

富临精工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，董事会充分发挥战略引领与决策核心作用，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，积极把握产业趋势，持续提升经营水平。通过加快项目获取与优化产能结构、加大研发投入与强化质量管理，不断增强核心竞争力；同时，深化产业链延伸、精益成本管控、加强人才建设与战略合作，协同降本增效，并重视价值推广、积极回报股东，推动公司实现高质量发展。公司全年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期均实现大幅增长。现就 2025 年的公司董事会运行情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作情况

报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开 7 次董事会。

1、2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《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〈2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2025 年度担保额度预计的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

3、2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于向子公司提供财务资助的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

5、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的议案》。

6、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于签订〈投资协议书〉暨新建年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的议案》《关于子公司与德阳川发龙麟新材料有限公司签署〈投资合作协议〉的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025年12月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

二、2025年度筹备和组织股东会情况

报告期内，公司召开3次股东会，其中2次临时股东会，1次年度股东会。

1、2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于2025年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2、2025年11月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈投资协议书〉暨新建年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目的议案》《关于子公司与德阳川发龙麟新材料有限公司签署〈投资合作协议〉的议案》。

3、2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。

三、董事履职情况

（一）董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王志红	否	7	1	6	0	0	否	3
王军	否	7	1	6	0	0	否	3
李鹏程	否	7	1	6	0	0	否	3
岳小平	否	7	1	6	0	0	否	3
聂丹	否	7	1	6	0	0	否	3
王明睿	否	7	1	6	0	0	否	3
潘鹰	是	7	1	6	0	0	否	3
步丹璐	是	7	1	6	0	0	否	3
肖世德	是	7	1	6	0	0	否	3

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

四、报告期内经营情况讨论与分析

2025年，国家实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳向好，汽车市场延续良好发展态势。公司积极应对复杂的外部环境与激烈的行业竞争格局，通过技术创新、精益生产及供应链优化，持续围绕产品研发、技术创新及工艺创新，以技术的先进性、质量的可靠性以及成本优势获取市场，新能源增量零部件业务稳健增长，全年汽车零部件尤其是新能源增量零部件销售收入较上年实现稳步增长。

磷酸铁锂正极材料方面，随着终端新能源汽车市场持续扩张，特别是快充高性能磷酸铁锂需求带动差异化磷酸铁锂材料放量，公司高压密磷酸铁锂产品凭借高压实密度、高比容量、长循环寿命等技术性能优势，整体产能、产量及装车量大幅提升。公司进一步加快供应链的升级和推进降本工作，持续提升磷酸铁锂正

极材料业务盈利能力，全年出货量持续提升，磷酸铁锂销售收入较上年同期大幅增加。

报告期内，公司实现营业收入 1,348,227.81 万元，较上年同期增长 59.17%；归属于上市公司股东的净利润 42,755.97 万元，较上年同期增长 7.76%；归属于上市公司股东的扣非净利润 40,834.93 万元，较上年同期增长 27.73%。报告期末，公司总资产 1,386,546.70 万元，较年初增长 43.29%；归属于上市公司股东的净资产 469,771.87 万元，较年初增长 11.42%。按照业务类别，汽车零部件及配件制造业务营业收入为 41.73 亿元，同比上升 14.61%；锂电正极材料业务营业收入为 93.09 亿元，同比上升 92.77%。

2025 年，公司主要围绕以下几方面开展工作：

1、积极把握产业趋势，持续提升经营业绩

(1) 汽车零部件业务

报告期内，新能源汽车延续快速增长态势，特别是新能源混合动力汽车销量和国内汽车出口保持增长，自主品牌市占率稳步攀升，合资品牌份额急剧萎缩，竞争格局加剧，公司也面临新能源汽车产品持续迭代、技术指标、成本极致诉求带来的不确定性。公司经营管理层结合实际经营情况，同步调整产业布局、生产计划。积极把握混动汽车高速增长的机会，布局主流新势力和智能汽车解决商等项目定点。积极争取国内主流自主品牌的海外出口传统业务，维持传统产业板块的市场份额和产品竞争力。

(2) 新能源锂电正极材料业务

报告期内，在行业周期波动及市场供需调整的过程中，磷酸铁锂行业已经进入技术性能与成本兼顾并重的发展阶段，产品升级加速格局分化，以快充为主要需求的高压实密度产品成为市场的主流需求。面对原材料价格波动以及市场供需端调整，公司一方面加快进行客户多元化拓展，进一步提升现有产能的有效利用率，另一方面在建产能按照整体规划、分期投产的原则调整产能节奏，最大限度的充分利用产能，加快布局快充市场。

公司基于市场的需求和变化，持续进行技术和产品的升级迭代，积极响应核心客户需求，保障产品质量和交付，持续推进精益化生产及精细化管理，在坚持技术革新与成本节降等多方面进行努力，持续提升磷酸铁锂正极材料业务盈利能

力。

2、加快项目获取，优化产能结构

(1) 项目获取情况

汽车发动机零部件和变速箱板块：1) VVT/EVVT 类，获得比亚迪平台混动发动机项目、广汽新平台混动发动机项目、大众全新平台混动发动机项目、东风混动发动机项目定点；大众、广汽、红旗、赛克、日产及新势力主流平台混动发动机项目实现投产交付；2) 电磁阀类，一汽红旗、上汽通用、东安配套新势力发动机油泵电磁阀项目获取定点；湘泵、圣龙、孚祯动力等配套吉利 DHT、奇瑞 8AT、比亚迪 DMI 变速箱电磁阀项目获取成功；以及比亚迪、广汽等电驱电磁阀获取定点；STELLANTIS 电磁铁增量定点获取；奇瑞 DHT 混动变速箱电磁阀、上汽通用、日产、东风及赛力斯平台油泵电磁阀已正式量产，实现营收；3) 摇臂挺柱类，获取上汽平台混动项目正式定点；广汽、上汽、大众、长城、新势力平台产品实现量产收入；4) 喷嘴类，比亚迪、赛克/五菱及新势力主流平台项目获取定点；大众、广汽、上汽通用等平台喷嘴已实现量产收入；5) 油泵挺柱类，比亚迪主流平台项目获取定点；东风日产平台产品实现量产收入；6) 精密零部件类，联合电子 500bar 平台高压燃油泵零部件项目获取成功。

新能源汽车电驱电控板块：1) 动力总成：获取新势力龙头企业项目定点；2) 齿轴产业，方正、联电、威睿、巨一等配套奇瑞、广汽、大众、主流增程式新势力和吉利/极氪畅销车型齿轴类项目获取定点；获取蔚来、零跑等新势力平台齿轴项目定点；获取吉利、中车配套北汽客户轴类项目定点；蔚来、奇瑞、威睿配套极氪、大众 ID3 平台轴类产品已实现量产收入；3) 减速器产品，格雷博配套吉利爆款车型产品实现量产收入；4) 差速器产品，获取大众平台焊接差速器爆款项目定点；5) 智能悬架系统产品，获取比亚迪平台减振器电磁阀新项目定点，浙减配套奇瑞混动车型减振器电磁阀项目定点，某新势力和长城精工平台减振器电磁阀项目定点；交付比亚迪多个项目实现量产收入，且广汽、长安、岚图、上汽等项目进入量产，实现收入；长城精工平台底盘刚度阀项目成功获取；比亚迪平台刚度阀项目获取定点；比博斯特分配阀项目实现营收；6) 600W、400W、450W、200W 电子水泵系列，获取奇瑞混动机型项目定点；获取东安配套江淮新能源高端车项目定点；上汽通用、重庆小康、北汽、东安配套科技巨头公司等主流车型

项目定点；配套广汽、赛克、东风及主流新势力项目顺利批产，实现收入；7) 电子油泵类，获取奇瑞、长城、东风、小鹏、上海电驱动配套上汽、长安、吉利等多个新项目定点；且配套主流新势力项目已顺利达成批产，实现收入；8) 热管理模块，奇瑞平台项目实现量产收入；9) 制动电机类，获取联创新项目定点；10) 机器人电关节类，获取科技巨头公司的四足关节、人形关节项目定点。

(2) 现有产能情况

1) 汽车零部件与机器人电关节产能

公司新能源汽车增量零部件领域，车载电驱动减速器产线年产能已形成 50 万台，电驱动三合一动力总成线具备年 24 万台产能，差速器具备 93 万台套年产能，已经全部形成。同时，已形成了变速箱电磁阀年 1,000 万只，GDI 泵壳年 400 万只、减速器齿轴年 170 万套、减速器壳体年 18 万套的产能；CDC 电磁阀年 300 万支产能。

公司控股子公司四川芯智热控从事新能源汽车热管理产品及相关零部件的研发、制造和销售，主要代表产品为电子水泵、电子油泵和热管理模块，目前新能源汽车智能热管理模块及零部件集成化已达到量产状态、电子水泵、电子油泵等智能电控产线均进行了新增和技改扩能，已形成电子主水泵年 480 万台、电子油泵年 180 万台，电子执行器年 60 万台，热管理集成模块年 36 万套的产能，其全资子公司安徽芯智热控技术有限公司聚焦电子水泵、电子油泵及热管理集成模块等关键产品在华东的布局，该公司高端新能源汽车热管理核心零部件项目正在推进，已搭建年产 24 万台热管理集成模块及 120 万台电子水泵的生产平台，配套国内主流主机厂，通过积极引进先进自动化设备，构建智能化生产体系，以协同长三角创新战略伙伴开展深度合作，完善新能源汽车热管理产业链上下游配套，为公司立足长三角、完善华东产业布局踏出坚实的一步。

公司全资子公司常州富临精密传动有限公司主要从事新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统等核心零部件的研发、生产与销售，该公司高端新能源汽车核心零部件项目正在加速量产，搭建年产 100 万套新能源汽车高速减速器齿轴生产平台，配套国内造车新势力品牌汽车主机厂，积极引进先进设备，构建成熟工艺生产体系，协同长三角创新战略伙伴开展深度合作，完善新能源汽车行业产业链上下游配套，为公司立足长三角长效发展踏出坚实的一步。

公司具备年产 10 万台机器人集成电关节的生产平台，产线配置完善、生产体系成熟，可稳定保障相关产品批量交付需求。同时，公司持续优化生产管理流程、精进制造工艺、统筹资源配置，多措并举积极提升现有产能利用率。在产品适配层面，公司不断加强技术研发与产线多平台适配，稳步拓展产品兼容范围，逐步实现多平台、多规格机器人电关节的同步研发与量产制造，进一步强化产品多元化生产能力与市场配套服务实力。

2) 新能源锂电正极材料产能

公司子公司江西升华现有高压实密度磷酸铁锂正极材料产能 30 万吨，公司依托现有的产品及技术体系支撑可满足客户和市场对高压实磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的多元化需求。正在推进新建 35 万吨高压实密度磷酸铁锂正极材料、年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂产能。

江西升华将充分利用现有高实密磷酸铁锂产能，结合市场和客户需求情况，丰富产线产品类型，最大限度发挥生产效益。公司根据项目建设情况，要素、资源配置及市场需求，合理安排原材料采购和相关生产及交付工作，最大限度的提升产能利用率。

3、加大研发投入，激发创新活力

报告期内，公司围绕“产品研发、技术创新、工艺创新，追求降本增效、打造高质量产品”取得较大进步。报告期末公司研发人员数量为 734 人，同比增长 36.18%，占公司总员工比例为 12.51%。

汽车零部件产业板块，不断丰富新能源智能汽车增量零部件：线控悬架系统中减震器电磁阀系列产品量产，空气悬架电磁阀获量产项目定点并小批量供货，主动悬架高压油泵及空气悬架系统电机研发推进中；线控制动系统电机及 EMB 零部件样机试制验证中；线控转向系统电机研发试制中；电驱动系统中高速减速器、油冷减速器已量产，电桥总成代工进入样件开发阶段，行星排同轴减速器持续研发，摩托车及低空飞机减速器样机已交付客户测试；热管理系统中电子水泵、电子油泵持续技术迭代，热管理集成模块混动及增程项目已量产，低空飞机电子油泵样机测试中；动力总成系统中电动 VVT 及自动变速箱电磁阀已量产；机器人零部件板块，机器人智能电关节已完成客户预研交付、项目定点及小批量交付；工业装备板块，工业母机超精密双恒液压系统处于小批量交付及市场推广阶段。

锂电正极材料方面，第五代高压实密度产品已进入量产阶段，第六代产品完成小试，持续夯实产品技术领先优势；第四代及第五代磷酸铁工艺高压实密度磷酸铁锂材料分别处于中试和小试阶段，满足动力电池及储能市场需求。磷酸锰铁锂材料方面，二代产品处于中试阶段，能量密度可提升 10%左右。钠电正极材料方面，复合磷酸铁钠正极材料完成小试，用于储能市场。资源再生方面，磷铁渣资源化再生技术完成小试，实现锂、磷、铁元素一体化闭环，降低原材料成本。

4、强化质量管理，提升质量绩效

报告期内，公司深入贯彻“质量是一切的根本和基础”“成功在于细节”的质量理念，明确以“零缺陷”为质量目标的工作导向。IATF16949 质量管理体系保持稳定运行，在全产业链范围内系统推行原子工艺、BIQ、标准三率、质量风险地图、分层审核等管理工具，持续运行质量红黑榜机制，构建起执行、落实、检查、考核的闭环管理体系。新设“7 大质量红线”，组织以“夯实不良品管理+变化点管理”为主题的质量月活动，推进全员质量意识提升。坚持“过程重罚、结果重奖”原则，设立以“爆款项目客户投诉 0 缺陷”为目标的“总经理百万奖励基金”。2025 年，公司客户质量损失与内部质量成本均实现显著压降，质量管理成效持续显现。福特、大众、日立、联电等客户在审核过程中，对公司质量管理体系及工具应用给予高度认可。

5、推动产业链延伸，打造重要增长极

公司积极把握智能机器人、线控制动、线控转向及工业专业装备等领域的发展机遇，加快推进机器人智能电关节模组及零部件等延伸业务布局。公司依托体系化精密智造优势，成本质量精益管理优势、客户资源与生态协同优势，基于公司机电一体化研发、制造能力，前期已完成相关技术人员储备和研发投入，围绕机器人关键硬件智能电关节开展预研布局，即整合减速器、智能控制及电机技术，拓展谐波减速器和行星减速器两个平台的电关节产品。在线控制动、线控转向、工业专用装备等领域，公司持续推进相关电机及零部件的预研与客户拓展，完成相关新业务在产品技术、市场拓展和生态合作方面的初步准备。

报告期内，公司机器人电关节项目已开始小批量供货，多家重要客户进行样件开发或预研，完成中试能力建设，产业基础已经奠定，正筹划公司化运作。同时，公司设立智能微驱产业线，产品涵盖刹车、转向、空气泵微电机，已获得客

户定点及多个项目预研。此外，工业母机领域的超精密双恒液压系统首台样机已通过验收并交付。

6、精益成本控制，全链条管理

报告期内，公司围绕研发、采购、生产、质量、物流及设备管理全链条，系统推进成本管控体系建设，推动成本管理从被动节约向主动设计转变、从局部管控向系统优化升级。研发环节强化预算刚性与过程评价，严格控制模具、工装、样件及试验投入；质量领域聚焦过程一次合格率提升，降低废品损失与分选成本，持续压缩内外部质量成本；生产运营层面，持续推进自动化改造与人力结构优化，提升设备综合效率，实现降本与增效协同推进；供应链管理坚持专业化选点与深度赋能并重，优选具备技术与管理优势的种子供应商，强化成本对标机制，倒逼体系优化；物流与计划端严控高价值物料呆滞风险，强化全流程流动资金管理，提升库存周转效率；设备管理着力构建高价值装备的自主维修能力，降低备件占用与停机损失。同步推进产业链成本挖掘与产品价值工程迭代，将精益成本理念融入日常经营决策。

7、加强人才队伍建设，优化人才配置

2025年，公司持续加大人才引进力度，积极吸纳本科及以上学历毕业生，并系统引入筑基人才，充实至研发、工程、质量等关键岗位进行定向培养，为业务发展储备后备力量。为优化人力资源配置，公司建立了跨区域人才调动机制，实现多地人员的高效统筹与灵活调配，在稳定员工队伍、保障产品质量一致性以及控制人力成本方面取得了积极成效。此外，针对部分行业淡旺季交替带来的人员需求波动，公司积极探索跨企业人员合作模式，通过阶段性人员借调方式缓解阶段性用工压力，有效降低了用工短缺风险及临时招聘成本。

8、深化战略合作，协同降本增效

报告期内，公司积极引入战略投资者并深化资本合作，同时加快供应链端布局，推动降本增效与产业协同。控股子公司江西升华以增资扩股方式引入宁德时代，同时签署战略合作协议，围绕磷酸铁锂材料产品研发、产能投建、国际化拓展、供应链及资本等领域开展长期深度合作，并进一步拓展在汽车及智能机器人等创新领域增量零部件及关节的合作机会。

在供应链端，公司持续优化锂电材料产业产能布局，深化产业投资合作，拓

展原材料供应渠道，公司与上游锂源、铁源企业积极拓展战略合作，加快上游原材料研发自制和产线建设。江西升华与四川赣锋锂业有限公司合资设立四川锋富锂业有限公司，新建年产 10 万吨硫酸锂制造磷酸二氢锂项目。公司与四川发展龙蟒股份有限公司签署合作框架协议，共建新型高压实密度磷酸铁锂正极材料项目与前驱体项目，提升正极材料性能与一体化水平。

通过引入宁德时代等战略投资者，并与赣锋锂业、川发龙蟒等产业链伙伴深度协同，公司持续加强供应链体系风险管控能力，积极布局建立多元化的碳酸锂保供体系，强化供应链风险管控能力，有效对冲上游原材料价格波动风险，以充足的技术储备、成本优势、客户资源迎接未来市场格局的变化。

9、重视价值推广，积极回报股东

报告期内，公司坚持“以投资者为本”，牢固树立股东回报意识，积极推动投资者关系管理和公司内在价值传递工作，通过接听投资者来电、回复投资者邮件、回答互动易提问、召开业绩说明会、线上线下路演、发布投资者关系活动记录表等形式，与各类投资者保持良好互动。公司积极回报股东，实施完成 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利约 1.22 亿元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 488,502,926 股。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日