

慧翰微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司持续、健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体情况回顾

（一）2025 年度整体经营概况

2025 年，慧翰股份全年实现营业收入 9.48 亿元，净利润 1.59 亿元；销售量 595.2 万台，同比增长 18.05%。报告期内，公司依托全栈自研核心能力与前瞻性战略布局，深度融入智能汽车产业变革与能源数字化转型的时代浪潮，聚焦中国汽车产业“智能化、网联化、国际化”发展主线，为行业提供关键核心零部件支撑，助力汽车产业向高端化、智能化升级。目前，公司已形成智能汽车与新能源两大赛道并行发展的业务格局，构建起差异化竞争优势。

在夯实核心业务基础上，公司依托汽车智能化领域积累的成熟技术、优质产品、完善供应链体系及先进智能制造能力，积极推进“跨域智联”发展战略，主动开拓机器人、商业航天等新兴应用场景，持续打破技术与业务边界，推动智能网联技术的跨领域延伸，致力于成为全球领先的智能网联解决方案提供商，赋能多产业数字化、智能化转型。

（二）核心业务领域经营发展情况

公司秉持长期主义的经营理念，坚持“技术领先”、“质量领先”、“经营效率领先”三大目标。报告期内，公司业务多点突破、稳步向好。客户拓展成效显著，先后与韩国双龙、马自达、VOLVO、博世、亿纬锂能等知名企业达成合作，客户覆盖范围持续扩大、覆盖率进一步提升；同时，公司坚守“高质量发展”战略，通过聚焦重点业务、优化经营布局，有效防范各类经营风险，经营性现金流实现大幅度提升，为后续业务升级、蓄力发展新台阶奠定了坚实基础。

在车联网领域，公司精准聚焦汽车电子电气架构升级及汽车产业数字化转型核心需求，与

智能汽车产业头部企业深度绑定，建立长期稳定的战略合作关系。目前，服务客户已全面覆盖上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车、陕汽集团、小米汽车、理想汽车、蔚来汽车、韩国双龙等主流整车厂商，以及宁德时代、德赛西威、博世、电装、安波福、Microchip、亿纬锂能等产业链龙头企业，为其提供高品质车联网智能终端、物联网智能模组及一体化智能网联解决方案，全方位助力客户数字化、智能化升级。

在新能源领域，公司打造的“数字化能源管理”方案，可赋能电池全生命周期管理，激活数据与能源交易链条，实现电池全生命周期的可追溯、可调控、可优化，为公司及合作伙伴切入能源交易等高附加值领域奠定坚实基础。报告期内，公司持续发力该领域，方案应用场景不断拓宽，已成功延伸至储能、船舶等多个领域；换电应用场景实现快速突破，配合客户完成全国 45 座城市、超 1300 个换电站的建设，同步启动 50 款以上换电车型的研发工作，进一步完善产业生态布局，延伸业务价值链条。

在国际化战略上，公司持续深化国际化战略布局，报告期内公司顺利完成美国、印尼、拉美等国家和地区的相关认证，已经基本完成了欧美和“一带一路”国家的产品布局，为国际化战略的进一步推进构筑了坚实基础，为后续拓展海外市场、提升全球影响力做好充分准备。同时，公司已与海外汽车主机厂及 Tier 1 企业启动战略合作，携手建设共赢的产业生态体系，推动国际化业务稳步落地。

在研发上，公司的技术创新与战略落地同步推进，依托持续领先的产品和技术实力，公司 eCall 产品已通过 AECS 国标测试，并完成了覆盖不同场景的产品研发，形成了完整的产品矩阵，为 AECS 国标的推进做好了准备；公司的 5G 智能天线等新一代智能网联产品已完成研发，并开始应用于自动驾驶场景；“跨域智联”战略落地初见成效，针对机器人等新兴领域打造的技术方案，获得用户高度认可，为后续业务的多元化拓展打开广阔空间。

（三）核心经营支撑能力建设

（1）精细化、高效率的运营管理体系

公司坚持“高质量发展”战略，构建了精细化、高效率的全链条运营体系，全方位支撑业务高质量推进。

采购端，公司实行核心物料与辅助物料分类采购模式，核心物料由公司自主掌控，保障核心供应链的稳定性与自主性；部分蜂窝通讯模块采用 OEM 模式采购，兼顾采购效率与成本优化，实现供应链的多元化、稳健化布局。

生产端，公司采用“以销定产+安全库存”的灵活生产模式，结合自主生产与外协加工相结合的方式，核心生产环节由公司自主把控，严格遵循车规级标准规划产线、制定全流程质控体系，确保产品质量符合行业及客户要求，兼顾产能弹性与生产效率。

销售端，公司采用直接销售模式，通过行业展会、技术交流、客户登门对接等多渠道拓展客户，同时依托优质的产品与专业化服务，实现存量客户迭代升级需求的稳定转化，持续深化客户合作黏性。

(2) 研发创新体系

研发方面，公司设立专业研发中心，搭建了行业领先的研发创新体系，为公司高效运营与持续技术领先提供坚实支撑。通过“ICT 技术+汽车电子技术+智能制造技术”的跨域深度融合，公司已形成覆盖硬件设计、协议层/中间件/应用层软件开发、云平台开发、方案集成、智能制造体系建设的全栈自研能力，构建了“平台化、模块化”的研发创新模式。

公司通过自主研发与生态合作双向发力，持续保持技术领先优势，为业务拓展提供核心技术支撑；同时，积极参与相关国家技术标准的制定，主动推动行业技术进步与规范化发展，进一步构筑自身核心竞争壁垒，为后续长远发展奠定坚实基础。

(3) 质量管控体系

“质量领先”是公司的核心战略目标，为此，公司构建了覆盖需求、设计、开发、生产、服务五大环节的全流程精细化质量管控体系，全面推行质量责任制，建立完善的质量预警与产品追溯机制，并常态化开展符合行业标准的产品环境可靠性测试。供应链端，实行分级协同管理模式，严格把控供应商质量；客户反馈端，建立快速响应与双向传递机制，及时解决客户诉求，持续提升客户满意度。

2025 年，公司在已搭建的车规级质量管控体系基础上，积极推动国际管理体系与国际产品认证生产一致性的深度融合，顺利完成包括 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO27001 及 E-MARK、G-MARK、VDA6.3 等在内的产品与质量体系认证。在管理层统筹领导下，公司运用过程方法，结合 PDCA 循环与风险思维，将各管理体系有效融入日常业务流程，为全球化市场拓展提供了完备的质量合规保障。

(4) 智能制造能力

公司聚焦智能制造能力提升，围绕产能扩张、能力升级、效率提升、质量提升四大核心目标，持续优化生产制造体系。通过升级生产设备、研发智能化生产技术、优化生产流程，不断提升产能规模与生产自动化水平；强化核心生产环节的智能化管控，推动生产效率与产品质量

双提升，同时依托智能制造技术，实现生产过程的精细化、数字化管理，为业务规模化发展提供有力支撑，助力公司实现高质量、可持续发展。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会召开 7 次会议，审议了 30 项议案。董事会议的召集和召开、表决等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2025 年 4 月 18 日	第四届董事会第十一次会议	一、2024 年度报告及其摘要
		二、2024 年度总经理工作报告
		三、2024 年度董事会工作报告
		四、2024 年度财务决算报告
		五、2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
		六、2024 年度内部控制评价报告
		七、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		八、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
		九、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
		十、关于修订公司章程的议案
		十一、关于制定及修订公司部分制度的议案
		十二、关于向银行申请综合授信额度的议案
		十三、关于为全资子公司提供担保的议案
		十四、关于使用自有资金进行现金管理的议案
		十五、关于提名独立董事候选人的议案
		十六、关于聘任高级管理人员的议案
		十七、关于变更公司内部审计部负责人的议案
		十八、董事及高级管理人员薪酬管理办法
		十九、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会第十二次会议	一、2025 年第一季度报告
2025 年 6 月 4 日	第四届董事会第十三次会议	一、关于修订公司章程的议案
		二、关于提名独立董事候选人的议案
		三、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

2025年8月26日	第四届董事会第十四次会议	一、公司2025年半年度报告及其摘要
		二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
		三、信息披露暂缓、豁免披露管理制度
2025年10月9日	第四届董事会第十五次会议	一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2025年10月28日	第四届董事会第十六次会议	一、公司2025年第三季度报告
		二、2025年前三季度现金分红方案
2025年11月17日	第四届董事会第十七次会议	一、关于调整部分募投项目内部投资结构的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了2次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

会议日期	会议届次	会议类型	审议议案
2025年5月12日	2024年度股东大会	年度股东大会	一、2024年度报告及其摘要
			二、2024年度董事会工作报告
			三、2024年度监事会工作报告
			四、2024年度财务决算报告
			五、2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
			六、关于续聘2025年度审计机构的议案
			七、关于修订公司章程的议案
			八、关于制定及修订公司部分制度的议案
			九、关于为全资子公司提供担保的议案
			十、关于选举独立董事的议案
			十一、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2025年修订）
2025年6月19日	2025年第一次临时股东会	临时股东会	一、关于修订公司章程的议案
			二、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

（三）董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内公司董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效推动了股东会做出的重要决策、

保障了股东的合法权益。

2、董事会各专项委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

(1) 战略委员会履职情况

2025年，公司共召开1次董事会战略委员会会议，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等规定，就公司发展规划、重大事项进行研究并提出建议。战略委员会对公司2025年度战略发展规划进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效率和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

(2) 审计委员会履职情况

2025年度，公司共召开6次董事会审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极开展工作，对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、聘任会计师事务所等事项进行审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

(3) 薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在公司规范运作的基础上，勤勉履行职责，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，修订了董事及高级管理人员薪酬管理办法，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

(4) 提名委员会履职情况

2024年度，公司共召开2次董事会提名委员会会议。提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定，评估新聘任的独立董事及高级管理人员情况及董事会成员的履职情况，提出改进建议，确保董事会高效运作。

3、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议。公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》等规定，审议了公司2024年度利润分配方案等议案，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(四) 信息披露、投资者关系维护情况

2025 年度，公司信息披露工作严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》等相关规定。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益。公司通过互动易、投资者专线电话等方式对投资者普遍关注的问题进行了回答，同时按相关规定做好投资者来访调研接待工作，并对相关调研内容进行信息披露，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。

（五）公司规范治理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，通过规范经营、加强信息披露管理、建立有效的内部控制等方式，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益。

三、未来发展

2026 年及未来一段时期，全球汽车产业智能化、网联化、电动化转型将持续深化，国家战略性新兴产业相关扶持政策持续落地，智能网联技术迎来广阔的应用空间。公司将始终坚守智能汽车及产业物联网智能网联解决方案科技服务商的核心定位，锚定长期发展战略，以技术创新为核心驱动力，紧抓行业政策与市场发展机遇，坚守“技术领先、质量领先、经营效率领先”三大核心目标，在巩固报告期内已形成的智能汽车与新能源两大赛道并行发展格局的基础上，持续深化国际化、能源数字化、跨域智联三大核心战略，持续提升公司核心竞争力与行业话语权，实现长期高质量、可持续发展，为全体股东创造更大价值。

（一）深耕车联网核心主航道

车联网作为汽车智能化转型的核心基础设施，随着 5G-V2X、“车路云一体化”、自动驾驶技术的持续成熟，行业将保持高速发展态势，全球市场空间持续扩容。公司将始终锚定汽车产业变革主航道，持续深耕车联网智能终端、物联网智能模组核心业务，依托全栈自研技术能力，推动核心业务向纵深发展。

未来，公司将紧跟智能汽车下一代电子电气架构升级趋势，持续推进 5G-V2X、汽车以太网、TSN 等核心技术的迭代升级，推动产品从汽车信息通信域向车身域、智能驾驶域逐步延伸，持续丰富车载智能网联产品矩阵，完善“硬件+软件+服务”一体化解决方案，进一步提升产

品单车价值量。其中，针对已完成研发并落地自动驾驶场景的 5G 智能天线等新一代产品，公司将持续优化技术性能，拓展更多高阶自动驾驶场景的规模化应用；同时持续深化车路协同技术的场景化落地，推动车联网核心产品向商用车、特种车辆等更多细分场景渗透，持续拓宽国内市场应用边界。

针对车载紧急呼叫赛道，公司将依托报告期内已形成的先发优势，全面把握国内 AECS 国标正式落地的行业红利。作为深度参与 AECS 国标核心起草、全球首家通过该标准测试、同时拥有欧盟 NG-eCall 等全系列国际权威认证的企业，公司将持续深化与国内各大整车厂商的协同合作，快速响应车企新车型的定制化开发需求，推进 AECS 产品的车型定点与规模化量产落地，快速抢占国内市场核心份额，巩固龙头地位；同时将国内 AECS 技术体系与海外全系列 eCall 认证能力深度融合，打造适配自主品牌车企出海的一体化解决方案，持续强化公司作为车企出海核心 eCall 供应商的优势地位。此外，公司将持续推动产品从单一紧急呼叫功能向车载安全一体化智能终端延伸，持续提升产品附加值与差异化竞争力。

（二）深化能源数字化赛道布局

新能源汽车产业的快速发展催生了高效补能与电池全生命周期管理的刚性需求，能源数字化转型已成为行业确定性发展趋势。公司依托端云协同技术打造的数字化能源管理解决方案，报告期内已实现规模化落地，应用场景成功延伸至储能、船舶等领域，换电场景实现突破性进展，商业可行性得到充分验证，成为公司未来业绩增长的核心引擎。

未来，公司将持续加大能源数字化领域的研发投入与市场拓展力度，聚焦换电生态技术迭代，持续储备换电场景下电池全生命周期管控、充储换电站智能化运维、V2G 双向能源互动及能源数字交易等核心技术，不断优化“端—云”一体化技术架构，强化与 BMS 系统的协同适配能力。一方面，深化与头部能源企业、整车厂商的战略合作，在报告期内已完成的全国 45 座城市超 1300 个换电站建设、50 款以上换电车型研发的基础上，持续扩大换电场景覆盖规模，加速数字化能源管理解决方案在换电、超充系统的规模化应用，全面支撑车电分离管理、电池租赁共享、充储换电站数字化运营等核心场景深度落地；另一方面，持续拓展业务边界，推动解决方案向物流车、工程机械、储能设备、电动船舶等多元场景持续渗透，助力公司及合作伙伴切入能源交易等高附加值领域，构建差异化竞争优势，为公司长期稳定发展注入强劲动能。

（三）全面推进国际化战略升级

公司将持续深化国际化战略布局，在报告期内已完成欧美和“一带一路”沿线国家产品布局、取得美国、印尼、拉美等国家和地区相关认证、进入沃尔沃、马自达、韩国双龙等国际车企供应链体系的基础上，全面启动从“上车出海”到“出海上车”的国际化战略升级，深度

参与全球汽车产业分工。

未来，公司将依托已通过的 ISO9001、IATF16949、VDA6.3 等国际汽车工业体系认证及 E-MARK、G-MARK 等产品认证，全面对标全球最高质量标准与运营要求。第一阶段持续深化“上车出海”战略，依托与国内主流整车厂的深度合作，随自主品牌汽车出口同步拓展海外市场，为车企出海提供合规、适配的全系列智能网联解决方案；第二阶段全面实现“出海上车”战略升级，直接进入国际一线整车厂及产业链龙头企业的全球供应链体系。公司将重点布局欧洲、日韩、东南亚等核心市场，逐步建立本地化技术支持与服务团队，深化与现有国际客户的合作，持续拓展更多全球主流车企客户，持续打开全球市场增长空间。

（四）纵深推进跨域智联战略

公司将以“跨域智联”为核心发展方向，依托在智能网联汽车领域积累的车规级低成本、高可靠性核心技术优势，以及报告期内已形成的跨域技术融合能力，推动智能网联技术向多领域迁移复用与融合创新，培育公司中长期发展新动能。

在机器人领域，公司将在报告期内相关技术方案已获得用户高度认可、5G 相关产品已在无人物流车场景实现量产出货的基础上，持续围绕智能通讯、可靠连接、稳定控制等核心需求，加大研发投入，打造可规模化应用的全场景解决方案，进一步向工业机器人、服务机器人等领域延伸。同时，稳步推进商业航天领域布局，重点研发车规级电子、通讯技术在航天设备上的适配与升级技术，储备低成本、高可靠性的航天配套产品与技术。公司将积极拓展与各赛道产业链核心企业的协同合作，加快技术成果的转化与场景化应用，逐步构建跨领域的核心竞争力。

（五）深化产业生态合作

公司将秉持开放包容、协同创新、价值共享的生态发展理念，积极参与构建跨界协同、产校融合、互利共赢、双向赋能的产业生态格局，全方位支撑公司长期发展战略的落地。

公司将积极参与国家行业相关标准的制定，与产业链上下游企业、科研机构、监管单位、行业组织合作，打造开放兼容的技术底座，降低产业协同适配成本，推动全行业协同创新；围绕主业赛道赋能生态，布局新技术、新业务孵化，通过产业投资、技术赋能、供应链协同等多元模式，参与产业生态的建设，提升供应链抗风险韧性，前瞻布局前沿技术与新兴业务赛道；持续深化校企产学研用融合发展，联合高等院校、科研机构围绕前沿领域开展技术攻关，打通“基础研究-工程开发-成果转化-产业落地”的闭环创新链条，加速技术升级迭代；加强跨领域生态战略合作，联动人工智能、新能源等优质行业龙头企业开展技术跨界融合，推动智能网联相关技术多场景跨界复用，实现前沿科创技术与公司自有产品、核心技术深度耦合，持续拓宽业务应用场景。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，继续坚持科技创新的发展理念，根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，提高企业核心竞争力和综合能力，实现经营目标。

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》等法律法规和规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步推进公司治理和内部控制建设，完善风险控制体系，加强投资者关系管理工作，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

特此报告。

慧翰微电子股份有限公司

董事长：隋榕华

2026 年 4 月 28 日