

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强独立董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。认真推进股东会各项决议有效实施，统筹战略布局，引领管理层攻坚克难，在优化产业结构、夯实管理基础、防控经营风险、拓展发展空间等方面扎实推进各项工作，保障了公司生产经营稳定有序，奋力实现新发展格局，为公司高质量转型发展筑牢根基，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，中国汽车产业处于宏观环境波动、技术路线迭代、消费需求升级与全球格局变迁相互交织的复杂变局中，行业既面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了价值跃升与全球化突破的历史性机遇。公司坚守“稳经营、控风险、调结构、促转型、保平台”的核心原则，持续实施动态化策略调整，统筹推进低效业务有序退出，锚定“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，狠抓各项举措落地执行。全年聚焦主业深耕细作，持续推进降本增效，同时积极推进新兴业务领域成效显著。公司实现营业收入 849,018.03 万元，同比增长 7.29%；归属于上市公司股东的净利润为 48,121.30 万元，同比减少 28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,318.90 万元，同比减少 29.56%；公司 2025 年期末总资产 901,243.17 万元，较去年增长 27.18%；归属于上市公司股东的净资产 344,738.65 万元，较去年上升 54.87%。

二、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，亲自出席历次董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保公司董事会决策的审慎和高效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会第十一次会议	2025/2/14	1、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案； 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；3、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案；
2	第三届董事会第十二次会议	2025/4/25	1、关于2024年度总经理工作报告的议案；2、关于2024年度董事会工作报告的议案；3、关于2024年度内部控制评价报告的议案；4、关于2024年度独立董事述职报告的议案；5、关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；6、关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；7、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；8、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；9、关于2024年年度报告及其摘要的议案；10、关于2024年度财务决算报告的议案；11、关于2025年度财务预算报告的议案；12、关于2024年度利润分配方案的议案；13、关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；14、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；15、关于2025年度董事薪酬方案的议案；16、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；17、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；18、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案；19、关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；20、关于2025年度对外担保预计的议案；21、关于会计政策变更的议案；22、关于续聘会计师事务所的议案；23、关于2025年第一季度报告的议案；24、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；25、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；26、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案；27、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；28、关于拟在香港投资设立全资子公司的议案；29、关于召开公司2024年年度股东大会的议案；
3	第三届董事会第十三次会议	2025/7/3	1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2、关于修订公司部分管理制度的议案；3、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案；4、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案；
4	第三届董事会第十四次会议	2025/8/7	1、关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案；2、关于制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；
5	第三届董事会第十五次会议	2025/8/21	1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案；2、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3、关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案；
6	第三届董事会第十六次会议	2025/9/18	1、关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案；
7	第三届董事会第十七次会议	2025/10/23	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案；3、关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案；4、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案；

8	第三届董事会第十八次会议	2025/10/27	1、关于 2025 年第三季度报告的议案；
9	第三届董事会第十九次会议	2025/10/28	1、关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案；2、关于制定《证券投资管理制
10	第三届董事会第二十次会议	2025/12/9	1、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案；3、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案；5、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；6、关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案；

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届审计委员会 2025 年第一次会议	2025/4/25	1、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；3、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；4、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；5、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；6、关于 2024 年度财务决算报告的议案；7、关于 2025 年度财务预算报告的议案；8、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；9、关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；10、关于会计政策变更的议案；11、关于续聘会计师事务所的议案；12、关于 2025 年第一季度报告的议案；13、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；
2	第三届审计委员会 2025 年第二次会议	2025/8/21	1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
3	第三届审计委员会 2025 年第三次会议	2025/10/27	1、关于 2025 年第三季度报告的议案；

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025/4/25	1、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；2、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；3、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；

3、战略委员会的履职情况

2025 年度，公司战略委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届战略委员会 2025 年第一次会议	2025/2/14	1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案；
2	第三届战略委员会 2025 年第二次会议	2025/4/25	1、关于拟在香港投资设立全资子公司的议案；
3	第三届战略委员会 2025 年第三次会议	2025/8/7	1、关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案；
4	第三届战略委员会 2025 年第四次会议	2025/10/28	1、关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案；

4、提名委员会的履职情况

2025 年度，公司提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届战略委员会 2025 年第一次会议	2025/4/25	1、提名委员会 2024 年工作进行总结报告；
2	第三届战略委员会 2025 年第二次会议	2025/12/9	1、关于增选第三届董事会非独立董事的议案；

(三) 报告期内股东会召开情况

2025 年度，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2025 年第一次临时股东会	2025/3/3	1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案； 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；
2	2024 年年度股东会	2025/5/20	1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案；4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2024 年度财务决算报告的议案；6、关于 2025 年度财务预算报告的议案；7、关于 2024 年度利润分配方案的议案；8、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；9、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案；11、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；12、关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；13、关于 2025 年度对外担保预计的议案；14、关于续聘会计师事务所的议案；15、关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案；
3	2025 年第二次临时股东会	2025/7/22	1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2、关于修订公司部分管理制度的议案；（2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案；2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案；2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案；2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案；2.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；2.07 关于修订《会计师事务所选聘专项制度》的议案；）

4	2025年第三次临时股东会	2025/11/11	1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
5	2025年第四次临时股东会	2025/12/25	1、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案；3、关于2026年度日常关联交易预计的议案；4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案；

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及临时公告89份。公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，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，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。2025年，公司在上交所网络平台举办了“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解，有效提升了投资者满意度和参与度。

三、2026年度公司的经营计划

（一）多维拓展市场空间，培育项目与业务新增长点

2026年，公司坚持以市场需求为导向，围绕“战略锚定、价值为先、双线突围、生态共赢”的战略方向。（1）公司持续聚焦线束汽车“传统业务智能化+新能源业务规模化”的双驱动，狠抓市场开发与产品渗透，推动资源精准配置，全力打造卓越产品，抢占市场先机；加强国际营销部门与事业部的协同联动与深度配合，快速响应并高效服务于海外一线市场，持续深化海外客户的战略合作实现全球化；（2）培育驱动新质生产力的人才梯队与创新生态，加快作业类无人车辆及其他新兴产业的拓展，为线束行业发展注入强劲动力；（3）积极推进数智管理，全面提升汽车高压连接器、新兴领域连接器智能制造工艺体系，实现柔性制造、标准化、模块化的效能提升和规模化的交付能力。紧密围绕客户发展战略进行全球产业布局，提升国内外市场份额，力争未来在高压连接器领域实现从“国产替代”到“全球引领”的历史性跨越。

（二）强化科技创新，打造核心优势，培育发展新质生产力

公司以科技创新为核心增长引擎，坚持技术领先发展导向，推动科技业务与终端业务双向赋能、科技创新与产业创新深度融合，构建“技术研发-产品落地-市场拓展”的全链条良性循环。公司持续加大在传统低压线束轻量化、小型化及智能制造等领域的研发资源投入，做精做优主业，稳步推进“结构调整、创新驱动”扎实向前。（1）强化供应链技术穿透能力，推动竞争力从单一制造端向全产业链延伸。通过引入新材料、应用新设计，驱动产品迭代升级。重点推进金属复合线的研发与应用，探索铜铝复合材料在导电性能、抗腐蚀性及机械强度等方面的综合优势，拓展其在轻量化与高性能需求场景下的适用边界，为产品差异化竞争提供技术支撑；（2）继续围绕高压电气系统一体化解决方案，加大在下一代汽车高压连接器及新领域连接器、智能配电单元、集成式高压模块等方向的研发投入，加快推进科技创新与产业创新的深度融合，着力实现连接器标准化、模块化的全面优化与效能提升、高质量发展与战略布局；（3）在电动汽车向系统集成化、快速补能及超长续航方向发展的行业趋势下，重点布局铝排线束的研发，深挖扁平端子的载流极限，持续完善产业化能力建设，为企业发展提供持久的驱动力。

（三）强化产业链协同赋能，构建转型发展新生态

面对汽车零部件行业的严峻竞争，企业推动供应链从“被动降价”转向“主动价值突围”，通过精益化降本筑牢基础，差异化产品抢占高端市场，供应链协同稳定生态，市场多元化分散风险等多维度策略，构建起“技术+服务+协同”驱动的价值竞争模式。（1）**向内挖潜：以精益化与数字化降本，筑牢成本护城河**，公司通过生产流程的精细化与高效化，构建高效柔性、敏捷响应、人机协同、动态调度的智能制造工厂；深入推进数字化运营，搭建供应链平台，运用区块链技术实现原材料全流程溯源与供应商信用管理体系，有效降低采购端信息不对称成本，缓解“牛鞭效应”；（2）**向外突围：以差异化与高附加值产品，跳出价格红海**，公司重点推进金属复合线的研发与应用，探索铜铝复合材料在导电性能、抗腐蚀性及机械强度等方面的综合优势，解决了传统铜线因过重、价值高及铝线应用受限的问题，为产品差异化竞争提供坚实的技术支撑；（3）**垂直整合产业链，客户全生命周期服务**，公司依托线束业务打造汽车接插件一体化实现上下游的垂直整合，以“优质产品+深度定制化服务+成本质量管理”为核心，为客户提供覆盖产品全生命周期的系统性解决方案，深度绑定客户的智能化升级需求，构建卓越的供应链协同能力，成为不可替代的战略合作伙伴；（4）**供应链协同：从“零和博弈”到“共生共赢”**，面对行业内生的转型需求与外部竞争压力，公司供应链正从传统的层级管理模式向开放协同的生态体系转型，上下游企业通过资本、技术、组织、数据等多维纽带深度融合，构建起风险共担、收益共享的战略伙伴关系，旨在提升供应链整体运营效率与抗风险能力，增强高质量发展韧性。

（四）精准引才、系统育才，赋能战略发展

公司着力完善人才引进体系，强化人才储备建设。（1）通过系统的识别、建立培养与激励机制，加快构建面向未来的人才梯队，为公司实现“卓越运营，高质量增长”的战略目标注入新动能；（2）持续优化保障战略客户与业务快速发展的人力资源配置，创新人才引进渠道与模式，引入行业高层次人才，助推公司生产、技术与管理水平实现跨越式提升；（3）着眼国际化视野和创新性、运营型人才培养，全面升级全球人才培养中心，设立干部管理、营销管理、精益管理等专项模块，开设“全球卓越运营领导力”“新生代接班人”以及精益、质量管理等专班，着力打造高水平干部与员工队伍。做好国际外派人员服务赋能、做实总部与海外基地联动、做精干部人才管理和做专全球化人力资源管理等方面不

断建章立制；（4）深化人事制度改革，做好“选人用人、精准激励、考核牵引、容错关爱”，把想干事、能干事的人选出来，用多元化激励手段吸引人才、保留人才；（5）积极导入卓越绩效管理模式，以公司战略为导向，将企业的精益文化、质量第一、客户导向、持续创新等管理精髓融入公司文化和经营实践，形成符合公司发展、具有鲜明特色的管理模式，驱动公司高质量发展。

（五）坚守长期价值，深化投关管理与股东回报提升

立足发展阶段与长远视角，聚焦可持续发展目标，综合考量经营现状、融资环境及股东诉求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，努力为投资者提供持续稳定的现金分红，创造长期可持续的股东价值。规范信息披露工作增强透明度，为投资者决策提供有力支撑；深化投资者关系管理，强化与资本市场的沟通，构建多元化、持续性的沟通机制，提升公司市场形象与品牌价值以发展质量为核心，依法依规开展市值管理，向资本市场精准传递内在价值。

未来，公司将坚定不移地践行“长期主义”与“合作共赢”的发展理念，以开放心态促进资源共享、优势互补，构建多方繁荣生态圈。始终以客户为先，推动技术创新、提升产品与服务，超越期望，创造长期价值，成为可信赖伙伴；赋能供应商与合作伙伴，通过数智化供应链优化流程、提高效率，夯实互信共赢关系；尊重投资者，增强服务专业性，构建高效沟通平台，以稳健经营与创新为股东创造长期价值。同时响应政策，履行社会责任，助力地方经济发展。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2026年4月23日