

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司于 2025 年 4 月 9 日成功在上海证券交易所主板挂牌上市，正式登陆国内资本市场。面对汽车产业深刻变革及复杂的宏观经济与行业竞争环境，董事会带领全体员工，紧紧围绕发展战略和年度经营目标，推动公司实现了稳健、高质量的发展。

一、报告期内主要工作回顾

在汽车行业电动化、智能化、轻量化趋势加速，以及市场竞争日益激烈的背景下，公司整体经营保持稳健增长态势，实现营业收入 229,330.27 万元，较上年同期增长 35.81%。实现归属于上市公司股东的净利润 20,078.08 万元，较上年同期增长 13.61%。

随着新能源车型订单的逐步释放，公司产能稳步提升。为优化产业布局，贴近客户服务，提升市场响应速度，公司积极推进全国基地布局。公司相继在江苏苏州、天津、辽宁沈阳、湖北武汉投资设立了全资子公司。这一布局有助于公司更高效地辐射和服务华北、华东、东北、华中等主要汽车产业集聚区，提升本地化服务水平和供应链效率，为后续市场拓展和业务增长提供了有力支撑，也为公司实现区域化运营奠定了基础。

公司积极推进数字化转型与智能制造升级，成功入选省级“未来工厂”试点名单。通过引入先进制造技术与数字化管理系统，公司在生产效率、质量控制及精益生产管理方面迈上了新台阶，为公司持续高质量发展注入新动能。

公司专注于技术创新、力争以领先的技术水平引领市场。通过内外双轨并举，自主创新和合作研究相结合，推进公司技术创新和产品升级，为公司可持续发展注入强劲动力。报告期内，公司获得发明专利 7 项，实用新型专利 9 项。截止目前，公司及子公司累计获得各类专利授权共 136 项，其中发明专利 31 项。

公司不断推进公司治理体系的完善，严格遵循《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则的要求，系统性地修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 28 项制度。通过制度的修订与宣导执行，公司内控

体系持续优化，为公司可持续发展构建了坚实的制度保障。

二、本报告期内公司董事会的工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照相关法律法规及制度开展工作，并按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

(一) 2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2025 年 1 月 24 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》 5、审议《关于 2024 年度财务报告的议案》 6、审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》 9、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、审议《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》 11、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、审议《关于公司计提减值准备的议案》 13、审议《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2025 年 2 月 15 日	会议审议通过了如下议案： 1、《关于确认公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日审阅报告并对外报出的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 7 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 28 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告议案》 2、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》

		<p>4、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》</p> <p>5、审议《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>6、审议《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>8、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》</p>
第三届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 11 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>2、审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4、审议《关于调整独立董事薪酬标准的议案》</p> <p>5、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
第三届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 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》</p>
第三届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 9 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2、审议《关于选举董事会审计委员会成员和召集人的议案》</p>
第三届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于对外投资的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
第三届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 24 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于对外投资的议案》</p>

(二) 2025 年，董事会共提请召开 4 次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 2 月 15 日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2024 年度财务报告的议案》</p> <p>6、审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、审议《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》</p> <p>9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》</p> <p>10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理</p>

		的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 5 月 20 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 1 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 3、审议《关于调整独立董事薪酬标准的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	会议审议通过了如下议案： 1、审议《关于对外投资的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员。2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 6 个议案；提名委员会共召开 2 次会议，审议通过 2 个议案；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过 3 个议案；战略委员会共召开 1 次会议，审议通过 2 个议案。各专门委员会委员本着对全体股东和公司负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责，规范、高效地开展工作，为公司董事会科学决策、规范运作提供了专业支持与有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《浙江泰鸿万立科技股份有限公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，独立、客观、审慎地履行职务，按时出席公司董事会、股东会以及专门委员会等会议，深入了解公司经营情况，积极参与重大决策，为公司的规范运作和健康发展提供了专业意见和建议。切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、公司发展战略

公司将牢牢关注和把握行业发展的趋势，持续专注于汽车零部件的研发、生产和销售，围绕现有核心业务，优化提升产能布局，更好地发挥规模化经营效应；立足于客户需求，加强产品规划和前瞻性研发，持续提升生产技术工艺和模具研发能力；整合内外部资源，加强品牌建设和人才培养，实现精细化管理，持续提升企业综合竞争力，将公司打造为技术领先、管理高效、客户满意的优质汽车零

部件制造商。

公司将有序推进新生产基地的建设，优化产能布局，进一步扩大生产能力，在巩固与既有客户的合作关系基础上积极开拓新客户，依托优异的产品质量和优质的客户服务，不断扩大市场份额；抓住我国新能源汽车发展的契机，紧跟下游整车厂商向新能源转型的步伐，持续优化产品结构，深入发展对新能源车型的零部件配套，积极抢占新能源汽车零部件市场；引进更加先进的生产研发设备，改造升级生产技术工艺，实现生产效率的提升和产品质量的升级，进一步优化产品质量，丰富产品矩阵；通过培育和引进优秀的技术和管理人才，完善经营体系，优化管理模式，提升公司的研发创新能力和综合管理水平；努力拓宽融资渠道，为公司发展提供充足的资金保障，实现公司经营业绩的持续稳定增长及公司股东利益的最大化。

四、2026 年经营计划

公司将结合行业发展趋势和自身发展需求，围绕以下重点开展工作：

2026 年，公司将持续推进数字化、智能化转型，完善数字化管理体系，提升生产、研发、管理等各环节的数字化水平，支持相关资源投入，提升内部运营效率、降低综合成本、强化数据驱动决策的能力。同时聚焦“电动化、模块总成、智能化”三大技术方向，加大新产品开发力度，持续推进生产工艺改进，通过产品创新和工艺升级，推动公司产品向高附加值、高智能化方向转型，不断提升单车配套价值，增强产品市场竞争力。

业务方面，公司将聚焦头部主机厂，继续开发新的头部主机厂供应链体系；重点开发“爆款”车型配套项目和平台化项目，提升项目规模化效应和盈利能力；同时，积极拓展多元化客户资源，降低客户集中度，优化客户结构，增强公司经营的稳定性和抗风险能力，契合行业向头部集中、平台化发展的趋势。

公司将持续关注产业链上下游，通过内生增长与外延合作相结合的方式，探索上游原材料协同与下游总成配套的整合机会，进一步增强产业链自主可控能力与抗风险能力。

对于报告期内新投项目，公司将有序推进苏州、天津、沈阳、武汉等新基地的建设进程，确保整体产能布局的顺利落地。

针对公司多基地运营的新格局，公司将着力推动内控体系与财务管控能力的全面升级，建立并完善覆盖所有子公司的统一、高效的财务管理和内部控制标准，强化内部审计监督职能，构建全面的风险预警与防范机制，保障公司资产安全与整体运营的合规、稳健。

展望 2026 年，汽车产业变革将继续深化，机遇与挑战并存。公司将继续秉持对全体股东负责的态度，把握产业发展趋势，聚焦主营业务，深化技术创新，优化产能布局，强化风险管控，不断完善公司治理，以优异的经营业绩回报广大投资者和社会各界的信任与支持。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

二〇二六年四月二十三日