与否的重要依据，后续将结合评价情况优化履职管理，提升董事会运行效率。

五、2026年度董事会重点工作

2026年是公司上市后产能集中释放、属地化纵深布局、丰富产品矩阵的关键之年，也是进一步提升治理水平、强化规范运作的重要一年。公司将坚持聚焦燃料系统主业、深耕高压油箱赛道、推进属地化产能建设、扩大氢燃料系统热管理部件布局的总体经营思路，高质量推进募投项目“浙江星昌年产60万台新能源高压油箱项目（二期）”建设并如期投产，进一步夯实廊坊、台州、宝鸡、福州、开封全国五大塑料燃油箱属地化生产基地，贴近核心客户配套，降低物流成本、缩短交付周期、提升产品供给能力。公司将加快在研高压油箱项目定点与量产落地，持续扩大在核心客户的配套份额，不断优化“两片式”吹塑、耐高压、

低噪音、低排放等核心技术，巩固行业先发优势，全面提升核心竞争力与行业地位。

2026年，公司董事会将严格按照北交所最新监管要求，全面提升公司治理、内部控制与信息披露水平，充分发挥董事会专门委员会机构作用，强化审计委员会履职效能，严格规范关联交易、内幕信息管理及董事和高管的履职行为。进一步加强投资者关系管理，畅通沟通渠道，强化中小投资者合法权益保护，做好价值传播与信息沟通。坚持底线思维，密切关注宏观环境、行业及经营管理中的各类潜在风险，稳健经营，提升合规运营与风险防控能力。

2026年，董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，团结带领经营管理层与全体员工，抢抓行业发展机遇，深耕主业、创新驱动、规范运作，不断提升公司价值与股东回报，推动公司持续高质量发展。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026年3月26日