

许昌远东传动轴股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，宏观经济稳步复苏，国内商用车行业迎来回暖周期。董事会紧紧围绕公司发展战略，聚焦“技术创新、智能制造、产业链完善”三大核心方向，坚守主业、深耕细作，把握行业发展机遇，带领全体员工实现经营业绩稳步攀升，核心经营指标均实现稳步增长，盈利能力与市场竞争力持续增强，进一步巩固了公司在行业内的龙头地位。报告期内，公司实现营业收入 15.69 亿元，同比增长 22.90%；实现扣非后净利润 1.27 亿元，同比增长 55.13%，经营质量与效益显著提升。现将 2025 年公司经营情况报告如下：

一、聚焦技术创新，筑牢产品核心竞争力

公司始终坚持以创新驱动发展战略，持续加大研发投入力度，聚焦产品升级与技术突破，以技术创新强实体、提质量、拓市场，推动产品和技术竞争力稳步提升。2025 年，公司研发工作精准发力，重点围绕三大核心领域：一是高品质万向节开发，着力提升核心零部件性能；二是关键工艺及工序能力优化，夯实生产制造核心基础；三是新能源商用车传动轴适配标准开发，紧跟行业新能源转型趋势，精准契合市场对高效、节能、环保产品的核心需求，新品上市后迅速获得市场广泛认可，形成新的业绩增长点。技术创新的持续推进，不仅有效提升了产品质量稳定性，更推动公司市场份额稳步扩大，2025 年公司传动轴产品整体销量同比增长 19%，持续稳居行业首位，进一步巩固了行业龙头地位。

二、深耕智能制造，赋能生产效率提质增效

面对汽车零部件行业竞争激烈趋势，公司加快产业转型升级步伐，以智能制造为核心抓手，赋能生产效率提升、产品品质优化，加速推动新工艺、新产品、新项目的转化，全面提升生产管控精细化水平。2025年，公司持续推进生产环节智能化改造，对生产流程、设备运维、质量管控等环节进行全面优化，实现生产效率大幅提升、产品不良率显著下降，有效降低了生产成本，进一步提升了生产运营性价比与稳定性。同时，随着智能制造体系的不断完善，公司成功缩短了新产品从研发试制到批量投产的周期，能够快速响应市场对新品的迫切需求，为市场拓展提供了坚实的产能支撑，助力公司在行业回暖周期中抢占市场先机。

三、强化产业链建设，提升抗风险与成本控制能力

公司始终坚持“延链、补链、强链”的产业链发展战略，聚焦核心环节，着力构建自主可控、安全高效的产业链条，持续提升公司抗市场风险能力与成本控制能力，为盈利能力提升奠定坚实基础。2025年，公司在产业链建设上取得重大突破，核心零部件万向节产品实现全面自研自制，打破了对外部供应商的依赖，实现核心环节自主可控。同时，公司通过持续的技术攻关与生产工艺优化，万向节产品的质量稳定性与性能一致性得到快速提升，不仅保障了公司主导产品的品质管控，更进一步优化了公司整体成本结构，有效提升了成本控制能力，推动公司盈利能力与市场竞争力持续增强，为公司长远稳定发展筑牢产业链根基。

二、报告期内董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2025年2月7日	第六届董事会第十二次会议	议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
2025年4月7日	第六届董事会第十三次会议	议案一：《公司2024年度董事会工作报告》； 议案二：《公司2024年度总经理工作报告》； 议案三：《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》； 议案四：《公司2024年度报告及摘要》； 议案五：《公司2024年度利润分配预案》； 议案六：《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 议案七：《公司2024年度内部控制自我评价报告》； 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》；

		议案九：《关于会计政策变更的议案》； 议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 议案十二：《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》； 议案十三：《召开公司2024年度股东大会的议案》
2025年4月28日	第六届董事会第十四次会议	议案一：《2025年第一季度报告全文》
2025年6月5日	第六届董事会第十五次会议	议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》
2025年8月22日	第六届董事会第十六次会议	议案一：《2025年半年度报告全文及摘要》； 议案二：《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 议案三：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 议案四：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》； 议案五：《召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
2025年10月23日	第六届董事会第十七次会议	议案一：《2025年第三季度报告全文》； 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。各专门委员会履职情况如下：

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2024年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2024年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2024年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见2025年度独立董事述职报告。

（四）股东会决议执行情况

2025年，公司董事会召集召开了三次股东会会议，会议讨论如下议案并作出决议：

时间	届次	审议事项
2025年2月24日	2025年第一次临时股东大会	1. 《关于部分募投项目延期的议案》
2025年5月16日	2024年度股东大会	1. 《公司2024年度董事会工作报告》 2. 《公司2024年度监事会工作报告》 3. 《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》 4. 《公司2024年度报告及摘要》 5. 《公司2024年度利润分配预案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2025年9月12日	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2. 《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对管理层执行董事会决议、股东会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽职尽责，合规高效地执行股东会决议。同时，充分尊重管理层依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创

新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过管理层组织实施，收到了预期效果。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告105条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台回复用户提问173条；在互动易提供的网上平台，开展网络投票3次，采用网络远程的方式举行公司2024年度报告说明会，参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，通过邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）组织董监高参加培训情况

2025年5月20日，《民营经济促进法》施行，公司组织控股股东、实际控制人、董监高通过集体学习形式开展培训。2025年7月11日，公司财务相关人员参加由河南证监局等部门联合举办“河南省上市企业风险管理培训班”，提升公司利用期货及衍生品市场管理风险意识和能力。2025年11月6日，河南上市公司协会举办河南上市公司治理专题培训，围绕新《上市公司治理准则》解读，上市公司市值管理、案例警示等内容开展学习，意在增强“关键少数”的合规意识和底线意识。此外，在2025年，公司先后组织全体董监高通过中国上市公司协会线上直播平台，系统性参与多项核心专题培训，紧

扣新《公司法》、募集资金监管、并购重组新规等资本市场最新政策，覆盖合规履职、风险防控、信息披露、舆情管理等重点领域。通过培训，董监高“关键少数”合规意识与履职能力显著提升，有效掌握监管新规精髓与违法违规警示要点，推动公司对照监管要求完善治理流程、筑牢风险防线。下一步，公司将持续常态化开展合规学习，强化制度执行，助力公司高质量发展与资本市场健康稳定。

三、公司2026年重点工作

根据中国汽车工业协会预测，2026年国内商用车市场整体销量预计达450万辆，行业发展迎来新的发展机遇与挑战。结合行业运行趋势与公司主业发展实际需求，董事会制定2026年度重点工作规划，聚焦“创新驱动、产业升级、提质增效”三大核心，明确量化导向、细化实施举措，以数据为支撑、以实效为目标，推动公司实现更高质量、更可持续发展。具体工作规划如下：

一、深耕市场拓展，抢抓结构性机遇，扩大市场份额

紧扣商用车行业“新能源领跑、出口发力”的双轮增长格局，立足传动轴核心主业，精准布局细分市场，巩固核心领域优势，实现销量与效益同步提升，进一步强化市场话语权。

一是抢抓行业趋势红利。针对2026年新能源重卡渗透率加速提升、商用车出口爆发式增长的市场态势，重点攻坚轻量化、高耐用性传动轴核心技术，力争持续提升在新能源重卡领域的市场份额，主动抢抓海外市场发展机遇，拓展海外营收增长点。

二是巩固核心市场优势。持续深耕重卡、工程机械两大核心细分领域，通过技术升级优化产品性能、强化成本控制提升产品性价比，进一步巩固现有市场份额、提高核心产品销量；同时丰富盈利来源，多元布局相关细分场景，不断强化公司在核心市场的主导地位。

二、深化技术创新，聚焦传动轴核心领域，强化产品核心竞争力

坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，聚焦传动轴及核心零部件技术攻坚与产品迭代升级，推动技术创新与生产经营深度融合，筑牢公司在传动轴领域的技术壁垒，满足市场对高端产品的核心需求。

一是聚焦核心技术攻坚。2026年，公司将加大研发投入力度，重点聚焦新能源传动轴适配标准开发、轻量化技术、核心零部件升级三大关键领域，集中力量突破技术瓶颈，同步提升研发效率与成果转化率，确保研发成果能够快速落地、适配市场需求。

二是完善研发体系建设。加快引进高端研发人才，扩大研发团队规模，优化研发人才梯队；健全研发激励机制，充分调动研发人员的积极性与创造性，鼓励技术创新与成果转化，持续提升公司整体技术创新能力与核心研发实力。

三、推进智能制造与产业链升级，聚焦提质增效，提升抗风险能力

持续深化智能制造转型，完善传动轴自主可控产业链条，强化全流程质量与成本管控，推动生产效率、产品质量与抗风险能力同步提升，为公司高质量发展筑牢保障。

一是深化智能制造升级。进一步优化智能化生产线，加快智能制造、工业互联网技术与生产各环节的深度融合应用，推动传动轴生产全流程数字化、精细化管控；缩短新品从研发试制到批量投放的周期，提升生产柔性与市场响应速度，助力高效兑现市场需求。

二是完善产业链自主可控体系。持续推进“延链、补链、强链”战略，重点推进高品质万向节产品开发，保障核心零部件自主化率稳步提升；优化供应链管理模式，构建多元备份、安全可控的供应链体系，降低供应链潜在风险；推进关键工艺优化及工序能力提升，进一步强化成本控制能力。

三是强化质量与成本管控。严格落实产品质量管控体系，推行传动轴生产全流程质量追溯机制，确保产品质量稳定性与一致性；优化成本管控机制，严控生产、研发、物流等各环节成本，明确各部门成本管控责任，持续提升公司盈利能力与市场核心竞争力。

2025年，董事会带领公司紧抓商用车行业复苏机遇，坚守传动轴主业，深化技术创新、推进智能制造，综合竞争力持续提升。全年合规经营、严控风险，圆满完成年度经营目标，巩固了行业龙头地位，为2026年高质量发展奠定坚实基础，切实维护全体股东的合法权益。