

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对全球经济格局深度调整与国内产业变革加速的复杂形势，我国经济在固本培元中展现了强劲韧性，主要经济指标保持稳健运行。公司业务与汽车行业密切相关，2025 年，汽车行业整体保持平稳发展，但因市场竞争加剧、价格下行压力加大等因素，对公司业务带来一定影响。2025 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润 2,758.24 万元，同比下降 49.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,049.77 万元，同比下降 56.25%。面对经营压力与市场挑战，公司坚持“克难攻坚、来新创优”的企业精神，持续推进技术创新和业务优化。与此同时，公司积极将可持续发展理念融入日常运营，探索绿色低碳的发展模式，力求在提升经济效益的同时，兼顾社会效益的协同发展。

一、2025 年度公司经营发展情况

2025 年，公司智能装备业务新签订单 2.36 亿元，较上年同期略有减少，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2025 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 142.34 万件，燃油管销量为 146.97 万件，冷却水硬管销量为 140.88 万件，空调管销量为 16.94 万件。

报告期公司主要经营数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	497,570,726.92	585,791,094.61	-15.06	688,219,310.11
利润总额	29,394,567.69	62,916,597.24	-53.28	102,690,013.73
归属于上市公司股东的净利润	27,582,435.38	55,062,942.52	-49.91	92,467,986.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,497,727.45	46,856,936.17	-56.25	84,604,388.69
经营活动产生的现金流量净额	73,600,862.00	140,361,200.90	-47.56	176,764,636.73
	2025 年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末

归属于上市公司股东的净资产	1,123,020,321.35	1,110,204,924.09	1.15	1,085,829,068.85
总资产	1,253,622,955.63	1,299,017,257.82	-3.49	1,257,409,651.49

主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56	0.32
加权平均净资产收益率(%)	2.47	5.00	减少2.53个百分点	8.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	4.25	减少2.42个百分点	8.15

二、2025年度公司治理及经营情况

(一) 组织建设

2025年度,公司在制度建设和创新、内部控制方面加大投入,建立完善有效的内部管理机制,同时加大内部信息系统建设,加强产品数据的保密、收集、归类、再利用,提升公司管理效率和治理有效性。报告期内,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等的最新要求,调整了公司内部监督机构的设置,取消了监事会和监事,由董事会审计委员会代行监事会的职权。同时,公司根据最新监管导向修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等一系列公司内部治理制度,并严格按照修订后的公司内部治理制度规范运作,相应机构和人员均依法履行相应职责。

(二) 业务发展

1、重点领域的深耕与突破

汽车电子领域,特别是新能源汽车电子领域,作为公司核心业务的下游应用市场,近年来呈现出持续增长的态势。随着全球汽车产业向电动化、智能化转型,汽车电子化渗透率正呈现稳步提升趋势。基于这一市场机遇,公司持续深化在汽车电子领域的业务布局,推进新产品研发以及现有产品迭代,加强在扁线驱动电机制造、电机控制器MCU(Motor Control Unit)和车载充电机OBC(On Board Charge)的柔性组装、新能源车动力总成系统的装配测试、Onebox线控制动系统

组装及测试、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率模块组装及测试等工艺装备的新技术攻关和能级提升，力求稳固并提升在汽车电子制造领域的技术实力与市场竞争力。同时，公司持续投入系统集成核心技术的研发和创新，并扩大产能，逐步推进该领域的进口替代和技术与装备出口相关工作。

此外，公司继续在新能源汽车电子智能装备领域各项柔性化、智能化组装技术上投入研发力量，加深在测试领域的拓展，展开多通道高速高精度数据采集与处理的边缘计算技术和模块开发、强电磁兼容性的信号调理、高精度的功率控制等技术研究，形成高速、大电流、高电压、大扭矩的新能源动力总成的平台化测试解决方案，具备提供“核心技术模块-先进工艺装备-成熟组装测试生产线”的能力，继续在嵌入式工控软件、MES、工业大数据、测控软件 SaaS 化等高附加值领域加强建设，形成新能源汽车电子工厂车间级的工业 4.0 的智能制造整体解决方案，提升企业的综合实力。

2、新领域的发展和布局

（1）新能源汽车电子智能装备的技术升级与标准化推进：在政策支持、技术创新和市场需求的共同推动下，全球汽车产业向电动化方向转型。新能源汽车电子领域正成为汽车产业装备投资重点方向之一，公司结合市场发展趋势，围绕新能源车用电机定子、电机转子、电主轴（电机+电机控制器+变速箱组合体）、电机控制器（PEU）和充电逆变器（CharCon）、车身域控制器、Onebox 线控制动系统等产品方向，开展智能制造装备的技术研发与市场拓展工作。在工艺方面，公司成功开发了多种规格车用电机定转子、电主轴、电机驱动成套工艺装备，通过“器件归一化”、“设计标准化”、“制造协同化”、“软件模块化”等技术及管理手段，使公司保持了在性价比和交付周期方面的竞争力。

（2）ABS-HCU（Anti-lock Braking System - Hydraulic Control Unit，防抱死制动系统-液压控制单元）的柔性组装及测试装备的技术研发和市场拓展：随着线控技术的发展、相关产品成为中高端车的标配、技术和产品的国产化率提升，HCU 总成自动化柔性装配测试产线的市场需求增加。公司在掌握了 HCU 功能测试、微小阀芯与弹簧组装和性能标定等核心装配测试关键技术的基础上，开发

了基于多机器人协同、AI 视觉检测的 ABS-HCU 柔性装配测试生产线的整体解决方案，赢得了江苏奕隆等客户的产线订单，实现了线控制动系统装备领域的业务落地。

(3) 汽车内饰件(座椅滑轨、调角器等)智能制造装备的持续优化：在汽车内饰件行业，公司研发的液压伺服旋铆技术、根据设定的扭矩控制曲线高速锁紧螺母/螺栓的工艺技术、根据设计的力-位移曲线实时动态加载的滑轨/调角器作动力测试工艺，已可实现座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化。公司持续对该类产线进行优化，运行稳定性得以进一步提升，有效提高了生产效率，保障了产品质量的一致性，得到了客户的认可。同时，公司正推动相关技术在行业内的进一步应用。

(4) 医用包材生产制造装备领域的布局开拓：随着国内医药包装行业的发展以及下游制药产业对包材质量要求的提高，医用包材生产企业对装备升级和自动化改造的需求逐步显现。在医用包材单件利润率相对有限的情况下，自动化装备的引入有助于实现高质量、批量化的精益生产。公司在评估该细分市场前景的基础上，与行业领先企业对接装备需求，围绕医用包材装备的特点（如：安装调试环境的无尘洁净、设备运行中可能产生的污染物的减量及影响消除、特定工艺制程装备的机电气液物理及信息接口的有机集成）开展技术研发和生产环境准备。目前，公司已完成反应杯自动检测与包装设备的交付，并承接了柱塞供料系统的研制任务。

(5) 厢式货车自动装车机器人系统的落地应用和市场拓展：受人口结构变化及劳动力供给变化等因素影响，厢式货车自动装车机器人系统的市场需求逐步显现。通过十余年的不断技术迭代和潜在客户的长时间应用测试验证，2025 年度厢式货车自动装车机器人系统产品已从应用验证阶段进入稳定运行和批量推广阶段。该装车机器人系统在实际装车作业环境中投入使用的装车效能（装车效率、货柜空间满载率、货品间距、货品垛型等）表现上取得了稳定的应用效果。公司正积极推进该产品市场拓展和标准化生产准备工作，在深耕烟草工厂和物流

仓储中心的出入库场景应用的同时，有序拓展食品、酒类行业。

（三）技术创新

（1）扁线驱动电机绕组制造技术

随着新能源车驱动电机的持续迭代，电机制造向更小体积、更轻重量、更高效率的方向发展，对高功率密度、NVH（噪声 Noise、振动 Vibration 与声振粗糙度 Harshness）性能、低端部高度、高绕组槽满率、低铜线耗量等方面提出了更高的设计要求。Pin 线由 I-PIN、Hair-Pin 发展出了 W-Pin、X-Pin 等新工艺方式，也对制造工艺装备的精度、稳定性和自动化程度提出了新要求，公司持续结合技术发展趋势，围绕 Pin 线扭头、Pin 线绕组扩口、端头激光焊接、绕组 Pin 线成型状态的 AI 视觉检测、Pin 线激光去漆等高端工艺装备开展技术研发，部分设备已成功应用到客户产线中。

（2）精密微小零部件的机器人化自动组装技术

随着汽车电子零部件向集成化、小型化、精密化方向发展，相关自动化组装测试装备的市场需求快速增长。公司与合作高校及潜在客户成立技术联盟，重点研究尺度小于 1mm 的微小零部件的无损柔性供料及可靠拾取技术、基于机器人+3D 视觉的空间精确定位组装技术、尺度小于 1mm 微小螺钉的微小扭矩精密快速锁付技术、微小销轴的伺服压装技术、微泄露量的密封性测试技术、毫克级微量粘接剂的均匀涂覆技术，并开发相应的工艺装备。部件技术和工艺装备已成功应用到客户的刚度阀组装测试生产线、光通讯模块机器人化全自动组装单元、ABS-HCU 组装测试生产线。在自动化组装线中，公司应用视觉检测技术，通过在线增量学习机制对装配缺陷进行识别，完成对工艺作业的“过程智检”，确保组装质量和提升一次装配合合格率。

（3）装车机器人系统的技术升级迭代

在适应平板厢式货车的装车机器人系统已实现市场拓展的基础上，公司针对鹅颈车的自动化装车需求，开展了装车机器人系统的技术升级工作。目前，公司已开发出能够覆盖绝大部分鹅颈平台尺寸（高度 200~500mm，深度 >1500mm）的

全地形装车机器人系统，工程样机已在多个潜在客户处完成了长时间的验证试用，实测使用中平均装车效率达~850 箱/小时。

在成功开发和落地应用智能装车机系统的基础上，针对自动化卸车的市场需求，开发了基于 3D 视觉伺服的装卸一体化机器人作业系统，所研发的工程样机正在潜在客户现场验证试验中，初步试验结果表明能满足不同规格货车的不同作业需求，平均装车效率~750 箱/小时，卸车效率~650 箱/小时。

（4）R744 新能源汽车抗高压空调管路产品产业化的工艺保障能力提升

公司研制的 R744 新能源汽车抗高压空调管路产品，能够在高压工况、高低温冲击以及耦合振动引起共振的环境下，长时间保持密封连接性能，确保新能源汽车热泵空调的安全、高效运行。公司 R744 新能源汽车抗高压空调管路产品具有全球发明专利，技术领先、产品性价比高、服务保障优质等优势，目前是海外大众汽车、上汽大众、一汽大众、大众安徽等主机厂“R744 新能源汽车抗高压空调管”指定的国产供应商。公司作为成功实现 R744 空调制冷剂管路总成量产的企业，凭借在该领域的技术积累与产业化实践优势，受邀牵头中汽数据组织的 R744 制冷剂管路总成团体标准编制工作。公司也积极开展与其他主流新能源车企的合作，进行 R744 热泵空调管路系统技术和产品的匹配开发、测试，力争将该技术产品在更多品牌的车企进行推广。

公司持续加大该产品的产业化工艺保障能力建设，通过开发核心工艺的自动化智能化制造装备，保证产品的质量符合设计要求，保证产品的互换性和稳定性，从而提升产品的机械寿命和连接稳定性及安全性。公司研发了管路接头的精密加工技术、重点解决管路接头的激光环焊工艺和质量保证技术难题，研发了相应的激光焊接工艺装备，实现了管路接头的自动化、柔性化、智能化焊接和焊接工艺参数的智能调整，同时也开发了相应的氦检工艺装备，以检查焊接后管路接头的密封性。

（5）生成式人工智能技术在智能装备的应用研究

通过与科研院所、高等院校、潜在客户的产学研用合作，开展生成式人工智能技术在智能装备中的应用研究，基于视觉大模型 AI 算法展开了智能视频分析

系统的技术研究和产品开发，所开发的智能视频分析系统具备 100 帧/秒的处理速度，初步满足生产线连续生产所对应的作业动作的高实时性要求，嵌入了智能视频分析系统的装备可以实现对装备动作、人机交互行为的实时分析，从而达成安全风险预警或主动干预，如：人工未能按顺序完成所有交互作业（如机床被加工零件的锁紧、零件内孔尺寸的止通规检查、工件扫描识别等），设备不能启动到下一作业程序并给出声光电报警。

针对汽车内饰安全部件（座椅滑轨、调角器等）的运行噪声测试的行业痛点（在密闭听音房由人工检测状态下的设备成本高、工作效率低、判断完全依赖人工等），利用 AI 智能体基于历史噪声大数据的学习的基础上，分析多振动传感器采集的数据，掌握了基于传感器信息的噪声检测技术和相应工艺装备，极大提升了噪声判断的客观性和准确性。

（四）资本运作

公司根据发展战略通过多元化的布局，以应对复杂多变的市场环境。报告期内，公司通过合作设立方式与多方合作成立艾克斯智节（杭州）科技有限公司，公司认缴 400 万元，持股 20%。希望借由多元化布局，探索新的发展机遇。

三、公司董事会日常工作情况

公司第四届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，董事会成员包括谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生、钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生。其中钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为独立董事。

报告期内，公司召开第四届董事会第二十次会议和 2025 年第二次临时股东会完成了董事会换届选举工作，选举产生的公司第五届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会成员包括谈士力先生、曹卫红女士、周涛先生、李明先生、张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士。其中张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为独立董事。

（一）董事会会议召开及执行情况

2025 年度董事会召开情况如下：

序号	会议届次（召开时间）	议案内容
1	上海克来机电自动化工	1、审议并一致通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永

序号	会议届次（召开时间）	议案内容
	程股份有限公司第四届董事会第十七次会议 (2025年1月17日)	久性补充流动资金的议案》； 2、审议并一致通过《关于制订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度〉的议案》； 3、审议并一致通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2	上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第十八次会议 (2025年1月21日)	1、审议并一致通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。
3	上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议 (2025年4月25日)	1、审议并一致通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、审议并一致通过《关于公司2024年年度独立董事述职报告》； 3、审议并一致通过《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》； 4、审议并一致通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5、审议并一致通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》； 6、审议并一致通过《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》； 7、审议并一致通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 8、审议并一致通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》； 9、审议并一致通过《关于公司2025年中期分红预案的议案》； 10、审议并一致通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 11、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》； 12、审议并一致通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》； 13、审议并一致通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 14、审议并一致通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 15、审议并一致通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 16、审议并一致通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 17、审议并一致通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 18、审议并一致通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 19、审议并一致通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 20、审议并一致通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 21、审议并一致通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

序号	会议届次（召开时间）	议案内容
4	上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议 (2025年5月23日)	1、审议并一致通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》； 2、审议并一致通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 4、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 5、审议并一致通过《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》； 6、审议并一致通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
5	上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议 (2025年6月10日)	1、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议并一致通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议并一致通过《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的议案》； 6、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、审议并一致通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
6	上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第二次会议 (2025年8月28日)	1、审议并一致通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》； 2、审议并一致通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》； 3、审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 4、审议并一致通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》； 5、审议并一致通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》； 6、审议并一致通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》； 7、审议并一致通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
7	上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第三次会议 (2025年10月28日)	1、审议并一致通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司召开了2025年第一次临时股东会、2024年年度股东会及2025年第二次临时股东会共3次股东会。董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了公司第五届专门委员会委员。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 1 项议案；公司审计委员会共召开 6 次会议，共审议通过 17 项议案；公司提名委员会共召开 2 次会议，审议通过 4 项议案；公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，共审议通过 5 项议案。

报告期内，公司根据《上市公司章程指引》等相关规定，优化调整内部监督治理架构，不再设置监事会和监事，原由监事会行使的法定职权改由审计委员会行使。同时，公司结合最新监管要求，修订完善了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》。各专门委员会严格按照修订后的议事规则及职责权限规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供有力支撑。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事议事规则》等规定履职，勤勉尽责，本着忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则，与公司董事、董事会秘书、高级管理人员及其他工作人员保持充分有效的沟通，通过现场、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，维护公司合法权益和全体股东特别是中小股东合法权益。

四、公司发展战略和 2026 年工作重点

公司发展战略：

1、智能装备

随着新能源汽车市场渗透率的不断提升，汽车电子化程度不断加深，智能化技术、数字化技术、人工智能、物联网、大数据等技术对整个汽车产业的生产和

经营模式都产生了显著的影响。同时，新材料和新工艺的不断涌现，带动了相关领域的固定资产投资，为公司的智能装备业务提供了新的市场空间。

(1) 客户与海外市场拓展。在巩固与联合电子、博世等在内的汽车电子行业领先企业的深度合作基础上，公司计划进一步优化客户结构，积极拓展海外客户。通过设立海外子公司以及参与国际行业展会，公司能更好地对接客户的海外工厂需求，将公司的装备制造能力向海外市场延伸。在与海外客户的合作过程中，也可以将先进的汽车电子以及汽车电子装备技术信息，反哺国内业务的技术积累。

(2) 产品与技术方向。公司将进一步加大在前沿汽车技术设备领域的研发和投入，重点围绕新能源汽车电驱动系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统以及功率模块封测等领域，持续技术迭代，形成系列化的整体工艺装备解决方案。同时，公司正积极探索将人工智能技术应用于现有的产品技术上，开展相关探索和技术储备，重点研究方向包括基于视觉大模型 AI 算法的装备动作视觉伺服技术、质量缺陷视觉检测技术、智能视频分析技术等。

(3) 新业务领域拓展。公司依托在汽车电子智能装备开发中形成和积累的专利技术、专有技能、市场认可、人才集聚等优势，实现在医用包材生产制造装备、智能物流装备等细分领域的业务拓展；基于对特殊工艺（如：0.1N.m 量级超小扭矩的精密拧紧、300KN 超大压力的精密伺服压装）技术的掌握，加紧研发突破拧紧枪、伺服压机的独立产品等技术难点。在厢式货车自动装车机器人系统方面，公司在烟草行业已有应用案例，下一步计划向食品、医药、酒水饮料等行业拓展，同时做好产能建设，推动该产品形成系列化的高端智能装备。

(4) 绿色设计和可持续发展。公司在智能装备产线的全生命周期管理中，系统性地融入了绿色设计理念。设备选型阶段推行绿色采购政策，优先选择通过 ISO 14001 环境管理体系认证的供应商；研发设计阶段优先选用低碳材料，采用高效技术优化产品设计；生产阶段优化生产布局以减少资源消耗，同时推进工艺改良以减少废弃物排放。

2、汽车零部件

以上海众源作为汽车零部件平台，利用公司的自动化技术对其进行自动化提升，优化生产流程，提升产品质量，扩大产品产能，并积极研发和量产新能源汽车相关零部件来丰富上海众源的产品品类。同时，公司在汽车零部件的生产过程

中，严守环境和排放合规，优化能源利用效率，遵循绿色制造的原则，持续打造符合可持续发展战略的生产经营体系。

(1) 发动机配套零部件：公司的国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管自 2022 年下半年进入批量生产，产品质量保持稳定，获得了下游客户的认可。公司将继续对该类产品进行产品技术和生产工艺装备的更新和优化，力争将该项技术向更多客户、更多车型进行推广。

(2) 新能源车相关零部件：公司将以热管理系统作为切入点逐步进入新能源汽车零部件领域。公司自主研发的 R744 新能源汽车抗高压空调管路产品，作为二氧化碳热泵空调系统中的核心零部件之一，已通过大众 MEB 平台认证并逐步进入量产阶段。公司将进一步扩大该产品的产能并将该产品向更多客户进行推广。同时围绕热管理系统，积极研发热管理相关的其他核心零部件，如高压电子膨胀阀、电子截止阀、卸荷阀等，进一步扩充品类和提升单车价值量。

2026 年工作重点：2026 年，公司董事会将以规范化治理为核心，持续完善自身建设。严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公平、公正的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息。通过修订优化内部规章制度，健全内控管理流程，构建覆盖全业务链条的风险防范机制，确保公司运营各环节有章可循、有据可依。同时，强化内控体系的执行监督，定期开展合规性检查与风险评估，及时堵塞管理漏洞，为公司健康、稳定、可持续发展筑牢制度屏障。董事会成员将持续加强专业学习，深入研究行业政策、市场动态与前沿管理理念，不断提升战略决策能力与监督履职水平。在决策过程中，始终坚持科学审慎原则，确保各项决策符合公司长远利益。此外，董事会将主动加强与投资者的沟通交流，及时传递公司战略规划与发展信心，构建长期稳定的投资者关系，维护公司市场形象与价值。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日