

# 阿尔特汽车技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度的要求，严格履行股东会赋予的各项职责，以勤勉敬业、严谨务实的态度，扎实有序地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025年度，公司围绕全栈研发、精益智造两大业务基本面，以及全球化拓展、数智化转型两大方向持续推进业务落地，全面落实出海战略与AI赋能汽车研发战略。报告期内，公司实现营业收入97,515.31万元，同比增长0.43%；归属于上市公司股东的净利润为-25,029.19万元。业绩变动主要受行业竞争压力、业务转型周期及信用与资产减值因素影响。

2025年度，公司一方面持续夯实整车全栈研发核心能力，推动研发业务向多元智能场景延伸，另一方面加速智造业务产业化落地，实现核心零部件量产突破。同时，公司深入推进全球化业务布局，逐步将AI技术应用于整车研发全流程，并取得阶段性进展。报告期内公司重点经营情况如下：

#### （一）持续夯实全栈研发能力，研发业务向多元场景延伸

公司坚持客户深耕与场景拓展并重，依托全流程、全栈式“交钥匙”研发服务能力，推动研发业务规模提升与边界拓展。一方面，公司持续深化与本田、丰田、日产、一汽、东风、江铃等头部车企的业务合作，为客户提供整车研发、造型研发、性能开发、工程服务等全价值链服务，同时积极开拓欧系合资及外资客

户，推动客户结构向国际化、多元化转型；另一方面，公司研发能力也突破传统乘用车范畴，性能开发团队切入无人驾驶派送车测试领域，造型研发能力延伸至农用机械、无人化装备、飞行汽车等智能交通工具领域，跨场景服务能力与抗周期能力持续增强。

## **（二）智造业务实现突破，核心产品量产交付提速**

公司紧扣新能源车动力系统、新能源车高压电系统、汽车电子三大赛道，加速推动智造业务产业化落地，2025年度已取得阶段性成果。

在动力系统领域，公司电驱动总成产品已完成设计验证，正推进样件交付和产品验证工作；减速器产品获客户量产定点，已完成技术方案锁定及样机试制；电磁离合器已顺利投产，目前稳定交付中，并再次获得客户定点；甲醇增程器完成量产前关键验证并获取独立公告，未来将配合场景合作伙伴，推进商用车动力应用场景落地；在高压电系统领域，公司依托子公司北京阿尔特矢崎新能源科技有限公司建立完善产品矩阵，相关产品获得客户定点，逐步从研发阶段推进至客户验证和订单落地阶段；在汽车电子领域，公司自主研发的多系列控制器产品完成设计、样件制作与测试，将通过多种形式实现商业化落地。公司整车研发与智造业务协同发展的格局逐步形成。

## **（三）海外业务纵深发展，全球化布局成效显著**

2025年度，公司稳步推进出海战略，海外业务布局持续深化，全球客户认可度与品牌影响力进一步提升。

在研发业务领域，公司继续巩固在日本市场的业务优势，稳健维护东欧成熟市场的合作生态，同时积极开拓海外新兴市场，以优质产品能力和专业服务推动合作项目落地；在智造业务领域，公司同步推进零部件配套以及ODM业务模式，以油改电产品海外推广及两款右舵整车产品落地为抓手，构建起完整的海外业务体系，实现研发输出与产品落地协同出海，已成功进入东亚及东南亚多个海外主流市场。

## **（四）AI赋能研发落地，数智化转型全面推进**

2025年度，公司加速推进人工智能技术在汽车研发全场景中的落地应用，围绕研发、仿真、知识管理、校核分析等环节，系统性打造垂类模型及智能工具，推动研发体系向数智化方向升级。报告期内，公司已先后发布AI绘图工具“太乙”、AI风阻智能体“御风”、研发知识大模型“圆方”及AI+DMU校核分析工具“方寸”等多个垂类模型，逐步建立起面向汽车研发全流程的数智化工具矩阵。相关工具和平台的落地，能够有效提升方案生成效率、优化工程分析流程、强化知识复用能力，并为公司构建数智化汽车研发体系奠定了坚实的技术底座。

同时，公司积极投身内外部生态构建，对外深度参与国家人工智能应用中试基地建设，牵头人工智能赋能汽车研发任务攻关；对内全面推进数智化转型，导入职能智能体并推广协同办公工具，运营效率与组织响应能力显著提升。公司人工智能技术的应用已从研发场景延伸至组织运营全维度，未来将逐步转化为公司对外服务能力和差异化竞争优势。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共计召开10次会议，历次会议在召集、召开、表决、决议等方面符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025年1月8日	第五届董事会第十六次会议	1. 《关于调整回购股份资金来源的议案》
2025年3月3日	第五届董事会第十七次会议	1. 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 2. 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2025年3月15日	第五届董事会第十八次会议	1. 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 2. 《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 3. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 3.01 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.02 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 3.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
2025年4月24日	第五届董事会	1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

召开时间	会议届次	审议议案
	第十九次会议	2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 6. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8. 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 9. 《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》 10. 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 11. 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 12. 《关于修订<公司章程>的议案》 13. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 14. 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 15. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 16. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
2025年8月27日	第五届董事会第二十次会议	1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于向银行申请授信额度的议案》 3. 《关于拟注销控股子公司的议案》
2025年10月24日	第五届董事会第二十一次会议	1. 《关于2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订公司部分现行制度的议案》 5.01 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 5.02 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 6. 《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 7. 《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》 8. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年10月31日	第五届董事会第二十二次会议	1. 《关于对外投资设立合资公司的议案》

召开时间	会议届次	审议议案
	议	
2025年11月21日	第五届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》</li> <li>2. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</li> <li>3. 《关于拟注销控股子公司的议案》</li> <li>4. 《关于修订公司部分现行制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>4.01 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.02 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.03 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.04 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.05 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.06 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</li> <li>4.07 《关于修订&lt;董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</li> <li>4.08 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>4.09 《关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案》</li> </ol> </li> <li>5. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2025年12月15日	第五届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.01 《关于修订&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》</li> <li>1.02 《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</li> <li>1.03 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.04 《关于修订&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</li> <li>1.05 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记及报备制度&gt;的议案》</li> <li>1.06 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</li> <li>1.07 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</li> <li>1.08 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.09 《关于修订&lt;募集资金专项管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.10 《关于修订&lt;内部控制管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.11 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</li> <li>1.12 《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度&gt;的议案》</li> <li>1.13 《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.14 《关于修订&lt;印章使用管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.15 《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</li> <li>1.16 《关于制定&lt;董事和高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</li> </ol> </li> <li>2. 《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》</li> </ol>

召开时间	会议届次	审议议案
2025年12月26日	第五届董事会第二十五次会议	1.《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 2.《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会组织召开股东会情况

2025年度，董事会共提请召开3次股东会，审议并通过了17项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2025年5月16日	2024年年度股东大会	1.《关于<2024年年度报告>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年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 6.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 7.《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 8.《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 9.《关于修订<公司章程>的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2025年11月10日	2025年第一次临时股东大会	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.《关于修订公司部分现行制度的议案》 4.01《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4.02《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 5.《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2025年12月15日	2025年第二次临时股东大会	1.《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》 2.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

## （三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，独立董事积极出席各专门委员会、董事会及股东会，在议案审议中坚持客观、审慎的原则，重点关注关联交易、公司治理合规性等重大事项，并依托个人专业背景对公司的业务发展、合规运营提出建议，为董事会科学决策提供了有效支持。公司全体独立董事在 2025 年度对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会（现更名为战略及可持续发展委员会），报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

##### **1. 审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关要求，积极履行职责，共召开五次会议。各位委员认真履行监督与核查职责，详细了解公司财务状况和经营情况。在公司定期报告编制审核过程中，及时了解年报审计工作安排及进展情况，与会计师事务所保持积极沟通，做好财务报告的审阅与监督工作。审计委员会对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构工作等事项进行了有效指导与监督，并就续聘审计机构等重大事项进行认真审查与讨论，相关议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。审计委员会相关会议均按规定程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职责。

##### **2. 提名委员会**

公司董事会提名委员会秉持专业、严谨的态度，严格按照相关要求勤勉尽责地履行职责，积极关注并深度参与公司发展战略研究，为公司人才选拔与治理结

构优化贡献力量。报告期内，公司董事会、高级管理人员团队稳定，结构合理，运行良好，未发生需由提名委员会审议的董事或高级管理人员换届、增补、改选等特定事项，故本年度未召开提名委员会会议。委员们通过列席董事会会议、阅读定期报告等方式，切实履行了对公司治理结构的日常监督职责。

### **3. 薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行各项职责，共召开四次会议。薪酬与考核委员会结合公司经营实际，系统推进薪酬管理与激励约束机制建设。2025年度，薪酬与考核委员会审议确认了董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况，并研究拟定了2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。针对公司2024年限制性股票激励计划，全体委员认真审议了回购注销部分第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的相关事项，并对终止实施公司2024年限制性股票激励计划进行了核查与把关，出具了同意的核查意见。上述会议的召集、召开及决策程序均符合相关规定，薪酬与考核委员会有效发挥了在激励约束机制中的专业支撑作用，为公司人才激励与薪酬体系的优化提供了有力支持。

### **4. 战略委员会（现更名为战略及可持续发展委员会）**

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，共召开五次会议。2025年度，战略委员会结合公司发展战略与经营实际，重点审议了调整回购股份资金来源、以简易程序向特定对象发行股票提请股东会授权、对外投资设立合资子公司以及注销子公司等重大事项，就公司资本运作、产业布局及组织架构优化等提出建设性意见和建议。各项审议事项的推进落实，进一步优化了公司资源配置与治理结构，为公司持续、稳定、健康发展提供了有力支撑。

## **（五）信息披露情况**

2025 年度，公司持续健全和完善信息披露工作制度，细化重大信息联络人工作机制，夯实信息披露工作基础。同时，通过在全公司范围内开展信息披露制度宣传培训，进一步强化全员合规意识，有效防范信息披露违规风险发生。

在此基础上，董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，就有关事项履行决策程序和信息披露义务。报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时通过指定报刊、网站披露定期报告、临时公告等文件，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司信息披露内容简明清晰、通俗易懂，客观反映公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效帮助各类投资者及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项进展，切实维护投资者合法权益，提升资本市场对公司内在价值的认知与认同。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，持续优化与投资者、分析师、媒体及监管机构之间的沟通机制。通过“互动易”平台、网上业绩说明会、投资者集体接待日、券商策略会以及电话、邮件等多种线上线下渠道，公司积极与各类投资者保持密切沟通。在严格遵守信息披露相关法律法规的基础上，公司认真回应投资者合理提问与诉求，切实保障其知情权与参与权，维护公司在资本市场的良好形象，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

### **三、2026 年度工作计划**

2026 年度，公司董事会将根据公司总体发展战略规划，进一步明确经营管理目标，制定契合企业实际的工作思路和重点计划，持续增强公司的综合实力与核心竞争力。同时，不断提升法人治理水平，强化规范运作意识，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好日常管理，合规高效地组织召开董事会和股东会会议，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，实现科学高效决策，为重大事项落地实施提供充分保障。

2026 年度，董事会将带领全体员工，以坚定信心和务实行动，推动公司不断迈上新高度，奋力谱写新篇章，努力为股东创造更大价值，为社会作出更大贡献。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日