

成都西菱动力科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、报告期公司经营情况

（一）总体情况

2025 年度公司营业收入 192,799.89 万元，同比增长 9.96%，归属于上市公司股东净利润 9,008.74 万元，同比增长 77.99%；经营活动现金净流量-440.73 万元，期末总资产 341,172.44 万元，资产负债率 48.60%。公司资产负债结构合理、经营活动现金流量稳定，公司保持健康发展。

（二）汽车零部件新客户量产推动产销量保持增长

2025 年度公司汽车零部件业务保持稳定发展，新客户量产推动产销量增长，凸轮轴总成、连杆总成、曲轴减震器等产品产能利用率及盈利能力提升；涡轮增压销量继续保持增长，销售价格同比下降，总体收入保持稳定。2025 年度汽车零部件业务实现营业收入 171,646.67 万元，同比增长 8.64%。其中凸轮轴总成、连杆总成、曲轴减震器等产品实现营业收入 68,888.16 万元，同比增长 15.93%；涡轮增压器实现营业收入 101,074.58 万元，同比增长 2.54%。

（三）航空零部件业务保持高景气，业务快速增长

2025 年度航空零部件行业景气度较高，业务结构进一步优化，民用航空业务占比提高，盈利能力提升。报告期公司航空零部件加工业务收入实现营业收入 17,736.97 万元，同比增长 41.22%。

（四）新产品情况

公司将新产品研发构建多元化产品矩阵作为应对行业技术变革、推动公司持续健康发展的重要着力点，报告期公司重点推进电机和机器人零部件领域的研发。

1. 持续推进电动空调压缩机、EPS 电机、空气弹簧等新产品研发，推进压缩机和电机产线建设，为产品未来量产奠定基础；

2. 公司组建机器人零部件研发团队，建成谐波减速器生产线并完成了产线调试，推进各项产品研发工作。

（五）市场开发情况

公司推进产品国际化战略，积极开拓欧美等国际市场销售渠道，收购纬湃汽车电子（上海）有限公司 100% 股权，有利于公司进一步拓展合资品牌市场渠道。

二、报告期内董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共计召开九次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1. 2025 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2. 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于变更财务总监的议案》。

3. 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案》

《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》《关于续聘 2025 年度财务及内部控制

审计机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

4. 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

5. 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司舆情管理制度》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6. 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司不动产抵押的议案》。

7. 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为成都西菱智能科技有限公司提供财务资助的议案》。

8. 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

9. 2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开五次会议，主要内

容为：2024 年度报告相关议案、2025 年第一季度报告相关议案、2025 年半年度报告相关议案、2025 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议。报告期内董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

3. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开两次会议，就下列事项向董事会提出建议：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案、关于收购湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案。

4. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。2025 年度董事会提名委员会召开一次会议，主要内容为：审议聘任公司副总经理及变更财务总监。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席公司董事会、审阅各项议案，谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

（四）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计六次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1. 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》。

2. 2025年3月7日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

3. 2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

4. 2025年8月13日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

5. 2025年11月12日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》。

6. 2025年11月12日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。

（五）信息披露与透明度

报告期内公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务，通过定期报告和临时报告向投资者真实、准确、完整、及时地披露公

司重大信息，确保公司所有股东特别是中小股东能够公平地获取公司信息，保护投资者的知情权。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道与投资者进行沟通和互动，传递公司价值，树立良好的资本市场形象。

三、2026 年度展望

（一）公司发展战略

公司以汽车发动机零部件与航空零部件加工业务并驾齐驱，开展新产品研发及市场开发，持续优化供应链体系，实现成本领先和业务多元化发展。

（二）2026 年度经营计划

1. 根据客户需求推动电动空调压缩机、EPS 电机等新产品量产，为公司业务发展注入新动能；

响应市场需求，做好重型凸轮轴和重型连杆的产能提升工作。

2. 持续推进空气弹簧、机器人零部件谐波减速器等新产品的研发。

3. 加强市场开发，开拓国际市场，拓展新的增长空间；加强对公司新收购企业平台的整合管理以提升经营效率和盈利能力，以收购为契机服务合资品牌客户，拓展公司产品新市场机遇。

4. 持续推进工艺改进和供应链体系优化，发挥公司采购规模优势和议价能力应对市场竞争，保障公司产品市场竞争力和盈利能力。

5. 持续加强内部控制制度的建设、执行和审计监督，提升公司的规范运作能力和治理水平，确保公司治理体系的时效性和前瞻性，为公司各项业务发展提供支撑。

2026 年公司董事会将严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，充分发挥董事会战略规划、重大事项决策、审计监督等方面的主体责任，支持公司经营管理团队落实市场开发、新产品研发、成本控制等各项经营计划，实现公司高质量发展，以良好业绩回报投资者。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日