

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽职的态度统筹推进公司治理、经营发展、战略落地等各项工作，持续完善内控体系与合规管理机制，全力推动公司稳健经营、高质量发展，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将董事会2025年度履职情况和2026年度核心工作规划，向全体股东做如下汇报：

一、2025年度公司经营情况回顾

2025 年是我国汽车产业稳增长、促转型的关键之年，全行业在以旧换新、新能源推广等系列政策加持下，延续稳中有进发展态势，产业韧性、国际竞争力持续提升，全年顺利达成销量稳增长目标，汽车制造业增加值同比增长 6%左右，作为国民经济支柱产业的拉动作用进一步凸显。据中国汽车工业协会公布的 2025 年汽车工业产销数据，我国汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 17 年稳居全球第一。其中，乘用车产销分别完成 3,027 万辆和 3,010.3 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.2%；新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，占汽车总销量的 47.9%；汽车出口总量达到 709.8 万辆，同比增长 21.1%，其中新能源汽车出口 261.5 万辆，同比增长 103.7%，行业电动化、全球化转型步伐持续加快。

报告期内，公司紧扣行业发展机遇，始终秉持“自觉、自立、自强，爱我振华、振兴中华”的核心价值观，将可持续发展理念深度融入“传统业务智能化+新能源业务规模化”的双轮驱动战略。面对复杂的行业竞争格局与严苛的绿色发展要求，公司紧抓新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇，持续深化与特斯拉、理想汽车、小米汽车等核心客户的合作，新能源汽车零部件业务占比稳步提升。在

实现经营业绩稳步增长的同时，坚定不移地履行环境责任与社会责任。同时，加快实施信息化管理体系的建设，从而实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通。持续加强内控管理制度建设，不断完善公司治理体系，为公司健康稳定发展筑牢制度根基。

2025年，公司实现营业总收入为296,168.98万元，比上年同期增加17.03%；公司营业成本212,012.12万元，比上年同期增加13.01%。

报告期内，公司实现利润总额为56,927.38万元，同比增长25.53%；实现净利润为46,519.07万元，同比增长23.11%。

2025年公司营收和利润实现双增长，核心驱动因素主要来自两方面：一是市场需求端持续发力，新能源汽车客户订单大幅增长，公司深度绑定新能源汽车赛道，客户结构优化成效显著。二是成本端管控能力持续提升，报告期内原材料（如钢材）价格处于低位运行，叠加公司全新材料采购的体系有效落地，生产成本可控性进一步增强，同时订单规模扩大摊薄固定运营费用，双重因素推动毛利率提升。

在肯定公司经营成果的同时，董事会也清醒的认识到公司发展仍存在的短板与不足。一是生产基地智能化体系架构已初步完成，但生产全流程可视可控的目标仍需持续投入和建设，各环节信息孤岛现象尚未完全消除；二是产线自动化程度虽持续提升，但产能潜力未能充分释放，能源管理模式仍较为粗放，生产效率提升与成本优化仍有较大挖掘空间；三是各生产基地的差异化管理体系与内控审核机制仍需进一步健全，全集团标准化、规范化管理水平有待持续提升。

二、2025年董事会工作情况汇报

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序召集、召开会议，保障决策的科学、合规、高效，全年共召开九次董事会会议，对公司的定期报告、经营管理、对外投资、股权激励等重大事项进行了审议，具体情况如下：

1、2025年1月3日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司武汉全

资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的议案》等三项议案。

2、2025年4月23日，公司以现场的方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通过了《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》等十六项议案。

3、2025年4月29日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议通过了《公司2025年第一季度报告》《前次募集资金使用情况的专项报告》。

4、2025年6月13日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议通过了《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》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》等三项议案。

5、2025年7月15日，公司以现场的方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议通过了《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》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》等三项议案。

6、2024年8月25日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议，会议通过了《2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等三十二项议案。

7、2025年10月16日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

8、2025年10月29日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十六次会议，会议通过了《2025年第三季度报告》《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

9、2025年12月26日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董

事会第十七次会议，会议通过了《关于“提质增效重回报”专项行动方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

上述会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议均已由公司经营管理层全面落地执行。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2025年，各专门委员会严格依据《董事会议事规则》及各委员会工作细则开展工作，在各自职权范围内就公司专业性事项与经营管理团队充分沟通，深入调研公司经营情况，审慎研究相关事项并提出专业意见与建议，为董事会科学决策提供了坚实有效的专业支撑

审计委员会：重点围绕公司内部控制制度执行、重大关联交易审查、财务信息及披露审核、外部审计机构聘请与沟通等核心职责开展工作。报告期内共召开4次会议，公司董事会审计委员会重点审查公司定期报告、财务决算报告、对外担保等重大事项进行了全面审查与监督。

薪酬与考核委员会：严格审查公司高级管理人员薪酬方案与发放情况，对2023年、2024年限制性股票激励计划各解除限售期的解除限售条件进行逐项核查，并发表了明确同意意见。报告期内共召开5次会议，保障了公司薪酬激励体系的合规、公平、有效。

战略委员会：聚焦公司长期发展战略规划研究与论证，对公司重大投融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行专项研究并提出专业建议，同时对公司ESG体系建设与可持续发展议题提出指导意见，报告期内共召开3次会议，为公司战略落地与长期发展指明了方向。

提名委员会：严格按照法律法规及《公司章程》要求，对公司董事、高级管理人员的选任标准、任职资格进行审查，保障公司治理团队的专业能力与合规履职水平。

（三）董事会对股东会的执行情况

2025年公司共召开了2次股东会，分别为2025年5月16日召开的2024年年度股东会，2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，全面遵照股东会的决议与授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会各项决策落地见效，充分保障全体股东的合法权益，持续推动公司治理水平稳步提升。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2025年度履职过程中，始终秉持诚实信用、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席董事会及相关专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表专业意见。各位独立董事依靠自身的专业知识和经验，主动通过与经营层座谈、与会计师事务所专项沟通、现场调研等方式，及时、全面掌握公司经营运作情况，深度参与公司发展战略制定、经营管理监督、审计合规管控、薪酬考核体系建设等各项工作，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露和投资者关系管理情况

公司董事会严格执行中国证监会、上交所信息披露的相关规章制度，认真履行《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，始终保持信息披露内容的真实、准确、完整、及时，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，维护资本市场公平公正秩序，维护广大股东的合法权益。

报告期内，公司发布2024年度环境、社会及治理（ESG）报告，报告从合规治理、环境保护、健康安全、精益品质、员工发展、社会贡献等方面主动、真实、准确、客观的披露了公司ESG实践与相关数据信息，全面展示公司履行企业社会责任、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了上市公司的责任与担当。

同时，公司始终高度重视投资者关系维护，秉持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的核心理念，建立健全常态化投资者沟通机制。报告期内，公司通过组织业绩说明会、开通投资者咨询热线、线上互动平台答疑等多种方式，及时响应投资者诉求，精准回应资本市场关注焦点，确保所有投资者公平、及时获取公司经营信息，持续构建良性、互信的投资者关系。

三、2026年度董事会核心工作规划

2026年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续规范公司各项规章制度，审慎统筹公司经营计划与投资方案，科学高效决策公司重大经营事项，全力推动公司经营规模与经营效益稳步提升，以更优异的经营成果回报全体股东。2026年公司核心工作规划如下：

第一，深耕主业、拓展新局，培育第二增长曲线。董事会将带领经营管理层通过充分的市场调研与行业研判，精准把握汽车产业电动化、智能化、轻量化、全球化发展趋势，持续补强公司核心产业板块，积极拓展产业新赛道。始终坚持以汽车零部件制造为核心主业，持续丰富产业布局、优化业务结构，全力培育公司第二增长曲线，推动公司长期可持续高质量发展格局。

第二，严守合规底线，持续提升信息披露与投资者关系管理质效。始终倡导“尊重投资者，回报投资者”的核心理念，持续完善信息披露管理体系，不断提升信息披露的规范性、精准性、及时性。持续深化投资者关系管理工作，始终以广大投资者的切身利益为出发点，不断丰富投资者沟通渠道，依法维护全体股东合法权益，重点保障中小股东的知情权、参与权、收益权。

第三，强化内控体系建设，筑牢公司高质量发展根基。持续完善公司内部控制体系，不断深化合规管理在财务管理、内部审计、风险管理等全流程、多维度的管控效能；严格对照最新法律法规与监管要求，结合公司经营发展实际，持续优化公司治理结构与管理制；切实推动内控制度落地执行，建立健全科学高效的决策机制、监督机制、风险防控机制，为公司长期健康稳定发展奠定坚实基础。

未来，公司董事会将一如既往地严格遵照法律法规、监管要求及《公司章程》规定，规范履职、忠实勤勉，始终围绕公司发展战略，持续推动公司稳定、健康、

高质量发展，切实维护公司与全体股东的根本利益，不断完善风险防范机制，以实际行动回报全体股东的信任与支持。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

董事会

2026年4月23日