

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，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，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、2024 年度公司业务发展与生产经营情况

2024 年，国际环境复杂多变持续，国内经济社会新发展阶段持续深入，中国汽车行业国内竞争加剧、内卷升级，下游头部企业出海加速。汽车制造装备业务进入国内行业竞争加剧，下游头部自主品牌集中出海开始迈向深度本地化阶段，对公司的外销开拓能力和业务国际化能力提出更高要求；公司汽车零部件业务进入“从 1 到 10”爬升，经营重点从量的增长进入量和质并举阶段，对公司的行业竞争能力和持续成长能力提出更高要求。董事会领导经营层针对市场挑战和机会，精心谋划、主动出击、灵活应变，带领全体干部员工聚焦公司核心能力建设、围绕年度经营目标计划及财务预算达成，积极有序开展各项工作，全年实现产值规模、经营利润创新高，经营成果显著，各项重点工作有序推进，取得积极成效。

面对复杂多变的外部环境，董事会带领经营层深入研判行业趋势，聚焦“智能制造”与“轻量化技术”双轮驱动战略，以“技术领先、产能保障、客户深耕”为经营主线，统筹推进各项工作。全年实现营业收入 242,431.22 万元，同比增长 29.16%；归属于上市公司股东的净利润 35,031.85 万元，同比增长 73.20%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 32,440.05 万元，同比增长 75.85%，高于营业收入增长；归属于上市公司股东的所有者权益 216,415.60 万元，同比增长 27.12%；基本每股收益 1.70 元/股，同比增长 57.41%。

汽车制造装备业务：(1) 产品技术研发持续创新：一是启动将 AI 技术（人工智能）

应用于覆盖件模具设计，持续提高模具开发效率、缩短周期，提高模具一次出件符合率；二是启动开发智能协作机器人，推进工业机器人线体-线边-仓储物流全场景应用，加快无人化“黑灯工厂”智能制造方案落地推进。（2）工厂制造能力升级、产能扩充并举：2023年启动建设的覆盖件模具智能工厂2024年部分投产，预计2025年中旬全面投产；2022年启动建设的高强板模具新工厂2024年建设完工并投产，进一步提升了公司模具业务产品制造能力和产能规模；自动化产线和智能物流AGV移动机器人的制造能力和产能规模进一步提升，为订单承接提供保障。（3）客户结构持续优化：深化“一带一路”沿布局，外销订单承接进一步增加；积极伴随中国自主品牌出海取得新进展，陆续承接多个主流自主品牌海外本地化订单；国内市场订单进一步向头部品牌和优质客户集中，高潜质品牌和高端品牌客户聚焦进一步提升，国内豪华品牌和头部新势力品牌实现全覆盖。截至报告期末，公司汽车制造装备业务在手订单38.56亿元，较上期末增长12.78%。

汽车轻量化零部件业务：（1）产品技术研发能力进一步增强：高强板冲压技术、多工位工艺技术升级，实现良品率、稳定性进一步提升；免热铝合金材料开发成功应用于量产车型，实现白车身的扭转刚度和驾驶舒适性进一步提升；高热效率铝合金精密铸造总产品完成开发，成功量产。（2）高度自动化制造工厂成功投产：汽车轻量化零部件工厂项目二期快速建成，在2024年中旬成功投产，为新订单承接和业务上规模提供了产能保障；高强度板及铝合金冲焊件工厂二期项目开工建设，预计2025年中旬部分投产，2026年全部建设完成，届时将进一步提升冲焊零部件制造技术水平，并实现产能大幅增加。（3）订单开发持续增加：高强度板及铝合金冲焊件产品新取得多款新能源车型定点，预计2025年开始陆续量产；一体压铸增程车型完成试产、量产，以及插电式混动新能源汽车定点。截至报告期末，公司汽车轻量化零部件业务量产车型16款，已承接开发中车型项目3款，另有数款车型承接洽谈中。

## 二、2024年董事会运行情况

### （一）董事会召开情况

2024年度，公司共计召开了7次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，共审议了44项有关议案。具体情况如下：

2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度计提减值准备的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司组织机构调整的议案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度经营计划的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》《关于公司高级管理人员任命的议案》《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

2024年4月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于新增公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于募投项目延期结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

2024年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年日常关联交易预计增加的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

2024年10月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司204年第三季度报告的议案》。

2024年12月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计增

加的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了四次股东大会，全部为现场结合网络投票方式召开，共审议了 19 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于更换董事的议案》。

2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计增加的议案》《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。

## （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

### 1、董事会战略委员会

2024 年度共召开 2 次战略委员会，会议召开时间和决议内容如下：

2024年4月19日召开第三届董事会战略委员会2024年第一次会议，审议通过《关于公司2024年度经营计划的议案》《关于公司组织机构调整的议案》。

2024年6月27日召开第三届董事会战略委员会2024年第二次会议，审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

## 2、董事会审计委员会

2024年度共召开5次审计委员会，会议召开时间和决议内容如下：

2024年4月19日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度计提减值准备的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务预算报告的议案》《关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

2024年6月27日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《关于募投项目延期结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

2024年8月17日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年日常关联交易预计增加的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。

2024年10月17日召开第三届董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

2024年12月21日召开第三届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计增加的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。

### 3、董事会提名委员会

2024 年度共召开 2 次提名委员会，会议召开时间和决议内容如下：

2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》《关于公司高级管理人员任命的议案》。

2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度共召开 2 次薪酬与考核委员会，会议召开时间和决议内容如下：

2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。

2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》。

#### （四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等公司制度的规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项召开独立董事专门会议；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，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。

## 三、2025 年董事会工作计划

### （一）公司业务发展战略

近一段时期以来，国内国际经济形势和地缘格局出现新的变化，中国在硬核科技和高端制造领域整体竞争力进入新阶段。汽车行业竞争呈现新格局，中国品牌在国内市占率持续快速提升，头部自主品牌出海步伐加速；机器人行业受益于人工智能的快速发展，国内工业机器人整体保持持续增长，人形机器人和具身智能产业化商业化前景可期。

2025年，公司在汽车制造装备和汽车轻量化零部件领域继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“强品牌、优绩效、可持续”为发展理念，力争尽快实现覆盖件模具产品竞争力达到全球领先、焊装自动化生产线产品竞争力进入国内行业头部、轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力的业务战略目标；继续推进技术及管理的持续创新改善、精细化数字化的管理提升、总成本领先等内核竞争力的打造，努力促进公司营业收入、净利润增长优于行业整体水平，净资产收益率保持合理区间。同时，在新产业新市场方面，积极用好公司既有资源，同时发掘市场新兴机会，一是加快海外市场谋划布局，加大海外市场拓展力度，为未来一段时期海外业务占比提升提供保障；二是积极做好在智能制造和智能机器人产业等领域的研究和开发，为公司中长期发展寻找增量机会。

## （二）2025年经营工作思路和重点

2025年，董事会领导公司经营层继续“坚持技术、成本双领先，持续创新改善、追求整体价值最优”的经营管理策略，以创新改善为重要抓手，以提质增效为牵引目标，围绕公司战略安排和年度经营目标计划开展生产经营工作，通过完善产业结构、优化管理体系、强化技术发展、深化成本控制，进一步夯实企业的综合竞争力。

1、市场开发坚持品牌向上、市场向外，优化产品结构，丰富优质客户群体：装备类业务深挖海外市场、高端市场，进一步提升海外业务比例；零部件业务聚焦战略客户，实现量和质双升级；

2、运营坚持以“极致效率、极致成本、极致品质”打造核心竞争力：装备类业务高标引领，全面升级，以核心技术能力提升推动构建产品护城河；汽车零部件业务强基固本，提质增效，快速提升经营管理质量，向行业标杆迈进；

3、技术坚持积极探索新技术新工具和成熟技术工艺持续改善相结合：加快落实AI工具在成熟业务的应用落地，并持续升级优化，企业高质量发展；启动相关前沿技术和前沿产业研究，为公司产业发展和技术创新寻找新支撑、新路径。

## （三）提升公司规范运作水平，提高公司治理透明度

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，

同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者说明会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年3月25日