

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

截至 2025 年期末，公司总资产 18.02 亿元，净资产 9.74 亿元；报告期内，公司实现营业收入 10.64 亿元，同比上升 8.74%；归属于母公司股东的净利润 6298.92 万元，同比下降 33.96%。

二、公司治理及规范化运作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 2 月 5 日	第三届董事会第五次会议	1、审议通过《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2024 度财务报表对外报出的议案》
2	2025 年 2 月 28 日	第三届董事会第六次会议	1、审议通过《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》； 2、审议通过《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司最近三年财务报告对外报出的议案》；

			<p>3、审议通过《关于〈苏州众捷汽车零部件股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
3	2025年3月10日	第三届董事会第七次会议	<p>1、审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于上海汽车集团金控管理有限公司、深圳安鹏创投基金企业（有限公司）参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》</p>
4	2025年4月2日	第三届董事会第八次会议	1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2025年4月21日	第三届董事会第九次会议	1、审议通过《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025年第一季度财务报表对外报出的议案》
6	2025年5月6日	第三届董事会第十次会议	1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2025年5月8日	第三届董事会第十一次会	1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
8	2025年5月30日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>
9	2025年6月10日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
10	2025年6月16日	第三届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

11	2025年8月26日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.03、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6.04、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6.05、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6.06、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>6.07、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>6.08、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>6.09、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>6.10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>6.11、审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》；</p> <p>6.12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>6.13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>6.14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>6.15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>6.16、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；</p> <p>6.17、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>6.18、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制</p>
----	------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>度》的议案》；</p> <p>6. 19、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 20、审议通过《关于制定〈股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 21、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>6. 22、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；</p> <p>6. 23、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>6. 24、审议通过《关于制定〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>6. 25、审议通过《关于制定〈防范控股股东和关联方资金占用制度〉的议案》；</p> <p>6. 26、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 27、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
12	2025 年 9 月 18 日	第三届董事会第十六次会议	1、审议通过《关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案》
13	2025 年 10 月 24 日	第三届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
14	2025 年 12 月 2 日	第三届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会组织召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。2025 年度，审计委员会共召开 6 次

会议，提名委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利，履行义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点与看法，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营发展提出了合理的意见与建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

三、2026 年度董事会重点工作

（一）2026 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）2026 年，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（三）2026 年，公司董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

（四）2026 年，公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互通关系，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司的资本市场形象。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2026 年 4 月 29 日