

# 苏州汇川联合动力系统股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉履行法定职责，依法合规行使决策权力，高效落实股东会各项决议，持续优化公司治理结构，不断提升决策质量与执行效率。在董事会的统筹领导下，公司始终聚焦主责主业，积极应对行业变革，稳步推进高质量发展，为公司持续健康发展筑牢了坚实的治理根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，新能源汽车行业继续保持增长，行业整体渗透率持续提升。得益于客户定点车型快速放量及公司交付保障，各产品线年交付总量实现新突破、创新高，公司新能源汽车业务收入取得较快增长。

#### （一）新能源乘用车领域

在市场拓展方面，通过持续技术创新，公司以高集成、模块化、高可靠的产品方案巩固与国内主机厂的合作，并拓展海外客户项目，支撑业绩增长。具体体现在：①前期定点的插电式/增程式混动车型及纯电车型实现 SOP 放量，使得销售收入实现较快增长；②客户结构持续优化，规模化销售客户数量稳步增加，来自国内新势力、国内传统车企及海外车企的订单均实现快速增长；③销售产品多点开花，电机和电源产品加速放量，电驱总成产品继续保持快速增长，总成系统年交付量突破 100 万台套，其中多合一总成产品表现尤为突出，超额完成全年订单目标；④在定点方面，海外客户定点 9 个项目，涉及电源、总成、电控三个产品类型；国内乘用车客户项目定点数量 70 余个，覆盖电源、总成、电控、电机、底盘等多个产品线。

在产品与技术方面，新平台产品与技术持续迭代。具体体现在：①公司总成、

电机、电控与电源等产品均完成了新平台的迭代：面向更契合增程四驱场景的全新增程动力总成平台，凭借极致体积、重量、成本等优势，实现多客户车型的搭载落地，且顺利完成冬季测试进入下一开发阶段；新一代电机控制器平台，功率密度相比上一代电机控制器实现显著提升，并在智能化、高效率方面进行了升级和突破；新一代电源平台升级为采用 GaN 功率器件的 OBC 和 DCDC 电源二合一产品。②预研技术方面，公司预研的部分核心技术包括：嵌入式晶圆技术，相较于传统塑封功率半导体器件，具有低杂感、低损耗、集成化等优势；单级拓扑电源技术，相较于两级拓扑方案，具有器件数量少、功率密度高、占用空间小的优势；定子槽内注塑技术，相比传统绝缘纸方案，具有端部高度低、热负荷高、功率密度高等技术优势；高效智能电驱总成技术，采用创新系统架构、智能先进控制算法的电驱系统，打造面向未来 L3/L4 高阶智驾的高安全、高效率的智能电驱。

## （二）新能源商用车领域

在新能源商用车领域，公司继续深耕轻卡、微面、重卡、客车等市场，坚定执行 TOP 客户合作战略，销售收入取得较快增长。具体体现在：①在市场份额方面，公司持续保持市场份额领先，增速高于行业水平。②在海外市场拓展方面，伴随海外商用车电动化提速，公司积极布局海外商用车客户，收获了海外商用车项目定点；③在产品方面，在 N1 行业，针对 VAN 类和卡类等不同细分场景提供前驱多合一、后驱智能桥、多合一电源等全新第四代产品；在国内轻卡行业，首发第五代油冷 SiC 电驱总成，显著提升持续功率、系统效率、可靠性和使用寿命等核心产品竞争力；在国内新能源重卡领域，电机控制器份额持续领先，同步推出第四代大功率桥驱油冷电机产品，在行业 TOP 客户完成定点和装车验证；在新能源客车方面，SiC 七合一控制器扩大车型搭载比例，实现稳定交付；④在产品竞争力方面，重点提升高可靠性、高效率、长寿命设计和智能化，助力运营成本持续优化，保障整车在全场景下运行无忧。

## （三）内部运营方面

①制造运营：常州工厂实现年产 100 万台电驱总成，完成从单一部件到系统集成的百万级量产跨越，支撑规模化交付。推进全流程数字化，部署 MES、QMS、LES 等 15 个管理系统，叠加 6 大 AI 防错/监测技术，实现原材料到成品 100%可追溯。产线实现柔性化生产，平均 15 分钟快速换型，大大提升生产与交付效率。

②质量管控：启动零缺陷管理变革，覆盖研发、生产、供应链全环节，依托PONC方法排查浪费、降本提效，推动全员品质意识升级，转变质量管控理念。

③研发迭代：继续加大研发投入，推动在研产品开发，实现高压800V、SiC电控和扁线、油冷电机量产，同时推进新一代产品预研，聚焦高速化、轻量化、集成化、智能化，适配多场景需求。

④全球化布局：推进匈牙利、泰国工厂建设，海外研发中心投入运营，完善“研发+制造+销售”全球网络，推动产品属地化交付，拓展与国际主流车企合作。

⑤经营保障：供应链推行“质量数字化、生产自动化、人员专业化、可信赖标签”策略，保障规模化交付与品质。

## 二、2025年度董事会主要工作情况

2025年，公司董事会严格履行法定职责，持续完善治理体系建设，规范信息披露，强化风险防控，为公司高质量发展提供坚实保障。

### （一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项

2025年，公司董事会共召开6次会议，审议事项包括定期报告、关联交易、对外担保、董事和高级管理人员薪酬、募集资金管理、治理制度修订等重大事项，为公司经营管理与战略落地提供及时、有力的决策支撑。历次会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会后相关信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### （二）严格执行股东会决议，确保决策落地见效

2025年，董事会共召集股东会2次，其中年度股东会1次、临时股东会1次，审议事项包括定期报告、关联交易、董事和高级管理人员薪酬、募集资金管理、治理制度修订等重大事项，为保障股东合法权益、确保公司重大事项决策的权威性与合规性提供根本保障。股东会的召集召开均严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定进行，会议作出的决议合法有效。公司董事会及时、高效执行股东会通过的各项决议，切实维护全体股东利益，推动公司持续稳健发展。

### （三）专门委员会各司其职，强化专业支撑作用

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会

4个专门委员会，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及相关工作细则等规定行使职权，切实促进公司规范运作和科学管理。

报告期内共召开6次专门委员会会议，充分发挥专业优势，为董事会科学决策筑牢专业支撑。其中，薪酬与考核委员会召开1次会议，重点审议了董事及高级管理人员薪酬方案；审计委员会共召开5次会议，审议公司定期报告、内部审计工作报告等重点报告及关联交易合规性、担保风控、续聘会计师事务所等重大事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年11月修订《公司章程》，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

#### （四）独立董事勤勉履职，切实维护股东合法权益

报告期内，公司独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审阅各项会议议案，利用自己的专业知识作出独立、客观、公正的判断，有效提升董事会决策的科学性与合理性。此外，独立董事还通过与年审会计师及管理层沟通会等多种方式，了解公司经营管理情况、未来发展规划、内部控制体系的建设和股东会、董事会决议的执行情况等，为公司经营发展提出了合理意见及建议。报告期内，独立董事谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

上述三位独立董事均已向公司董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

### 三、信息披露与投资者关系管理工作

公司于2025年9月25日于深交所创业板挂牌上市。上市以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的相关要求履行信息披露义务，依法制定《信息披露管理制度》等相关制度，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露主要负责人以及公司与深交所的指定联络人，董秘办公室负责信息披露日常事务，确保信息披露真实、准确、及时、公平、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司披露定期报告及临时公告共计 105 条，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站，及时向资本市场传递公司的财务及经营情况等重大事项，确保公司所有股东能够平等地获取信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。公司高度重视投资者关系管理工作，董秘办公室作为公司投资者关系管理的具体实施机构，指定专人通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，积极回复投资者咨询，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

#### 四、2026 年度董事会重点工作

2026 年是公司上市后的首个完整会计年度。公司董事会将继续以高质量发展为首要任务，推动治理体系与治理能力现代化，强化战略前瞻布局与资源优化配置，统筹平衡短期业绩与长期发展，持续提升合规与风控水平，保障股东特别是中小股东的合法权益。全年将围绕以下重点方向开展工作：

##### （一）深化战略引领与产业研判，推动公司高质量发展

围绕动力系统行业政策方向、发展趋势、市场容量，明确公司中长期的战略投资重点、产能布局；构建战略导向的绩效考核与激励体系，将战略目标完成情况与管理层及核心骨干的绩效考核、薪酬激励深度挂钩，确保战略规划与日常经营同频共振，推动公司高质量可持续发展。

##### （二）强化风险防控，筑牢合规防线与底线思维

围绕国家法律法规及行业监管要求，聚焦关键业务环节与高风险领域，系统推进审计、内控、风控及合规管理体系建设；推动 ESG 建设，将报告指标逐渐转化为贯穿业务全链条的竞争力和生存底线。

##### （三）优化治理体系，提升公司规范运作水平

严格贯彻落实监管新规，持续夯实治理根基，将合规理念贯穿经营决策全流程。进一步完善公司治理体系，平稳有序推进董事会换届工作，持续优化股东会、董事会、各专门委员会、管理层之间的权责边界与协调机制，确保各治理主体各司其职、协调运转、有效制衡，提升公司规范运作水平。

（四）加强投资者关系管理工作，维护投资者合法权益

坚持以投资者需求为导向，向资本市场清晰传达公司价值、市场地位和长期战略，增强信息披露的针对性和有效性；制定并落实“质量回报双提升”行动方案，深化投资者关系管理，通过多渠道互动交流回应市场关切，完善现金分红等回报机制，建立并维护公司在资本市场的良好形象，切实维护全体股东合法权益。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日