

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，推动公司实现高质量发展。

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司紧密围绕战略发展规划与总体生产经营计划，持续完善业务布局。在原有的传统冲压焊接业务基础上，不断拓展一体化压铸、热成型及复合材料业务，并前瞻性布局机器人零部件业务。与此同时，公司积极开展海外业务布局，与合作方在西班牙投资建设生产基地，为客户提供多元化的产品与服务。针对不同客户的需求，挖掘市场潜力，持续拓展销售渠道，巩固公司在行业内的地位，为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。公司的研发、生产、销售及管理各项运营改善工作均有序推进。针对汽车电动化、轻量化的发展趋势，公司持续投入研发资源，提升技术开发能力。2025 年度，公司位于常州金坛、浙江金华的投资项目已陆续投产，位于上海临港和西班牙的投资项目正在加紧施工建设。后续，随着生产基地配套客户的新增定点项目逐步实现量产，公司的持续盈利能力将得到进一步提升。

2025 年，受下游终端产品销量波动、部分客户对公司产品价格调整、资产折旧摊销增加和部分费用增加等因素影响，公司实现营业收入 41.93 亿元，同比增长 16.73%，归属于上市公司股东的净利润 2.34 亿元，同比下降 44.84%，综合毛利率 13.98%，同比下降 7.10 个百分点。公司总资产 69.99 亿元，较上年同期增长 18.57%。

2025 年度具体开展的重点工作如下：

（1）持续完善业务布局。公司在冲压、焊接业务的基础上，持续开拓一体化压铸业务和热成型业务市场，公司前期获得的客户新增项目订单已在 2025 年下半年逐步量产，公司先期投入的一体化压铸和热成型生产线的产能利用率预计将在 2026 年得到大幅提升，公司产品结构进一步丰富，一体化压铸业务和热成型业务的规模效应将逐步得到提升。同时，公司通过与海外当地企业深度合作模式开展海外业务布局，投资建设西班牙生产基地，降低海外投资风险，拓展国外客户资源，推动公司国际化发展进程，提升公司品牌影响力。

（2）持续推进降本增效工作。2025 年，国内乃至全球汽车产业的竞争态势不断加剧，新能源汽车厂商的竞争格局持续演变，乘用车终端价格仍然竞争激烈，价格压力在一定程度上传导至上游零部件企业，公司部分客户的车型进行了更新换代。在此行业背景下，公司一方面积极布局新业务，致力于开发新产品、开拓新客户；另一方面持续推进降本增效，不断优化工艺流程，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

（3）继续完善内部治理，增强团队凝聚力。公司不断完善人才发现、培养、激励机制，为公司可持续发展提供有力的保障。公司通过内部治理升级，强化风险管控，应对复杂市场环境，提升公司的规范运作。

（4）积极开展机器人零部件业务布局。2025 年，公司设立达亚智能，以前瞻性视角布局机器人零部件业务，通过自主研发与外延式并购等途径进行相关核心零部件的技术储备，完善机器人零部件产品，以此推动公司在机器人零部件业务领域的发展。当前，相关业务处于前期布局与业务拓展阶段，尚未达到规模化生产阶段。公司后续还将持续加强在机器人相关业务领域的产业整合与战略布局，进一步积累并强化相关技术储备。

二、2025 年度董事会换届选举情况

2025年12月，公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新的董事和职工代表董事组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本次第三届董事会换届选举工作完成。

三、2025年度召开的股东会情况

会议届次	召开日期	决议披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年3月18日	2025年3月19日	会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月8日	2025年5月9日	会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》《2024年年度报告及摘要》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年12月9日	2025年12月10日	会议选举邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为第三届董事会非独立董事，选举史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为第三届董事会独立董事。审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

四、2025年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2025年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开8次董事会，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

2025年度，公司董事会各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会	顾春华、邓丽琴、郑赞表	6	2025年01月07日	听取审计会计师介绍2024年度审计计划和初审事宜
			2025年04月09日	审议《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度报告及摘要》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
			2025年04月29日	审议《2025年第一季度报告》
			2025年08月21日	审议《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

			2025年10月28日	审议《2025年第三季度报告》
			2025年11月20日	审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会	郑赞表、邓丽琴、梁燕贵	2	2025年04月09日	审议《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
			2025年11月20日	审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
第二届董事会战略委员会	邓丽琴、郑赞表、曹达龙	1	2025年11月20日	审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
第二届董事会提名委员会	梁燕贵、曹达龙、顾春华	1	2025年11月20日	审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
第三届董事会审计委员会	汤晓建、邓丽琴、史海昇	1	2025年12月09日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
第三届董事会提名委员会	罗亮、曹达龙、汤晓建	1	2025年12月09日	审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》

3、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邓丽琴	8	8	0	0	0	否	3
曹达龙	8	8	0	0	0	否	3
蒋建强	8	8	0	0	0	否	3
曹武	1	1	0	0	0	否	3
王玉萍	8	8	0	0	0	否	3
于亚红	1	1	0	0	0	否	3
史海昇	1	1	0	0	0	否	0
罗亮	1	1	0	0	0	否	0
汤晓建	1	1	0	0	0	否	0
曹燕霞	7	7	0	0	0	否	3
张叶平	7	7	0	0	0	否	3
顾春华	7	7	0	0	0	否	3
梁燕贵	7	7	0	0	0	否	3
郑赞表	7	7	0	0	0	否	3

4、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，基于专业知识和独立判断，客观公正地发表意见，为公司战略决策和经营管理提供专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与合理性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时，独立董事切实履行监督职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、董事、高级管理人员薪酬情况

公司2024年年度股东大会和第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。公司独立董事实行独立董事津贴制，公司非独立董事综合考虑在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准确定薪酬。公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等要求，结合年度经营业绩完成情况及个人履职情况对非独立董事、高级管理人员进行综

合绩效评价，依照相关决策程序与核定依据发放薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详情，敬请查阅公司《2025 年年度报告》。

六、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

在业务拓展方面，公司借助良好的区位优势、产品质量和产品结构优势，快速响应客户需求。近年来，公司客户结构不断优化，配套新能源客户的收入占比持续提升。新能源汽车的强劲发展势头为公司提供了良好的市场机遇。公司将继续抓住这一发展机遇，凭借在轻量化领域积累的核心技术和产品优势，优化提升产能布局，进一步扩大巩固生产能力，提升生产技术工艺以及模具研发能力，更好地发挥规模化经营效应，提高市场占有率。

公司将继续加大研发投入，在充分发挥现有技术积累的基础上，持续进行技术工艺创新，推广新材料的应用及市场开拓，全面加快技术改造升级步伐，降本增效。

同时，汽车电动化催生了一体化压铸等新赛道。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，能大幅减少车身零件数量，使车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重、减少电池成本、提高原材料利用率、减少工厂占地面积等多种优点，可以实现汽车组装效率的大幅提升。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，一体化压铸产品得以在新能源车实现应用。经过几年的产能布局和业务开拓，公司在汽车一体化压铸件领域建立了较高的品牌知名度。在一体化压铸相关工厂生产爬坡及试产过程中，管理费、制造费等各项费用较高，投建初期带来一定的成本压力，在项目初步达产并达到盈亏平衡后，即可对公司收入及利润产生较大贡献。

在机器人零部件业务方面，公司将继续加强产业整合与战略布局，进一步积累和强化相关技术储备。同时，公司也将紧密跟踪客户需求变化，并基于市场反馈和业务发展情况，灵活调整有关业务的产能配置与产品规划，以实现供需高效匹配，持续增强公司的综合竞争力与市场响应能力。

（二）公司经营计划

公司将以市场需求为导向，立足于主业，紧抓汽车工业转型升级和结构调整的历史机遇，通过持续的研发创新、生产技术工艺改造升级以及模具研发能力提升，实现公司生产效率进一步提升及产品质量升级；优化产能布局，完善产品结构，推进产业资源整合，加速新业务关键技术研发，积极开发国内外新客户并建立紧密合作关系，提高市场竞争力；引入优秀的技术人才和管理人才，完善经营管理体系，不断提升公司的研发创新能力和管理水平，努力实现公司经营业绩的稳定增长及公司股东利益的最大化。根据公司的产能要求及对未来的预测，公司将加快现有投资项目的建设，以保持产能、工艺、设备等方面的领先优势，持续构建可持续发展的核心竞争力。

（三）公司可能面临的风险

1、汽车行业政策风险

汽车行业是国民经济的重要支柱产业。汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，为此，近年来，国家持续出台了包括《关于汽车工业结构调整意见的通知》《关于促进汽车消费的意见》《汽车产业中长期发展规划》《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》等多项利好政策以扶持汽车零部件行业发展。

公司作为汽车零部件制造企业，受益于国家关于汽车工业及汽车零部件产业的鼓励发展政策。但未来如果因汽车产业政策发生调整，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。

2、市场竞争及业务替代风险

公司所处的汽车零部件行业属于完全竞争市场，同时面对本土企业与外资企业的竞争。公司的发展扩张必然带来新的竞争，面对激烈的市场竞争，如公司生产的产品无法满足客户需求等，公司竞争力会被不断削弱，公司业务也会存在被其他竞争对手替代的风险。

应对措施：公司将不断提高技术研发能力，保持公司赖以生存的核心竞争力。同时紧跟市场趋势，生产满足客户需要的高质量产品，提高公司市场竞争力。

3、新能源汽车发展的不确定性带来的风险

近年来，随着全球气候变暖，石油资源日益匮乏，大力发展新能源汽车已成为全球各个国家的共

识。为顺应新能源汽车的发展变革和机遇，公司近年来大力推动技术创新，积极开发新能源汽车的客户市场，并已与特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、比亚迪等主要新能源汽车厂商建立业务合作关系。如果新能源汽车市场的发展程度不及预期或公司未能维持并不断开拓新能源整车厂商客户，公司将面临市场份额下降的风险。

应对措施：公司将持续关注新能源汽车市场发展，保持与现有客户的良好沟通，并积极拓展新客户或已有客户的新车型，确保公司业务的持续发展。

4、原材料价格波动的风险

公司采购的原材料主要包括车用钢材、铝材，主要为冷轧钢、镀锌钢、铝板材等卷料或者板料，占产品总成本比重较高，公司原材料的价格波动对主营业务毛利率的影响较大。近年来，国内国际钢材价格和铝材价格受市场供求变动影响波动幅度普遍较大，如果原材料价格出现大幅上升，将会增加公司的生产成本，对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将通过建立产品价格调整机制、提高原材料利用率等措施，减少原材料波动对公司利润水平的影响。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日