

广东东箭汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2025 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内主要工作情况

2025年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，全部议案获审议通过，具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十一次会议	2025/4/24	1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2024 年年度报告全文》及其摘要的议案 3、关于《2025 年第一季度报告》的议案 4、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 6、关于《2024 年度利润分配方案》的议案 7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 10、关于开展商品期货套期保值业务的议案 11、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 12、关于 2025 年度担保额度预计的议案 13、关于计提减值准备及核销坏账的议案 14、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 15、董事会审计委员会关于年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 16、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 17、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 18、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 19、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
2	第三届董事会第十二次会议	2025/7/7	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订及废止公司部分治理制度的议案

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
			3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
3	第三届董事会第十三次会议	2025/8/26	1、关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案 3、关于提请召开 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	2025/10/28	关于《2025 年第三季度报告》的议案
5	第三届董事会第十五次会议	2025/12/29	1、关于《2025 年前三季度利润分配方案》的议案 2、关于增聘证券事务代表的议案 3、关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年公司董事会组织召集了3次股东会，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》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，有效维护和保障全体股东的利益。报告期内，公司股东会全部议案获审议通过，具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025/5/16	1、关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024年度利润分配方案》的议案 5、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 6、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 7、关于2025年度担保额度预计的议案 8、关于续聘2025年度审计机构的议案 9、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
2	2025年第一次临时股东大会	2025/7/29	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《关联交易决策制度》的议案 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 10、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3	2025年第二次临时股东大会	2025/9/15	关于<2025年半年度利润分配方案>的议案

(三) 董事会下设的各委员会履职情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在其余三个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门

委员会依据公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会全部议案获审议通过，不存在反对意见的情况。

（四）董事履职情况

公司董事根据《公司法》《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》及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎履行董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。在 2025 年度工作中，认真审议提交董事会的各项议案，督促管理层规范执行董事会决议，推动公司治理持续完善。主动加强法律法规与监管政策学习，不断提升履职能力与专业水平，立足公司长远发展，积极建言献策，助力公司稳健经营与高质量发展。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见建议。报告期内，共召开1次独立董事专门会议，审议通过了公司利润分配预案、日常关联交易预计、外汇衍生品及商品期货套期保值业务等议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

全体独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

（六）公司信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关法律法规和规范指引的要求，积极履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助投资者及

时了解公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升投资者对公司的认知。凭借在合规披露、投资者权益保护等方面的优异表现，公司信息披露工作考评结果连续4年为“ A ”级。未来，公司将继续积极履行信息披露义务，持续、准确、及时地向市场传递公司价值，不断提升信息披露工作质量。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强内幕信息保密管理。在编制定期报告或筹划其他重大事项时，控制内幕信息知情范围并做好内幕信息知情人登记报备工作。董事会持续通过不同形式的宣导提示，增强内幕信息知情人保密意识，保障公司内幕信息管理工作有效运行。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。积极通过业绩说明会、投资者交流活动、互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强投资者与公司之间的沟通和交流，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，在指定信息披露报刊刊登公司年度报告等重大事项，确保全体投资者能够真实、准确、完整、及时、公平地获取公司经营发展信息，保障广大投资者的知情权。

（八）公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

二、董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际经营情况及董事、高级管理人员履职情况，完成对公司董事、高级管理人员的绩效评价，认为：2025 年度，公司全体董事恪尽

职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及其他重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，能够充分维护中小股东权益，提升了董事会决策科学性，保障公司持续稳定发展。公司全体高级管理人员认真落实股东会及董事会决议，围绕公司年度经营目标，扎实推进各项经营管理工作，在市场拓展、产品研发、降本增效、业务布局等方面均取得了积极进展，圆满完成了年度各项经营管理任务。

公司薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度以及年度绩效评价结果，结合行业薪酬水平与公司实际经营业绩，审议确定2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬发放标准。具体情况如下：

姓名	职务	薪酬合计（万元）	考核完成情况
马永涛	董事	88.35	完成
罗军	董事长、总经理	199.13	完成
马汇洋	职工董事	16.92	完成
陈桔	董事、财务负责人	63.78	完成
黄志雄	独立董事	16	独立董事领取津贴，不适用考核情况
李伯侨	独立董事	16	独立董事领取津贴，不适用考核情况
郭葆春	独立董事	16	独立董事领取津贴，不适用考核情况
王浩	副总经理	92.97	完成
张筱	副总经理	91.33	完成
顾玲	董事会秘书、副总经理	92.75	完成
林琳	副总经理	77.41	完成
陈勇波	副总经理	54.45	完成

三、报告期内总体经营情况

2025年，全球汽车行业在深度调整中延续变革，行业高增长背后，结构性压力依然突出：国内市场库存压力与价格竞争持续加剧，产业链盈利空间收窄；海外市场方面，地缘冲突与关税壁垒带来不确定性，部分区域市场需求波动明显。

面对外部环境变化与挑战，公司通过聚焦核心品类优势、深化降本增效、优化资源配置、加速新品开发、拓展新兴市场等举措，保持业绩基本盘稳定。全年

实现营业收入 20.34 亿元，同比下降 7.09%，其中国内市场营业收入 12.14 亿元，同比下降 8.22%，海外市场营业收入 8.21 亿元，同比下降 5.37%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年同期下降 5.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.54 亿元，较上年同期下降 0.71%，基本每股收益为 0.34 元/股，较上年同期下降 5.56%。

报告期内，公司围绕“ π 型战略”布局，以“成熟支柱业务+创新品牌业务”双轮驱动，聚焦前装业务与后装业务，战略布局整车定制改装业务，构建差异化竞争壁垒。各业务板块经营情况如下：

1、前装业务

公司前装业务以维杰汽车子公司体系为核心，面向全球主机厂提供个性化外饰结构件产品（车顶行李架、备胎罩、防滚架、固定踏板等）与品牌生态配件（如电动踏板等），深化与整车厂的战略合作。

2025 年，公司前装业务实现总营业收入约 9.39 亿元人民币，同比增长约 1.64%，其中外饰结构件品类主机业务（维杰汽车）实现营业收入约 8.25 亿元人民币，同比增长 9.45%。

（1）核心品类深耕见效，增长动能持续释放

报告期内，公司前装业务秉持“聚焦主业、做强核心”策略，通过优化产品结构、深耕细分市场，实现核心品类规模与盈利水平双提升。依托研发设计与智能制造优势，公司精准把握市场需求并推进新品策略，多款战略新品获国内头部主机厂商认可并达成合作，相关产品利润贡献持续提升。

（2）核心客户发展稳定，新客户拓展有序

在客户开发与维护方面，公司聚焦市场主流头部车企，积极构建深度合作模式，以精准对接个性化需求、高效响应订单交付节奏为抓手，推动重点客户业务稳步发展。前装业务核心客户收入占比保持较高水平，全年新增量产项目覆盖多款热门车型。

（3）产品性能持续升级，降本增效持续深化

以小书包、备胎罩等传统结构件为切入点，持续推进智能化集成升级，通过融入电子锁、控制模块等能力，推动产品从单一装饰件向“功能+交互”方向延伸。电动踏板业务聚焦平台化开发，通过通用化支架、模块化电机等设计，有效

缩短新品开发周期，开发蓝牙控制、洗车模式等功能，进一步提升产品与用户场景的贴合度，同时持续深化推进降本增效工作。

(4) 智能业务边际改善，协同支撑整体发展

智能业务板块聚焦电动踏板等核心品类，在主机、后装、越野、国际四大领域同步发力，建立快速市场响应能力，开发周期有效缩短。报告期内，该板块经营质量持续改善，与结构件业务形成协同效应，为公司前装业务品类多元化提供有力支撑。

2、后装业务

公司后装业务围绕国内外汽车后市场，以成熟的汽车改装业务为根基，发展 Steelcraft、WINBO、Manta 等自有品牌，拓展汽车改装产品、户外装备、汽车文旅、文创周边等多品类、多层次产品与服务。

2025 年，公司后装业务实现营业收入约 10.54 亿元人民币，同比下降约 14.36%，其中，海外实现相关营业收入约 8.21 亿元人民币，同比下降 5.37%，国内实现相关营业收入约 2.34 亿元人民币，同比下降 35.79%。主要系国内 4S 行业景气度下行、业务下滑，公司主动开展业务战略调整，收缩 4S 渠道业务，并逐步向 C 端业务拓展延伸。

(1) 海外市场保持韧性，战略市场、战略品类稳步推进

海外市场方面，美国关税政策的不确定性带来一定的成本压力，但得益于公司与核心客户的长期、稳定合作关系，以及市场策略的及时调整等措施，报告期内，公司海外业务保持较强韧性，德州市场延续增长态势。

战略品类方面，海外电动踏板、电动卷帘等电子电动品类销售收入连续三年稳步增长，单品类海外市场年收入规模已突破 3000 万元，并保持较高毛利水平，实现海外电子电动品类的战略突破。

(2) 国内业务多维深耕，推动品牌生态与行业标准同步升级

国内业务聚焦“品牌生态深化 + 行业标准引领”双核心，通过文化体系重构、营销体系完善、行业生态共建三大维度夯实发展根基，同时同步推进渠道网络拓展与生态产品布局，以多维协同的发展策略，全面构建“汽车户外生活”核心竞争力，推动品牌价值与行业发展水平双向提升。

①文化体系建设：重构价值内核，发起“守护者”文化体系建设

公司完成核心理念跃迁，逐步摒弃传统越野改装文化中“征服自然”的传播方式，积极倡导“与自然共存”的低冲击出行方式。围绕“守护者”主题，联合生态保护协会、户外摄影师、专业领袖等，产出以生态保护、可持续发展为背景的主题内容，强化品牌与“负责任户外”的深度绑定，在用户群体、合作伙伴中逐步建立“产品专业+理念同频”的双重认知。

②品牌营销体系构建：持续完善营销体系，全域运营驱动品牌价值提升

报告期内，公司围绕“汽车户外生活”核心定位，系统性构建全链路品牌营销体系，以矩阵化传播、分品牌运营、全域链路贯通为抓手，持续深化品牌认知、强化用户连接。

公司将持续搭建“100位达人矩阵+100家媒体矩阵”的双百传播体系，联动汽车户外领域高影响力KOL与专业媒体，实现品牌声量全域触达与破圈增长。针对三大品牌差异化定位，开展精准化圈层运营：Steelcraft 聚焦专业圈层，以产品共研、内容共创、价值共塑深化专业玩家认知；WINBO 锚定大众户外出行场景，联动垂类头部达人扩散品牌理念；Manta 深耕高端体验圈层，联合高阶车友社群打造沉浸式场景，构建高端品牌心智。同时，公司贯通“线上引流-门店体验-私域留存”全链路营销闭环，通过线上内容种草、线下场景转化、私域社群运营，实现用户全生命周期管理，持续沉淀品牌口碑，驱动业务高质量增长。

③行业生态共建：通过跨界合作推动行业标准建设

公司携手京东汽车等核心品牌，共同发起成立“京东汽车改装品牌联盟”，致力于推动行业标准建设与生态共建。倡导“品质可靠、服务规范”的发展理念，将正品保障、专业施工、售后联保从企业实践延伸为行业共识，推动中国改装产业从“价格内卷”的低维竞争，向“品质与服务共建”的高维发展转型。此外，公司与中检汽车测评技术（深圳）有限公司围绕“技术标准-产品认证-产品共创-产品营销”全产业链生态，开展深度合作，致力于推动汽车改装行业迈向规范化、高质量发展新征程，构建汽车改装产业新生态。

④渠道网络建设：线上线下全域布局，构建品牌直达用户新链路

线下渠道方面，通过门店集成改装方案展示、户外装备零售、社群活动等功能，成为品牌直面用户的新触点；同时在核心城市启动旗舰店建设，同步搭建授

权店、经销商等招商体系，未来旗舰店将承担品牌体验、圈层活动、联名车展示等复合功能。线上渠道方面，公司在京东等主流电商平台开设品牌官方旗舰店，持续拓展线上销售与用户触达能力。

⑤生态产品拓展：布局户外装备与文创品类，完善汽车户外生活生态链条

围绕“汽车户外生活平台”定位，公司启动户外装备产品线搭建，涵盖露营用具、侧边帐、户外电源、联名服饰等品类；同步开发以“守护者”为主题的文创周边，通过社群活动、线上商城等渠道触达用户，初步形成“改装-装备-文旅-文创”的生态链条。

3、整车定制业务

公司依托在汽车前后装领域长期积累的产品设计、工艺制造与品质管控能力，凭借集设计、开发、生产制造于一体的全链条一体化优势，以及在越野车型等官方定制改装领域的成熟实践，已深度参与主机厂官方定制赛道，成为链接主机厂与终端消费者的重要桥梁。

公司在过往众多官方定制项目成功交付的基础上，立足全球汽车改装深厚积淀与前装业务成熟配套体系，精准把握国内外整车定制改装需求与行业发展机遇，聚焦市场痛点与细分赛道机会，将整车定制改装业务确立为战略发展方向，统筹布局整车定制出口、国内高端定制及主机厂授权改装等多元场景，全面推进整车定制业务规模化、体系化发展。

四、2026年度工作展望

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，坚持规范运作、科学决策、有效监督，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展。扎实做好战略引领，督导研发创新与成果转化，严格规范资金使用与重大事项管理；持续完善公司治理结构，规范召开董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事与专门委员会作用，强化内控体系建设与合规管理，提升信息披露质量，严防内幕交易与经营风险；强化财务与运营监督，紧盯营收、利润、现金流及资产周转效率，加强应收账款、存货及海外业务风险管控；同时做好投资者关系管理，保持沟通透明与稳定分红，切实维护

股东利益，督导管理层完善人才激励与团队建设，持续提升核心竞争力，实现
稳健经营与高质量发展，为全体股东创造长期价值。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月28日