

常州光洋轴承股份有限公司

2025 年度总经理工作报告

各位董事：

2025 年，公司管理层在董事会的正确带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，围绕年度经营目标，有序推进各项工作，确保公司科学决策、合规经营及规范运作。现代表公司管理层就公司 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年以来，国家持续实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳、稳中有进，为汽车产业高质量发展提供了有力支撑和良好环境。汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业竞争激烈等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，电动化与智能化、网联化加速融合，实现了产业规模与发展质量双提升。此外，“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2025 年，汽车产销累计完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，产销量再创历史新高，连续 17 年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，产销累计完成 3027 万辆和 3010.3 万辆，同比分别增长 10.2%和 9.2%，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销分别完成 426.1 万辆和 429.6 万辆，同比分别增长 12%和 10.9%。；新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比增长 29%和 28.2%，国内新车销量占比超 50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口达到 709.8 万辆，同比增长 21.1%，成为我国汽车市场保持正增长的主要推动力之一，其中新能源汽车出口达 261.5 万辆，同比增长 103.7%。

2025 年，公司全年实现营业收入 271,637.29 万元，较上年同期增长 17.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,097.80 万元，较上年同期增长 97.95%。业

绩增长源于公司围绕国产化替代与新能源业务的协同发展战略，重点聚焦关键行业与核心客户新项目，高效对接客户需求，快速推进项目进度，强化能力建设与投入，与国内外多家主机厂建立深度合作关系。2025年，公司汽车零部件业务产能逐步释放，业务规模保持稳步攀升，促进公司业绩同步增长；公司加大海外市场开拓力度，随着产品认可度和市场份额的不断提升，原有客户销售额增长的同时，成功开拓新客户与新项目，公司外销收入实现大幅增长，双市场协同发展格局加速成型；近年公司持续加大研发投入力度，促使公司产品竞争力不断提升；同时深化精益管理，持续推进降本增效，优化费用支出结构，提升运营效率。在业务规模扩大的同时，进一步提升盈利水平，实现经营业绩稳健增长。

二、2025年度主要工作回顾

2025年，公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，主要开展了以下工作：

1、基石业务纵深发展，加速国际化进程

公司持续深化海外业务布局，依托优势产品与技术深度融入客户研发体系，精准把握新能源市场增量机遇，在巩固核心配套份额基础上，着力提升在高端细分领域的配套比重。通过加快海外中心及营销研发团队建设，重点突破新兴市场，建立快速响应机制，抢占中高端市场订单。同时，多次组团赴欧美拜访核心客户，巩固双方战略合作关系，提升客户信任度与合作黏度。报告期内，公司新项目量产订单持续增加，外销业务实现大幅增长。公司以国产化替代为切入点，主动拓展新客户，深耕潜力区域，推动产业向中高端、电动化、智能化、轻量化、集成化方向转型升级，实现国内外双市场协同增长。

2、把握机器人产业变革机遇，全面布局机器人赛道

为优化产业布局、助推公司长远战略发展，公司持续加大机器人业务投入。报告期内，公司已与多家机器人客户签署战略合作协议，并获得多个项目定点，主要配套产品涵盖交叉滚子轴承、齿轮、柔轮等，目前已实现部分产品的小批量供货，其余相关研发项目正按计划有序推进。由于人形机器人行业整体仍处于产业化初期，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。为进一步夯实机器人业务布局，公司于报告期内设立全资子公司黄山光洋机器人有限公司，作为独立运营主体，旨在加速推进机器人精密零部件项目的研发进程，同步强化该领域的研发装备投入。同时，公司联合专业投资机构共同设立机器人产业投资基金，以

更高效、安全的方式开展产业投资布局。产业投资基金将重点聚焦人形机器人、具身智能核心零部件、低空经济及其上下游产业链，通过孵化优质企业与探索前沿方向，推动与公司现有业务的产业协同与资源互补。在战略合作方面，公司分别对苏州卓誉电气技术有限公司增资 3,000 万元，对深圳逐际动力科技有限公司投资 2,000 万元，并与双方建立深度战略合作关系。通过上述投资，公司能够紧跟机器人行业前沿，明晰公司在机器人核心零部件领域的研发路径，加速推动轴承、齿轴、线路板等业务向集成化、总成化的关节模组方向发展。同时，依托双方研发能力，协同为客户提供定制化开发服务，深化业务绑定，形成良好协同效应，共同把握机器人市场发展机遇，持续提升公司综合竞争力。

3、持续优化生产流程，有效提升管理效能

为深入优化生产流程、系统性地降低运营成本，公司持续推进生产流程革新，着力消除物料拥堵与冗余流转，有效压降流转成本与管理费用，全面提升生产效率与流程稳定性。公司全面应用信息化管理平台，打通从订单处理、物资配送、生产排程、生产报工，到包装入库及销售发货的全链路信息流，实现跨部门高效协同。通过实时监控订单执行与生产进度，精准评估计划完成率，进一步激发员工积极性，显著提升了对市场波动的快速响应能力与综合竞争力。依托信息化系统对生产流程进行精细梳理与资源优化，公司持续提升调度精准度，有效缓解库存积压，减少过程浪费，推动生产效率稳步提升。同时，加强原材料成本管控，公司与核心客户及供应商建立售价、采购成本与主要原材料市场价格联动的传导机制，增强价格波动的应对能力，有效缓解原材料市场变动带来的冲击。

4、实施员工持股计划，健全长效激励机制

为了建立健全公司长效激励约束机制，实现激励与约束对等，充分调动核心员工的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力。报告期内，公司完成了 2025 年员工持股计划的首次授予登记工作，本次员工持股计划首次授予的股份数量为 583.34 万股，激励对象 185 人，有效激发了核心骨干员工的工作热情与创造力，为公司的持续、稳健发展注入了强劲动力。

三、2026 年度经营计划

2026 年，公司将继续以董事会战略部署为指引，持续推行“以交付为核心，以基地为主体，以中心为保障”一体化客户服务体系，持续推进技术创新，稳

步提升公司的核心竞争力和市场影响力,不断强化内部管理,加强人才梯队建设,促进公司健康、稳定、可持续发展。结合公司战略发展方向与 2026 年各项绩效目标以及新市场新产品开拓要求, 2026 年度经营计划具体重点工作如下:

1、持续推进国产化替代, 加快中高端客户与海外业务拓展

2026 年, 面对复杂多变的外部环境, 公司将依托优势产品与技术, 深度融入客户研发体系, 主动参与核心客户新项目产品的同步开发与联合设计, 精准把握主机厂战略布局与新能源车型增量机遇, 在巩固核心配套份额的同时, 着力提升在产业集聚地的市场占有率。通过深挖潜力区域, 夯实行业地位, 提升在高端细分领域的配套比重。同时加快国际化布局, 全力推进海外中心及营销研发团队建设, 加速各业务板块的海外拓展步伐, 重点突破新兴市场。通过多维度对接海外客户, 建立快速响应机制, 抢占中高端市场的项目与订单, 实现双市场协同增长与快速发展格局。

2、全面构建机器人及 AI 应用智能化产业布局

面对人工智能与机器人技术深度融合的产业浪潮, 公司正全面切入机器人及 AI 应用领域, 构建系统化的战略布局。公司将充分发挥自身在全系轴承与齿轮的设计校核、试验验证及精密批量制造方面的核心技术优势, 深度整合黄山光洋在产品核心驱动部件的设计、集成及市场化应用方面的领先能力, 通过战略合作全面切入具身智能产品产业链, 致力于打造公司未来增长的新引擎。依托在轴承、齿轮领域积累的精密制造能力, 聚焦机器人关节模组中的关键精密传动部件, 逐步向关节模组总成及整机代工方向延伸, 致力于成为机器人产业链中“最懂制造的核心伙伴”。公司将聚焦重点客户, 实现 AI 终端用柔性电路板的快速突破, 聚焦高密度、高集成的终端需求, 以敏捷创新为驱动, 致力于成为全球智能眼镜等 AI 终端客户最值得信赖的“创新协同伙伴”。

3、不断提升技术创新, 从跟随式发展迈向引领式发展

公司将坚持市场先导、技术先发的战略导向, 密切跟踪全球产业前沿动态与终端需求演变, 以前瞻性的市场洞察力牵引技术布局, 确保技术研发始终锚定价值创造的核心方向, 按照电动化、集成化、轻量化与智能化的技术方向, 强化产品前瞻研究, 不断丰富产品应用, 以技术驱动价值提升, 强化机械总成和机电一体化能力, 实现从市场需求到技术成果的快速转化。公司将从技术对标走向创新

突破，从跟随式发展迈向引领式发展。通过对标国际一流找出差距、明确方向，加大自主创新力度，敢于在关键核心技术上实现“弯道超车”，将技术优势转化为可持续的竞争优势，真正以技术领先确立市场领先地位。为此，公司将持续加大技术投入，全面提升全球化研发人才的引进力度，构建高素质、国际化的研发团队，同步升级软硬件配置，打造行业领先的研发基础设施与实验平台，为前沿技术探索与复杂技术攻关提供坚实保障。以技术创新引领产品升级，公司将聚焦用户痛点与潜在需求，深度整合新技术、新材料与新工艺，通过创造增量需求、开辟新赛道，不断提升产品附加值，实现从技术领先到市场热销的价值闭环。

4、加速数字化转型，重塑运营管理模式

公司聚焦国产化替代、机器人及 AI 应用、低空经济等领域的新技术新产品开发，强化技术创新与项目管治，完善信息化平台，紧扣市场需求推进关键产品技术攻关与设计规范化，着力打造产品的标准化、平台化与通用化，夯实技术基础，持续提升核心竞争力。同时，公司加快生产设备更新换代，深度分析生产数据，推进自动化设备、智能机器人和 AI 算法在制造环节的广泛应用，有效降低高强度岗位人力负担，提升关键工序自动化水平，确保产品质量一致性与稳定性。通过技术创新与数字化转型，进一步降低人力与质量成本，提升劳动生产率，为公司可持续发展注入新动能。目前，公司已携手赛意信息启动“智造光洋、数联未来”数字化转型项目，明确打破部门壁垒，实现研产供销服全链路数据贯通。这不仅是 IT 系统升级，更是一场涉及组织架构、业务流程与管理理念的深刻变革。通过数据驱动，真正建立以客户为中心、高效交付为牵引的一体化客户服务体系，实现数据流驱动管理流、赋能业务流，构建“基地强、中心智、集团赢”的协同生态。

常州光洋轴承股份有限公司

吴朝阳

2026 年 4 月 27 日