

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2025 年度董事会的工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入539,239.90万元，同比增加49,312.04万元，增幅10.06%；公司实现净利润6,099.19万元；实现归属于上市公司股东的净利润5,994.20万元。

报告期内，公司所做的主要工作有：

主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：依托中国品牌市场份额的持续攀升与新能源汽车赛道的强劲爆发，公司订单量保持稳步增长。在稳固现有销量规模的基础上，公司重点推进客户结构与产品结构“双优化”，主动拓展优质客户资源，构建多元化客户矩阵，通过多家客户考评体系，上汽通用获新品开发权，实现了自主品牌、合资品牌、新能源车企的全覆盖；通过推动核心客户产品轻量化迭代升级，加大旋压工艺、大尺寸轻量化及再生铝材料等核心产品的研发与市场投放力度，以技术升级驱动产品价值提升。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞、上汽大众等客户建立稳定合作。

汽轮海外市场：近年来，泰国已成为中国汽车品牌的出海首选，正逐步发展为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司以泰国工厂为战略支点，深度开拓海外市场，已与马来西亚宝腾、泰国奇瑞、泰国福特及其他新能源一线主机厂开展合作。报告期内，海外主机市场实现自主品牌与海外品牌“双突破”。自主品牌方面：获得泰国奇瑞、某新能源一线主机厂的多个项目定点，供货量稳步提升；海

外品牌方面：取得海外头部汽车品牌项目定点，为新工厂的投产储备了丰富的订单资源。依托泰国基地的区位优势，汽轮售后板块实现北美与东南亚市场逆势增长，与存量客户持续稳定合作的基础上积极开发多个新客户并实现量产，海外AM市场销量同比增长超50%，进一步巩固了市场份额。面对美国“对等关税”政策，泰国沃森依然保有显著的税收优势。公司将坚定推行市场多元化战略，着力开拓欧洲、东南亚等新兴市场，以面对国际贸易政策的不确定性。

摩轮市场：依托智造摩轮工厂的制造能力及深厚的客户资源积淀，深耕大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂、摇臂及仿锻轮等高附加值产品领域。报告期内，五羊本田、新大洲本田等主力客户配套份额稳步提升，国内OEM市场销量同比增长约19%；成功获得张雪机车的一款大排量摩托车轮毂项目，预计于2026年实现量产配套。此外，泰国基地新增摩轮产能，海外市场订单有所恢复，为开拓欧美大排量及东南亚本土市场奠定核心支撑。

电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，销售收入同比增长超40%，为电轮业务的发展提供有效保障。

立足全球化视野，持续优化产业布局

报告期内，公司加快建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于泰国罗勇、安徽六安等地。安徽地区作为我国汽车工业的重要基地，汇聚奇瑞、比亚迪合肥基地、大众安徽、蔚来等众多知名车企，形成了强大的产业集群效应。公司“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”已于2025年9月顺利投产，该项目将显著提升公司产能规模与供应链韧性，降低综合生产成本，强化技术迭代能力，提升产品品质稳定性，全面增强市场竞争力。公司持续推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，位于泰国罗勇的“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”于2026年1月投产，继续发挥低关税区优势，并通过“跟随出海”策略，实现对核心客户的就近配套与快速响应，完善公司全球化布局，为公司在全球市场承接高附加值订单奠定了坚实基础。

聚焦低碳、轻量化布局，驱动产业跃迁

一体化压铸发展势头持续向好，低碳低成本的免热处理铝合金材料市场需求旺盛。公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，专注于为行业发展提供低碳、低成本且高性能的一体化压铸用铝合金材料。开发的基于再生铝（占比 $\geq 70\%$ ）的高Fe($\geq 0.5\%$)含量的免热处理铝合金材料通过元素精

准摩尔配比将块状和针状 Fe 相转变为近球形形貌，转害为利，显著提高了高 Fe 含量压铸铝合金材料的韧性（延伸率 $\geq 10\%$ ）。公司目前已与国内多家一线汽车品牌开展材料验证并推进产品验证工作。

2026年1月，欧盟《碳边境调节机制》（CBAM）将正式生效，意味着全球汽车产业将面临更为严苛的绿色转型压力。根据新规，欧盟将对每辆进口汽车征收基于全生命周期碳排放的特别关税。据此，多家车企纷纷提出全产业链碳中和理念，并公布了减碳时间表。公司再生铝轮毂已满足客户的技术要求，并获得国内某一线汽车品牌的推广与应用。相较于原生铝轮毂，再生铝轮毂在生产能耗和碳排放量上具有显著优势，公司将继续推进技术推广工作，为再生铝在汽车工业的广泛应用提供坚实的技术支持。

随着新能源汽车产业的快速崛起，车企对轻量化零部件的需求日益旺盛，镁合金的密度仅为铝合金的 $\frac{2}{3}$ ，兼具导热、减震等性能，是进一步轻量化的重要方向。公司开展镁合金轻量化材料及制品的研发应用，开发的两轮车铝镁合金轮毂已与多家头部两轮车企业展开合作，并进入产品验证阶段；与兰创投资集团 共建金华市今飞镁基材料科技有限公司，依托公司在轮毂制造领域的技术积累与市场运营能力，联合高校科研力量，构建汽车镁合金零部件领域的技术储备与先发优势。

（四）募投项目有序推进，型材板块快速发展

铝合金凭借强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗氧化及抗拉力性优异等特性，成为工业型材与新能源汽车零部件的理想选材。公司践行“以铝代钢”的发展战略，积极布局铝挤压型材新赛道，金华基地陆续投产多条铝挤压型材全自动生产线，广泛用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等产品。报告期内，公司光伏板块扎实推进材料研发与减重优化工作，成功与光伏头部企业晶澳达成战略合作，供货规模持续扩大，同时成功新增中拓、一道新能，进一步丰富客户结构。截至目前已与晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等客户达成建立稳定合作。公司2023年向特定对象发行股票的募投项目建设进展顺利，于2025年9月调整投资规模并结项。项目拓展了公司产品矩阵，培育新的盈利增长点，为公司可持续发展注入强劲动力。

（五）发展新质生产力，赋能产业升级

近年来，公司持续深化数字化转型，为企业发展赋能增效、培育竞争新优势。

围绕“产业大脑+未来工厂”的核心战略，公司智造摩轮智能工厂一期与汽轮智能工厂先后于2021年、2022年建成投产。两大智能工厂投用后，产能释放效应持续凸显，成本优化的优势逐步显现。公司以智能产线建设为依托，深度运用物联网等高新技术，构建了数据“采集-处理-应用”的全链条体系，为管理决策提供即时、精准的数据支撑。报告期内，公司云南、宁夏生产基地的智能化升级已完成，生产效率、产品质量一致性及极限成本管理将得到系统性提升；安徽、泰国工厂新基地正从建设期转入高效产出期，将视市场情况逐步释放产能。下一步，公司将以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为抓手，持续深化数字管理体系构建，着力打造以生产管理为核心的全程一体化数字平台，全面提升企业管理效能。

(六)部署机器人领域，开启智能制造新篇章

伴随着工业4.0和中国制造2025的深入推进，自动化与智能化需求日益增长，工业机器人被列为高端装备制造业的重点发展领域，市场迎来前所未有的发展机遇。同时，十四五规划强调智能制造为核心方向，鼓励企业通过技术创新和产业升级，实现从“制造大国”向“智造强国”的转变。多年来，公司持续推进智能化生产战略，在装备自动化、运营数字化、工艺智能化等方面具有深厚的技术优势。公司积极响应国家智造政策，新开设浙江今飞智朗智能科技有限公司，前瞻性布局机器人领域。2025年10月，董事会审议通过《关于购买专利权暨关联交易的议案》，集团公司将转移四项机器人领域专利至智朗科技，其中包含减速器等核心部件专利。未来，智朗科技将整合研发团队，在集团公司转移专利的基础上陆续开展减速器开发、工业机器人设计制造等工作，同时战略部署人形机器人压铸产业，拓展公司高端装备制造版图，为公司可持续发展提供坚实支撑。

二、公司治理情况

(一) 董事会召开情况：

报告期内，公司召开了11次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2025年3月12日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》。

2、2025年4月24日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算的议案》《关于公司2025年度财务预算的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于申请综合授信额度的议案》《关于董事、监事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、2025年4月29日公司召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》。

4、2025年7月8日公司召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

5、2025年7月31日公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

6、2025年8月27日公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025年9月12日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

8、2025年9月15日公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集

人的议案》。

9、2025年10月17日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

10、2025年10月27日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于购买专利权暨关联交易的议案》。

11、2025年12月31日公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》。

（二）董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会召集1次年度股东会，3次临时股东会。严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（三）独立董事履职情况

报告期内，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》等相关要求，履行义务，行使权利。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的意见。运用自身专业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维护股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。

（四）董事会专门委员会召开情况

报告期内，董事会四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规运作召开相关会议，情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

2025年4月24日，第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议并通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算的议案》《关于公司2025年度财务预算的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控

制评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于申请综合授信额度的议案》《董事会审计委员会2024第四季度工作报告的议案》《内部审计部门2024年工作总结与2025年工作计划》。

2025年4月29日，第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议并通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》；《董事会审计委员会2025年一季度工作报告的议案》。

2025年8月27日，第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《董事会审计委员会2025年二季度工作报告的议案》。

2025年10月27日，第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于购买专利权暨关联交易的议案》《董事会审计委员会2025年三季度工作报告的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2025年4月24日，第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议并通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、公司2026年度工作规划

2025年度，公司努力围绕发展战略和经营计划，加快项目建设，开拓市场，开发技术、产品，建设人才队伍，完成了2025年度经营计划中新产品开发、内部管理改善等工作目标，完成年初设定的销售目标。

2026年度，公司营业收入预计同比-10%至35%，净利润预计同比-30%至20%。公司2026年经营目标是根据目前公司所处的现状，考虑未来市场的变化所做出的计划，上述经营目标并不构成公司对2026年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2026 年具体经营计划如下：

1、统筹布局、聚焦优势，全面提升公司经营质效。2026 年的核心依旧是围绕现有布局持续补链强链，激发产业新动能。根据市场需求及规划，以智能化、数字化为切入点，各生产基地的升级改造工作已基本完成，最大限度发挥资源效益。新增产能方面，安徽六安、泰国罗勇两地的项目已成功投产，凭借泰国沃森低关税以及地理位置优势，业务有效辐射东南亚及北美市场，实现国内国际市场双轮驱动的局面。

2、积极开拓国内外市场，优化市场布局。重点突破高附加值市场份额，采取差异化策略，围绕传统主机厂和造车新势力双管齐下，保障市场及业务的有效增长；充分发挥泰国生产基地的优势，在持续稳定做大售后市场的同时，加大海外品牌以及东南亚主机市场的开发力度，扩大市场占有率，力争将海外业务比重提升至 50%，并成功切入国内外一线高端品牌的配套市场。此外，在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装市场不断发展，公司把握市场机遇，借助公司整体资源优势，利用好新媒体平台的宣传优势，推进与各类平台、经销商等合作，共同发力开拓国内改装市场，提高国内改装市场份额。

3、严把质量底线，筑牢企业发展基石。明确各层级管理职责，识别公司内部重大质量风险源，建立分级管控制度，树立质量底线思维，发挥全体员工的自主品管及质量监督意识。加强质量管理信息化推进，用好新媒体平台的宣传优势以数字化手段确保质量指标数据的真实性、及时性，提升质量管理的效率及效能。

4、夯实技术基础，增强创新活力，打造企业高质量发展引擎。公司将持续做好抓基础规范落实，巩固基础工艺的同时，完善科技管理项目管理办法，推进技术难题解决、新工艺新技术的攻关突破。坚持创效与创新并举，为公司持续做精轮毂主业、重点布局铝合金结构件及壮大铝合金产业提供强有力的支撑。

5、数字化改革驱动管理转型，推动企业高质量发展。全面推进数字化改革，把数字化贯穿到产品设计、生产制造、销售、财务、采购管理等全过程各方面，对企业组织架构、管理流程、手段工具进行全方位、系统性重塑。同时要筹划搭建数据中台，打破技术壁垒，消除“信息孤岛”，实现数据共享，从而提高经营主体对市场反应的灵敏度和对客户服务的自驱力，激发经营管理新活力。在做好

系统软件支撑的基础上，更要超前谋划，预先做好基础弱电、网络整改、中心机房升级扩容等信息化硬件的建设，为企业成功实现数字化转型“铺好路、搭好桥”。

6、打造高效人才队伍，保障企业快速发展。根据产业发展、布局规划，合理谋划人才结构，分类别、分层次实施不同的招引及培育措施，扩大用人视角、加大选育投入，坚持以内部培育为主，兼顾外部引入。根据公司的发展要求，针对不同的人才梯队，建立贴合公司实际的人才培养体系。要持续加大人才队伍建设力度，努力造就一支结构合理、素质优良、富有创新创业精神的高效人才队伍，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年4月29日