

福然德股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福然德股份有限公司（以下简称“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、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，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，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、科学的发展，现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，也是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。报告期内，公司面对国内市场需求承压、日趋激烈的行业竞争环境以及产业格局深刻变革的当下，公司管理层主动担当、积极作为，坚定不移地推进战略部署，围绕年初制定的经营目标，在稳健经营的基础上，以利润创造为导向，以品质为根基，深耕汽车行业，多元化布局新产品线，积极推进提质增效等关键举措，持续深化与各方合作伙伴的协同共赢，在挑战中稳中求进、扎实推进各项工作，顺利完成了年度经营计划。

报告期内，公司实现营业总收入 117.63 亿元，较上年同期增加 4.29%；归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，较上年同期增长 18.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.43 亿元，较上年同期增长 23.66%。

二、2025 年度公司经营情况讨论与分析

（一）公司产品销售量及销售收入持续稳步增长

报告期内，公司整体销售量 234 万吨，同比上年度销售量增长 11.96%，其中汽车行业销售量 164 万吨，同比上年度销售量增长 18.84%；根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2025 年，国内乘用车销量为 3,010.30 万辆，同比增长 9.20%。2025 年公司产品销售量增长高于同期国内乘用车产量增长。公司实现营业总收入 117.63 亿元，较上年同期增加 4.29%，报告期内原材料价格同比有所走低，导致公司产品销售量增长较大的情况下，公司销售收入较去年同期增长较为平缓。

（二）以新材料、新工艺产品为抓手，布局汽车材料轻量化应用

近年来，公司积极向产业链的横向及纵向进行拓展和延伸，以新材料、新工艺产品为抓手，先后布局：2024 年投产的一体化铝压铸项目产线，2025 年上半年投产的铝挤压项目，2025 年第四季度进入试生产和送样阶段的热成型业务，以及 2026 年第一季度进入试生产的芜湖生产基地激光拼焊线业务等项目。上述新材料、新工艺产品项目均是公司以汽车材料轻量化以及为汽车材料供应链降本增效为主线进行的多维度布局，助力汽车材料轻量化应用。上述项目生产线的投产在丰富公司产品、增加公司竞争力的同时，还将提升公司产品市场份额，持续

提升公司产品盈利能力。

（三）在产业链中寻求战略合作，与上下游形成深度紧密合作关系

公司秉承“做材料轻量化和智捷供应链的引领者”企业愿景，在汽车金属板材供应链领域，持续探索与上下游合作共赢的路径。报告期内，为进一步推动与上游供应商的深度合作，公司与南山铝业进行了多次商务磋商。双方旨在以平等互利、优势互补、合作共赢为原则的基础上，在客户渠道拓展、汽车主机厂项目开发中共同深化资源整合，充分发挥各自核心竞争力，形成“生产-加工-供应链”的协同闭环，共同推进汽车产业高质量发展新路径。公司希望通过不断尝试和磨合形成一个有利达成公司愿景的路径，为中国汽车材料轻量化和为主机厂降本增效贡献力量。

（四）顺应汽车市场变化开拓重点客户，保障业务持续增长

回顾近几年公司客户变化，2020年前公司客户以中外合资品牌为主，截至本报告期末，公司客户中内资品牌、造车新势力客户迅速增长，已逐步形成中外合资品牌、内资品牌、造车新势力都有较大市场份额且均衡发展的态势，这得益于中国汽车产业在全球市场份额的快速增长、尤其是新能源汽车引领世界的大场景，同时也反映公司营销方向的正确与高效，进一步巩固了公司在汽车金属板材供应链的行业龙头地位。

（五）持续加强数字化信息化建设，助力公司创新发展

报告期内，公司持续优化提升数字化管理和信息化建设，继续细化落实上年度开始实施的“5G+智能制造与运维数字化基础设施的建设”项目，结合汽车零部件生产持续投入厂区内的5G网络部署、云计算、智能化数据中心等基础设施，不断优化运管系统，推进加工基地生产数字化联动，建成销售和加工数据枢纽，加强在销售、供应商、客户、渠道、财务等方面数字化运营水平，进一步提升了公司数据获取和分析能力，保障加工产品可被追溯。数字化、信息化能力的提高为公司的创新升级创造了良好条件，并进一步提高了加工效率、提升了业务管理能力，实现精益化管理效能。

（六）各职能部门重构创新，赋能公司效率与韧性

报告期内，公司各职能部门积极响应“为重启设立新目标、为重构思考新路径、以归零的心态踏上新征程”方针，多措并举，赋能企业效率与韧性，助力企业再征程。

1、运营管理部：报告期内，以经营为核心；以数字化、标准化为抓手，加强风险管控，及时响应反馈，过程有效管理；提高运营效率，看板分级展示，可见可控可溯；赋能经营效益，持续降本增效，模式纳入系统。导入现代供应链管理中的数字化赋能；建设管理驾驶舱，将风险管理数字化，风险分级管控。

2、财务部：报告期内，顺利完成了系统迭代更新、扁平化组织架构改革、轮岗等重要事项，并灵活运用团队建设三环模型，提升团队效能和卓越领导力。

3、人力资源部：报告期内，通过分析公司发展现状及人力资源概况，面对VUCA时代，明确矩阵式组织，互相支撑、互相成就；借助AI赋能，构建学习型

组织,提升组织和个人核心竞争力;通过践行核心价值观,建立信任的客户关系,高效创造岗位价值。

4、资源管理部:报告期内,以“供方管理、成本控制、风险管控、协同服务”四轴驱动,打造“高效率、低成本、低风险、高协同”的采购链,构建“多元机动+动态管理”的韧性供应链体系,通过“协同沟通-专业能力-团队建设”三位一体的采购服务能力赋能采购价值创造。

(七) 报告期内所获各项荣誉

报告期内,公司进一步加强了品牌形象,扩大了品牌影响力,通过提供可靠的产品与优质的服务,获得了客户的广泛好评与信任,在业内树立了良好的口碑。报告期内,公司荣获“2025 上海企业 100 强”、“2025 上海民营企业 100 强”、“2025 上海服务业企业 100 强”、“上海民营服务业企业 100 强”、“上海百强成长企业 100 强”、“2024 年度经济突出贡献企业”等奖项。

三、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则,严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的态度,出席公司召开的重要会议,并在股东会决议及授权范围内,认真履行职责,对公司重大事项进行审议和决策,为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度,公司共召开 7 次董事会,会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法、有效,全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议召开时间及决议如下:

会议名称	会议召开时间	审议议案
第三届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 25 日	(1)《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》; (2)《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》; (3)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》; (4)《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》; (5)《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》; (6)《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》; (7)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》; (8)《关于公司会计政策变更的议案》; (9)《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》; (10)《关于公司 2024 年期末利润分配预案的议案》; (11)《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》; (12)《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

		<p>(13)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(14)《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(15)《关于对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；</p> <p>(16)《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>(17)《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>(18)《关于为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>(19)《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>(20)《关于提请召开公司 2024 年年度股东（大）会的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 29 日	(1)《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>(1)《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>(2)《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》；</p> <p>(3)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>(4)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>(5)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>(6)《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>(7)《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>(8)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>(9)《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>(10)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>(11)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(12)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>(13)《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；</p> <p>(14)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>(15)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>(16)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；</p> <p>(17)《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；</p> <p>(18)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>(19)《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》；</p> <p>(20)《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p>

		<p>(21)《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>(22)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>(23)《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；</p> <p>(24)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>(25)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>(26)《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》；</p> <p>(27)《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>(28)《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>(29)《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>(30)《关于制定〈信息披露暂缓及豁免制度〉的议案》；</p> <p>(31)《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>(32)《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>(33)《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 10 日	(1)《关于调整回购股份价格上限的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 30 日	(1)《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 24 日	<p>(1)《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》</p> <p>(2)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 29 日	<p>(1)《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>(2)《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>(3)《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>(4)《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东会召开及执行情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东（大）会，其中召开年度股东（大）会 1 次，临时股东（大）会 3 次。会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会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。历次会议召开时间及决议如下：

会议名称	会议召开时间	审议议案
2025年第一次临时股东大会（大）会	2025年1月10日	（1）《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
2024年年度股东大会（大）会	2025年5月27日	（1）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 （2）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 （3）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 （4）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 （5）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 （6）《关于公司2024年期末利润分配预案的议案》 （7）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 （8）《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 （9）《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 （10）《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 （11）《关于为控股子公司提供担保的议案》
2025年第二次临时股东大会（大）会	2025年9月11日	（1）《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》 （2）《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 （3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 （4）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 （5）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 （6）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 （7）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 （8）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 （9）《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 （10）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 （11）《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 （12）《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 （13）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年12月19日	（1）《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

（三）董事会成员出席会议情况

2025 年度，公司第三届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。2025 年度，公司第三届董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，全体董事均亲自出席了其任职期间内的董事会全部会议，出席率均为 100%。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，均亲自出席相关会议，无缺席会议情况，同时，各委员就专业性事项进行研究，提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，并为构建完善的公司治理结构。

1、董事会审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。报告期内，董事会审计委员会根据《公司章程》的有关要求，认真履行了监督和检查职责：（1）董事会审计委员会认真审核定期财务报告，重点关注年报审计进度、风险防控及报告质量，与会计师事务所保持密切沟通；（2）董事会审计委员会听取了公司内部审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对内部控制评价报告、审计委员会履职情况报告、会计师事务所选聘、公司内审工作、对外投资、对外担保等事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。

2、董事会提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，主要审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》的相关事项。

3、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，主要审议通过了关于公司董事和高级管理人员薪酬情况，以及公司 2025 年员工持股计划的相关事项。

4、董事会战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。主要审议通过了关于为控股子公司提供担保、调整回购股份价格上限的相关事项。报告期内，董事会战略委员会还结合了公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。公司独立董事积极出席了相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；公司独立董事通过现场调研、参加会议等多种方式，持续关注公司发展及经

营情况，实时了解公司经营管理信息、财务状况、内部控制的建设以及董事会决议、股东会决议的执行情况，并充分利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，为公司建言献策，增强了董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作稳定健康发展，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（六）公司治理及规范运作情况

2025 年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消设置监事会，公司《监事会议事规则》制度相应废止，同时公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。据此，报告期内，公司针对《公司章程》及其他内部管理制度共计 27 项进行了大规模修订工作。此外，公司还根据实际情况，新增制定了 4 项新内部管理制度；报告期内，公司对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

报告期内，公司股东会、董事会及董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行；报告期内，上述机构和人员运作规范，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和发展需求。

（七）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

（八）投资者关系管理工作情况

2025 年度，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，证券部主动与投资者沟通，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资者公众中树立了公司的良好形象。公司通过接待投资者调研、举办业绩说明会、上证 E 互动问题回复等多种方式加强与投资者的互动，提升投资者关系管理水平：

（1）公司多次组织业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让其更好阅读理解公司的定期报告，展示公司真实经营状态；（2）公司安排专人接听投资者电话，耐心回答投资者关注的问题；（3）公司及时有效的回复“上证 E 互动”中投资者的提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

（九）现金分红情况

2025 年度，公司结合所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等情况，实施了 2024 年度期末现金分红，并审议通过了 2025 年中期利润分配预案的相关事项，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，是充分考虑了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展。

自上市以来，公司始终高度重视股东回报，牢固树立股东回报理念，并已连续多年实施现金分红，与广大投资者分享公司发展红利，有效平衡公司与股东之间的利益，以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 30%，分红比例逐年提升，努力提升股东回报，在资本市场发挥了表率作用，体现了企业的社会责任与担当。

（十）股份回购计划情况

2025 年度，公司回购股份已经实施完成。截至 2025 年 12 月 23 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,188,000 股，占公司总股本的 0.6469%。

四、2026 年董事会重点工作计划

2026 年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

（一）积极开拓市场，助力销售量稳健增长

2026 年，公司将在稳固现有客户的基础上，进一步提升已有主机厂客户的板材量份额，同时积极挖掘下游新主机厂客户，拓展市场空间，提升市场份额。此外，公司还将优化供应链管理，提升成本控制能力、运营管理效率和盈利水平，以更具竞争力的综合能力服务于客户，2026 年公司销售增长基本目标为：终端销售量增长与汽车整体产量增长一致，进一步提升公司产品在市场的市场份额。

（二）实现公司利润与销售量同步增长

鉴于 2025 年公司上游钢厂和铝厂原材料同比价格有所走低，2026 年公司将继续以每周一次的频率对存货进行动态化管理，以防范风险，尽量减少安全库存比例，同时保证终端客户毛利相对稳定，以更合理和谨慎的方案应对该类风险；2026 年，公司目标利润较上年同比增长 15%，同时营销方案也将继续加强利润考核指标，以保障公司销售量与利润的同步增长。

（三）提高公司新产品线的产能利用率

基于 2024 年公司一体化铝压铸以及 2025 年公司配套奇瑞主机厂新业务热成形、激光拼焊等生产线相继建成投产，这些生产线在投产前期会存在产能利用率低的风险，为此公司加强项目投产前的产品营销、投产后的工艺和技术保障，力争提高公司新产品线的产能利用率，降低因增加折旧摊销对公司利润的影响。

（四）提升生产效能、优化成本管控

2026 年，公司将重点围绕：（1）提升生产效能、优化成本管控等方面开展工

作，全力推动整体运营再上新台阶。(2) 大力推动新技术新工艺，在激光落料、激光切割、激光拼焊方面提质增效。(3) 进一步落实安全生产，提升产品成材率，以及加大对各基地加工生产的成本控制。

(五) 持续提升公司产品竞争力

公司在金属板材的加工配送供应链上，持续推进采购渠道和采购成本的管控，加强与国内主流的优秀材料供应商的开发与合作，确保下游客户的保供需求和供应链安全；在新产品线上，公司要求尽快提升产品良品率，保障产品合格并及时供货，持续提升公司产品竞争力。

特此报告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日