

# 华达汽车科技股份有限公司

## 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，是中国轿车市场竞争格局重塑的关键一年，以自主品牌新能源强势主导，合资品牌销量全线下滑；面对困难和挑战，公司董事会坚持稳中求进总基调，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、风险防范等方面的作用，带领公司较好地完成了全年主要经营指标和重点工作任务。全年实现营业收入 499,422.50 万元，同比下降 2.19%，实现归母净利润 25,354.09 万元，同比增长 12.70%。

一年来，董事会围绕全年工作任务和经营目标，重点开展了以下工作：

**一、共克时艰创优势，齐心协力抓创效，“以丰补欠”确保实现了各项经济指标。**

（一）围绕“一体化”市场开发整合，实现了公司在传统燃油车与新能源车市场的互补，强化市场开发，不断提升产品质量综合正品率；

1、紧跟比亚迪、奇瑞、吉利、长安“中国四巨头”自主品牌强势主导及高端智驾品牌实施新客户准入，通过了比亚迪、大众中国、雷克萨斯、上汽大众、小米、奔腾、东风岚图等主机厂准入评审；

2、探索长春现地化项目开发新模式，设立长春项目部，顺利完成 12 个车型导入量产，新启动一汽红旗 3 个大车型已进入开发之中；

3、全年完成高新技术专利产品申报 14 个，顺利通过高新技术企业年检复审；

4、完成压铸模具设计、制造队伍组建，实现压铸类模具制造新突破；

（二）子公司江苏恒义已构建宁德时代 CATL/中创新航 CALB/吉利/小鹏“四

大客户”、上汽/宇通/北汽/阿特斯“重点客户”、LG/奇瑞/正力/远景等“潜在客户”的多级架构；

（三）子公司华汽新能源目前已形成“三电壳体、前后边框、前后面板、支架”四大系列产品矩阵；重点覆盖“零跑、比亚迪、一汽大众、上汽大众、上汽乘用车、奇瑞、北京汽车、蔚来、宁德、宇通、东风猛士”等定点配套客户。

## 二、“解危保稳”重实效，着力解决传统汽配产业下行及新能源压铸项目扭亏“双重压力”求突破

（一）解“压铸件”市场之危，力促子公司华汽降本提效加速推进，坚决打赢“扭亏为盈”攻坚战。

- 1、修订专项经济责任状，全面跟踪抓好各项措施落地执行；
- 2、以利润为导向，加速新市场及新产品的开发寻求突破；
- 3、加速与设备经销商对接做好闲置设备转让，降低投资损失及闲置浪费；
- 4、对照观摩“合肥常捷压铸同行先进制造经验”，狠抓内部制造能力提升及成本管控；
- 5、加大压铸开发、设计、维保人才队伍招引及信息化建设力度。

（二）保实现稳创效攀高战略方针，优化传统冲压件产品产线结构

- 1、对2018年来技改项目逐个审核检视，确立了新产品开发赢利率底线；
- 2、优化整合新产品开发流程，以项目为导向多部门“同步开发”提升新品开发效率：针对公司新项目中标数量不断增多及现有技术开发力量不足导致新品“质量胎里生”转产困难、客户抱怨等，实施技术开发流程全面整合，6月30日形成《华达科技新产品项目开发流程（APQP）运行规则》并不断优化改进；

3、完成了“成都视觉检测”、“固定焊自动化”、“单品定容定量”成功试点，新增冲压自动线、机器人焊接、高端压铸机机加工等设备 141 台，进一步提升生产装备自动化率；

### （三）精益生产降本增效

公司实施精益生产，通过对原材料尺寸优化、断点料箱及工装小车再利用等措施全年直接创效不低于 2326.4 万元；推进恒义原辅材料及全员 VAVE 价值降本，年度降本 7984 万元。

## 三、全面推进“数智化”，加速产线“自动化”“通用化”的深度融合构建

（一）推进“数智化”集成标准类建设，制定了“电阻焊接”“冲压工艺”、“级进模具制造”“夹具制造”“模具镶块”五大类十九项标准化文件，为冲压自动化、焊接通用化从“源头上”提供先决条件；

（二）推进公司信息化互联全覆盖，实现“预算管理模块、AI 数据库、与子公司恒义在人事/合同/关键流程审批钉钉互联、财务合并报表、武汉/成都 MES，总部冲焊 APS，青岛/盐城工厂 ERP”等上线切换、推进华汽相关系统顺利上线。

（三）完成总部五星上市、绿色能源工厂、互联网标杆工厂及华达智能工厂项目、武汉中小企业数字化转型智能化改造示范项目、长春工业投资和技术改造专项数字化转型等申报。

## 四、规范公司治理，强化核算管控，推动全面预算，统筹用工方式，建立高技能人才激励制度

### （一）严格执行证券法规，规范公司治理

公司董事会顺利换届，依据监管要求取消监事会，由董事会审计委员会承接相应职责，并根据最新监管规则修订了各项制度，顺利完成了发行股份购买资产

并募集配套资金项目；

严格按证券法规履行对子公司的监管责任：制定了对子公司江苏恒义“重要职能部门”配套监管考核办法，确保子公司各项管控达到规范有效；

（二）严格履行财务内审制度，年度实施投料至产出“抓两头、核中间”目标成本管理等各项物料监督内审，大幅度减少呆滞原辅材料，为公司技改决策提供了数据依据；

（三）继续强化总部车间及分部“七项二级核算排名”核算管控；

（四）试行全面预算制管控，通过建立关键创效指标跟踪机制及执行分析，及时识别关键创效实绩与指标偏差并推动改进，为 2026 年正式实施全面预算制管控奠定了基础；

（五）统筹用工方式，建立高技能人才激励制度。主动应对产销失衡带来部分区域用工“不满负”，建立人事用工“双联”“双控”机制进行统筹调度，建立健全《适用型“高技术”人才激励办法》，确保高技术人才薪酬、评价有据可依。

## **五、积极履行社会责任，多举措保障企业环境安全和生产安全，提高企业美誉度和员工归属感**

（一）重点推进子公司华汽有害物质、环境及职业安全、能源、辐射物等评价并及时取得第三方体系认证，通过了“安全及环境三同时”验收；

（二）根据华汽产能设施变化，及时启动并协调完成华汽水处理设施原址扩容 100T 处置量，同步做好危废转运，及时做好对打磨工序由原干式除尘向湿式除尘的专家论证及切换、熔炼炉应急坑和应急包的配置，避免重大环安风险；

（三）组织开展企业特色文化活动。2025 年公司组织开展第十八届春节联欢、“春风十里 芳华如你”第三届女职工巧手节、青年榜样评选及团建、党员干

部到苏州等外出考察活动、第八届职工运动会，提升了员工对企业的“融合度”；

（四）开展文明单位创建助美声誉。公司获评“第七届全国文明单位”；组织开展职工义务献血，实施村企共建、慈善捐助、助学等各类捐助 27.7 万元；组织开展先进典型申报，完成对泰州市劳动模范（刘晓东）、泰州市五一劳动奖状申报（华达总部）、靖江工匠培育（王国平）申报工作，提升了员工的“获得感”；

（五）提升工会履职能力。年内围绕重点“解危保稳”及适用型“高技术人才激励”，实施困难职工救助、患病职工医疗补助、工伤职工补偿等 39.5 万元，女职工节日福利 686 份，发放职工生日蛋糕 803 份、职工职业病体检及女职工“两癌筛查”实施率 100%；投资 28 万元实施职工食堂改造，改善了职工就餐环境，提升了员工的“满意度”。

**2025 年度，董事会在履职尽责方面做了如下工作：**

### **一、董事会会议召开情况**

2025 年度，公司组织召开了 8 次董事会会议，围绕利润分配、财务预算、财务决算、定期报告、聘任会计师事务所、修订公司章程和公司治理制度、募集资金使用和管理、公司换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，所作决策对稳健发展发挥了重要作用。

### **二、落实职权及制度建设情况**

根据最新监管规则和公司实际情况，修订了《公司章程》及相关治理制度 23 个，新制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《内部控制制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》4 个，持续完善公司治理体系，促进公司健康发展。

### **三、监督落实董事会决议执行情况**

董事会与经理层保持密切的沟通,听取总经理代表经理层汇报年度生产经营管理等情况,并不定期听取经理层有关经营发展中需要重点关注事项的汇报。对公司重大战略事项,董事与经理层共同研究讨论。对董事会决议事项督促经理层落实,董事会决议事项均得到有效执行。

### **四、股东大会决议执行情况**

2025 年公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。会议审议通过了财务决算和预算、利润分配方案、聘任会计师事务所、修改《公司章程》等项议案。对于股东大会形成的各项决议,董事会采取有效措施积极组织实施,各项决议均得到有效落实。

### **五、信息披露情况**

公司积极履行信息披露义务,保障投资者的知情权,满足股东、投资者对公司重大事项及经营情况的了解需求,2025 年度,公司共计披露定期报告、临时公告超过 100 份,为股东和投资者投资决策提供了翔实资料。

### **六、投资者关系开展情况**

公司与投资者加强沟通,实现公司价值的传递。通过上证 E 互动、投资者现场调研、电话线上交流以及举办业绩说明会等方式多维度与投资者进行沟通交流,与投资者建立了紧密的关系,提高了公司市场关注度,扩大了公司影响,增强了投资者对公司的投资信心和投资意愿。

### **七、董事会专门委员会工作情况**

董事会设立的审计委员会及提名委员会根据工作需要及时召开专门会议,对公司定期报告、董事会换届选举、聘任高管等事项进行审议,各位委员发挥专业

职能作用，发表专业意见，为董事会科学决策提供了有利支持。

## 八、独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，以独立的立场、专业的视角为公司发展出谋划策，对相关重要事项客观、独立作出判断并发表意见，对公司规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 九、履职培训情况

为提高公司董事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力，公司组织相关人员参加了上海证券交易所、江苏证监局、江苏上市公司协会举办的各种业务培训 11 次，25 人次参加了学习。董事和高级管理人员通过学习，及时地掌握了解有关监管法律法规及监管动态，对推动公司治理与规范运作水平不断提升起到了积极作用。

2026 年是十五五开局之年，也是华达科技面临产品结构重塑及产线“自动化、通用化”加速重整的关键攻坚之年。董事会将认真围绕公司党委提出的“共创优势勇担当 保稳求进促增长”总要求，直面行业竞争压力，带领全体营销、技术、生产、质保、采购等团队以“勇担当”的胆魄抓好重点工作的落实，彻底打破部门及层级壁垒，消除“隔阂”和“内耗”，充分发挥专业人才、专业团队最大潜力，强化合规教育与问责，常态化开展合规培训，引导全员坚守底线，对违规行为严肃追责，确保公司与分子公司发展同频共振，实现上市公司高质量发展。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日