

万向钱潮股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作开展情况：

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会先后召开了 6 次会议，审议通过 43 项议案，形成了 6 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东会决议执行情况

2025 年度，公司召开了 4 次股东会，审议通过了提请审议的全部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下：

1、2024 年度股东会审议通过的公司《2024 年度利润分配方案》，以总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.80 元现金（含税）。公司于 2025 年 6 月 10 日实施完成了利润分配方案。

2、2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司 2024 年度关联交易执行情况报告及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，2025 年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东会审议

通过的额度范围内。

（三）2025年度主要经济指标完成情况

2025年度，公司实现营业收入1,339,081.74万元，同比增长4.06%；归属于母公司股东的净利润103,557.77万元，同比增长8.89%。

（四）2025年度开展的主要工作

1、围绕市场突破重点项目，进行市场开拓：

2025年，公司集中优质资源、坚定不移进一步开拓9N重点用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了日产、丰田、大众等轮毂单元及驱动轴项目；上汽卡钳项目；比亚迪轴承和结构件项目；沃尔沃轮毂单元等项目。

2、围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发：

（1）围绕“用户要什么、市场要什么”，完成了科技创造创新创业项目111项，其中轴承技术项目38项，底盘技术项目71项，万向通达2项。

（2）持续围绕轴承战略，组建了技术队伍进行精密轴承新产品开发：新能源电驱动高速球轴承、新能源汽车丝杠轴承、低空飞行器轴承等。

（3）围绕汽车电动化和智能化，组建了技术队伍进行智能底盘新产品开发：空气弹簧、电子制动助力器、电子机械制动系统、连续阻尼可调电控减震器、线控转向执行器总成、轮边驱动等。

（4）组建了技术队伍进行机器人领域新产品开发：机器人精密轴、机器人轴承、机器人丝杠轴承总成、旋转关节模组、直线关节模

组等。

(5) 围绕标准化战略，制定了《GB/T 46849.2—2025技术产品文件 基于模型定义要求 第2部分：三维标注》《GB/T 46849.6—2025技术产品文件 基于模型定义要求 第6部分：服务数据》等国家标准9项和行业标准1项。

(6) 围绕知识产权，2025年获得了国内授权专利317项，其中发明专利183项。公司获得了浙江省创造力百强企业、浙江省专利产业化促进“金种子”企业等荣誉。

(7) 高自由度“零拖滞”电子制动角总成被评为“浙江省首台(套)产品”；端面驱动型低转矩轮毂轴承单元被评为“浙江制造精品”；车身稳定控制系统(ESC)项目、轻量化球笼式高性能乘用车传动轴总成、低振动高效绿色低碳等速驱动轴分别获得了“浙江机械工业科学技术三等奖”；轻量耐磨 MS11 等速驱动轴、新结构高强度三球销万向节、高承载低摩擦新型轮毂轴承单元、新能源汽车用高速圆锥滚子轴承等9个产品被评为“浙江省优秀工业产品”；新结构高强度三球销万向节、高强度后悬结构件总成、轻量化控制臂总成等8件产品被评为“杭州市优质产品”。

3、围绕生产运营提质、沉没成本优化、全流程降本增效核心目标，深入开展数智赋能。

(1) 全年围绕生产运营提质、沉没成本优化、全流程降本增效核心目标，纵深推进数智工程落地，聚焦仓储物流优化、设备效率提升、人效提升、工艺改进、耗材能源管控、产能盘活等重点方向，系统性推进降本增效举措落地，全年累计完成各类提质增效、成本优化举措412条，实现财务核算实际效益7253.59万元，年化效益突破1.19

亿元。

(2) 全年持续深化数字化技术与生产运营深度融合，围绕生产全流程数字化管控、数据全域打通、系统高效协同，稳步推进MES生产制造执行系统、DPM数字化绩效控制塔落地运行，完成钱潮森威、精工江苏、重庆万向数智、芜湖钱潮智造4家公司数字化专项审核及整改提升，构建起标准化、规范化、可视化的数字管控体系。

(3) 参照CMMM智能制造能力成熟度模型，全面开展各公司智造现状评估，分层推进卓越级、先进级、基础级智能工厂建设，形成梯度培育、分级提升的智能制造格局。全年智造标杆成效显著，万向精工获评卓越级智能工厂；石首钱潮智造、精工江苏、钱潮森威、万向上海技术、武汉万向智造获评先进级智能工厂；重庆万向数智、芜湖钱潮智造筑牢基础级智能工厂建设根基。

(4) 全力推进AI技术与生产运营深度融合，数智创新中心AI团队依托开源平台，自主搭建质量改进、数智工程等十大智能体，出台标准化操作指导，全面赋能生产端、管理端效率提升；重点推进设备智能预测性维护项目落地，实现设备故障提前预判、精准维保；启动AIGC工作坊、高质量数据集建设项目，推动AI技术从试点应用向全域推广迈进。

(5) 公司在数据要素、人工智能领域斩获多项重磅荣誉：数据管理层面，成功入选浙江省DCMM贯标试点企业，斩获国家“数据要素X”大赛浙江分赛优胜奖等多项省市区级荣誉；AI应用层面，成功入选浙江省人工智能应用标杆企业、制造业数字化转型典型案例，设备智能预测性维护AI应用场景获评萧山区制造业人工智能应用场景评比第一名，以技术创新筑牢数智转型核心优势，为生产模式优化、管

控效率提升提供强劲技术支撑。

二、2026年度的工作计划

2026 年公司将继续按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针开展工作。市场方面，继续搭建市场大矩阵；技术方面，围绕技术钱潮战略，持续开展科技创造创业创新；发展投资方面，围绕公司的战略发展方向轴承和底盘领域开展并购和股权投资，承接技术钱潮创新发展愿景，投资建设绍兴园区；组织资源方面，围绕公司战略目标与 2025 年度 KPI 指标，全面落实 2025 年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设。数智赋能方面，对内继续推进智能制造和制造成本优化，对外打造数智工厂。具体而言：

（一）市场方面

2026 年将继续搭建市场大矩阵，汇总各公司优质资源和信息，围绕 9N 重点市场建立“9N”用户商务队伍，争取更多重点项目定点和产品突破。同时保持对非“9N”用户的管控，推进市场数智化建设。

（二）技术方面

科技至上，保障对技术创新和竞争力掌控。围绕技术钱潮战略，持续开展科技创造创业创新，立项攻关轴承、底盘、机器人零部件等 9N 项目技术和新产品技术 183 项，本年度计划完成 103 项。

把握技术关键事，结合轴承工程研究中心、底盘工程研究中心、机器人工程研究中心架构设置，加强前沿共性技术研究和新产品开发。轴承业务重点开发新能源汽车滚珠丝杠轴承单元、低空飞行器轴承、新能源汽车电驱高速球轴承等，底盘业务重点开发空气弹簧、电子机械制动系统、电控助力器和连续阻尼可调电控减震器等，重点开发关节精密轴、专用轴承、结构件、关节模组等。按最优的成本目标，扎

实推进技术标准化、零件通用化、产品系列化以及技术降成本等工作。

（三）发展投资方面

2026 年将聚焦轴承和底盘双硬核，重点围绕底盘智控新产品、精密轴承以及人形机器人关键部件新产品产能、轴承和底盘制造数智化、绿色化方向开展投资，发展新质生产力。重点实施钱潮技术公司底盘智控项目、空气弹簧项目、电子机械制动 EMB 项目，钱潮轴承丝杠项目，泰国公司轴承项目、万向节厂铝合金项目等。更新发布固定资产管理制度，对在建工程实行严格管控，全面挖掘沉没成本，彻底有效清理不良资产。全面建设绍兴园区，建零碳工厂和智能工厂，东区全面建成投产，西区启动建设，并开展零碳工厂规划建设。芜湖钱潮智造完成厂房及研发大楼建设并投产。泰国公司二期厂房完成建设并投产，并选址新建工厂。建立全球并购协同队伍，全球范围寻找优秀标的，实施产业并购。围绕“让空气更清新”使命，完成节能降碳专项行动，全面推行碳管理，降低碳排放，构建 ESG（环境、社会和公司治理）评价体系并推行，推广光伏、储能、绿电等清洁能源应用，催生绿色低碳新业务，加强循环经济建设，推动公司绿色可持续发展。

（四）组织资源方面

围绕公司业务和技术创新需要，全面落实 2026 年度“七步七定”规划工作，加强人才梯队建设，全年新招收本科及以上学历科技人员 380 人。重点开展数智工程、质量、规范经营、人力资源、财务管理等方面的培训，提升各专业线队伍能力。继续深化人力资源数字转型，对人力资源工作流程进行优化。继续推广落地人力资源体系建设工作，建立人才发展体系，巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制，不断完善绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提

升等方面的人资工作闭环管理。

（五）数智赋能

2026年将紧扣“灯塔引领、质安并重、数智驱动、创享未来”核心方针，全力推进数智创新、精益管控、质量升级各项重点工作，持续夯实全域数智运营能力，冲刺行业高端智造标杆。2026年公司将继续推进数智工厂与智能制造、数字化体系建设、AI应用、成本和质量管控等方面的重点创新工作，持续提升竞争力。

董事会相信，随着公司持续全球化，公司的主流市场、主导产品、规模将进一步加强，我们将以更好的业绩，回报全体股东。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年四月七日