

# 广东领益智造股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

### 一、2024年董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了14次董事会会议，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、向不特定对象发行可转换公司债券、对外担保、2024年员工持股计划和股票期权激励计划等相关事项。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024 年 3 月 8 日	第五届董事会第 三十四次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第 三十五次会议	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《2024 年第一季度报告》 5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《2024 年度董事薪酬方案》 9、《2024 年度高级管理人员薪酬方案》 10、《关于公司 2023 年度企业社会责任报告的议案》 11、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 13、《关于为子公司提供担保的议案》 14、《关于修订<会计师事务所选聘制度>等制度的议案》 15、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 5 月 24 日	第五届董事会第 三十六次会议	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有 效期的议案》 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
2024年6月18日	第五届董事会第三十七次会议	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订<内部审计制度>的议案》 4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年6月19日	第五届董事会第三十八次会议	1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
2024年7月9日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024年7月26日	第六届董事会第二次会议	1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 6、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年8月2日	第六届董事会第三次会议	1、《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
2024年8月28日	第六届董事会第四次会议	1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 3、《关于选举公司独立董事候选人的议案》 4、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
2024年9月18日	第六届董事会第五次会议	1、《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2024年10月11日	第六届董事会第六次会议	1、《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
2024年10月30日	第六届董事会第七次会议	1、《2024年第三季度报告》

会议日期	会议名称	审议事项
		2、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》 4、《关于授权管理层开立募集资金专户并签署监管协议的议案》
2024年11月 13日	第六届董事会第 八次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
2024 年 12 月 6 日	第六届董事会第 九次会议	1、《关于调整可转债募投项目募集资金拟投入金额的议案》 2、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 6、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》 9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 10、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 11、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 13、《关于制定<市值管理制度>的议案》 14、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 15、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 16、《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》 17、《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》 18、《关于本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市的议案》 19、《关于签署附条件生效的协议的议案》 20、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定议案》 21、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		22、《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》 23、《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》 24、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》 25、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》 26、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 27、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 28、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 29、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 30、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

## （二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了6次股东大会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东大会均采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，供董事会决策、参考。

### 1、审计委员会的履职情况

2024年，审计委员会共召开了8次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决

均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### 2、战略与发展委员会的履职情况

2024年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

2024年，薪酬与考核委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### 4、提名委员会的履职情况

2024年，提名委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

## （四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，出席公司股东大会，重点关注了公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、员工持股计划和股权激励计划、募集资金使用、变更会计师事务所等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话、微信、邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

## (六) 投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

## 二、2024年公司经营情况概述

### (一) 报告期内公司从事的主要业务

作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。公司业务涵盖AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、AI眼镜及XR可穿戴设备、机器人、影像显示、材料、电池电源、热管理（散热）、精品组装及其他、传感器及相关模组等相关硬件产品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业，并助力推动行业创新与发展。

### 公司主要业务及产品





## 二、核心竞争力分析

### (一) 全球领先的一站式 AI 终端硬件制造平台，行业地位领先

公司坚守“以现代管理理念，持续追求卓越，成为全球领先的精密智造企业”的愿景，将“以智造引领世界，努力成就梦想”作为使命，秉持“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观，以“自强不息、使命必达”的企业精神为驱动，致力于成为行业的引领者。精密制造作为一项技术密集型和复合型活动，对制造商的综合能力提出极高要求，包括模具加工、设备开发、工艺处理、原材料理解以及多样化产品集成等多方面能力。这些能力构成电子精密制造业的核心竞争力。

作为全球领先的 AI 终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。公司业务涵盖 AI 手机、AI PC 及平板电脑、机器人、热管理、电源、折叠屏、AI 眼镜及 XR 可穿戴设备、影像显示、电池电源、材料、热管理、精品组装及其他、传感器及相关模组、汽车及低空经济、清洁能源等硬件产品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC 加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于 AI 终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业，并助力推动行业创新与发展。公司相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定行业标准，并进一步渗透机器人、AI 眼镜、汽车及低空经济等新兴市场，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性，激活高质量发展的全新动能。

## (二) 持续锻造新质生产力，全面赋能产品创新及技术发展



公司凭借前瞻性的战略眼光和坚定的执行力，主动把握时代发展脉络，以技术创新为引领、绿色智造为长期目标、人才培养为后盾，用实际行动锻造新质生产力。公司全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，秉持“精益化、自动化、数据化和绿色化”为制造理念，将人工智能与人性机器人深度融入自动化生产的整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能数控化设备，致力于打造技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，建设高效现代化的智慧工厂，持续追求卓越，向着全球领先的精密智造企业目标迈进。

通过投入自主研发的自动化设备，公司在制造、搬运、检测、包装等关键环节实现了全面自动化升级，有效降低了生产成本，提升了业务的灵活性、精准度和拓展性。同时，公司持续关注机器人技术的前沿创新与升级，不断优化人工智能和机器人在自动化生产中的应用，进一步巩固智能生产车间的建设成果，推动智慧工厂的高效发展。



公司强大的研发体系是锻造新质生产力的坚实基础，系统化的体系搭建、丰富的人才储备和专利积累共同构成了公司在新质生产力锻造上的强大支撑。公司构建了系统化三级研发体系平台，包括工研院、工学院和 BG/BU 研发中心。其中，工研院专注于行业未来发展趋势，提供前沿技术储备；工学院通过实践化教学和精益化指导，向员工传授最新生产技术和精益理念，主导集团精益化生产；BG/BU 研发中心则聚焦行业前沿产品和工艺研发。公司还设立六大子平台：散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、ODM 研发中心、电磁研发中心和建模仿真中心。

四化生产能力是新质生产力锻造的强大动力。工学院下设的 IE 自动化学院建有四化道场（精益化、自动化、数据化及绿色化）和智能化车间，为学员提供实践的智能化平台。每年培养精益师超过 800 人，培训场次超过 100 场，受训人员超过 2,000 人。截至报告期末，公司累计获得各项专利 2,178 项，其中发明专利 407 项、实用新型专利 1,702 项、外观专利 69 项，研发人员 6,367 人。

### （三）坚持以客户为中心的服务理念，并积极开拓新兴领域头部客户

全球各终端产品厂商对供应商认证有严格的标准，仅与通过其认证或具备权威机构认证的供货商合作。认证内容全面且复杂，涵盖生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面。上述认证的流程促使公司持续审视提升自身能力，凭借卓越的产品品质赢得新客户，推动业务全面发展。

公司始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球知名终端电子品牌建立了长期稳定的战略合作关系。多年来，公司与客户携手共进，不断追求卓越、拓宽产品

边界，在质量、工艺、技术等多个方面为行业树立标杆。这背后是公司“自强不息”“使命必达”的价值观的驱动，是公司对挑战自身能力极限的不懈追求。

通过与客户在技术、设备、产品设计理念等方面的合作，以及长期的市场研究与测试，公司已深度参与全球众多知名客户的早期产品研发，涵盖制造工艺、生产场地、技术研发和项目管理等多个维度。凭借优质的客户服务，公司赢得了客户的持续稳定订单，建立互利共赢的合作关系。

#### （四）迭代、创新及变革，培育的学习型组织和工程师文化

公司坚守“诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义、价值共生”的核心价值观，以“自强不息、使命必达”的精神为指引，为实现公司使命和愿景提供源源不断的动力。这种价值观不仅奠定公司与客户深度合作的基础，更在文化与社会层面实现了高度契合。

作为学习型组织，公司凭借强大的学习与自我迭代能力，持续优化自身，灵活调整产品与服务组合，复盘过往经验并精准预判市场及客户需求的变化，以适应不断变化的商业环境。

人才是企业发展的核心驱动力，而公司的内核是工程师文化。近年来，公司打通技术人员职级体系与晋升通道，将奖励、培养和福利资源向技术人才倾斜，确保关键人才在关键技术岗位上发挥关键作用。公司定期开展技术岗位盘点，绘制分层分级的学习地图，通过建立人才培养标准，将岗位能力、职业路径和学习活动有机结合，为员工成长提供清晰指引。同时，公司在研发、工程、精益、质量等技术领域开展专项精进计划，并为优秀青年人才开通快速晋升通道，加速优秀青年人才的成长。

#### （五）践行 ESG 理念，守护绿水青山，助力绿色发展

响应“绿水青山就是金山银山”的理念，公司以“责任担当，长期主义”为基石，积极投身绿色低碳、技术创新与可持续发展的实践，引领行业绿色转型。公司秉持 ESG 理念，将可持续发展融入核心战略目标，推动绿色化智能制造的全面发展。

根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司 2024 年度 ESG 评级为 A 级，已连续 2 年获得此评级，彰显国际社会对公司可持续发展方面所做努力的高度认可。公司坚信“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”。

在业务布局上，公司积极拓展机器人、汽车及低空经济、清洁能源等绿色能源板块，助力国家“碳中和”战略，为全球绿色低碳转型贡献力量。



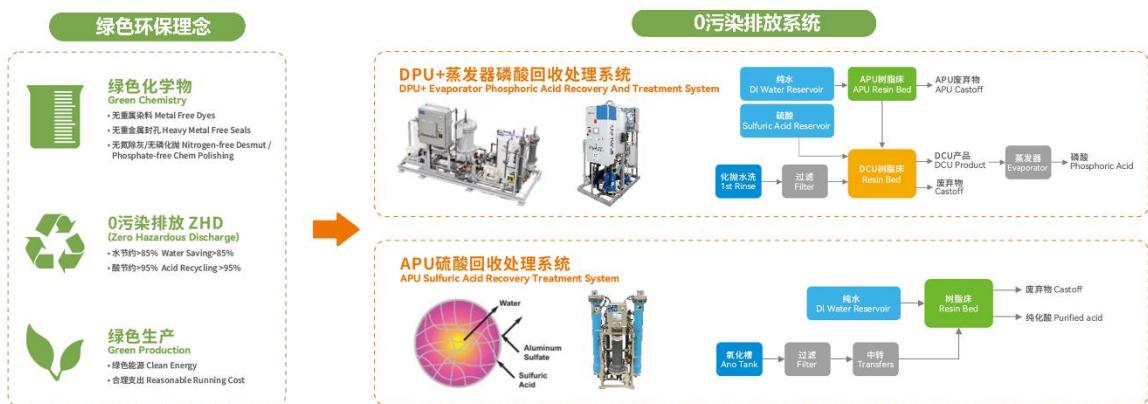
在生产环节，公司深度贯彻“3R”理念，即减量化（Reduce）、再利用（Reuse）和资源化（或称“再循环”，Recycle），积极探索可持续发展路径。公司采用清洁能源，践行绿色低碳理念，并将“3R”原则深度融入精益化生产和绿色智造的各个环节。

在减量化方面，公司开发套切工艺和迂回省料工艺等创新技术，优化材料利用率，节约清洁液体、油、冷却剂等资源，实现能源和资源的高效利用，减少废弃物的产生，降低对环境的影响。

在再利用方面，公司对刀具、模具、治具和托盘等工具进行改造升级，实现其多次利用，延长使用寿命，减少资源浪费及对新材料的需求。

在资源化方面，公司通过 PET 和工艺材料回收、水回收、油回收以及化学物质回收，积极践行再循环原则。公司将废弃物分类处理并转化为可再利用资源，减少环境负担，创造经济与环境的双重价值，共同推动可持续发展的绿色未来。

## 践行绿色生产环保理念 Practice the Concept of Green Production



公司积极利用先进技术，全面推进绿色运营，切实履行环保职责。通过持续投入，加速向清洁能源转型，公司在各子公司设立能源目标，积极开展绿色工厂建设、节能设备改造，实施废弃物零填埋（ZWP）、清洁水项目（CWP）等环保专项，并推动供应链上下游可循环物料的回收。

公司全面优化推进流程，倡导低碳运营，推行无纸化办公，不断提高资源综合利用效率，致力于实现企业与环境的和谐共生和可持续发展。紧跟国家新发展理念，公司积极在产业链上下游推动绿色发展，响应终端客户的环保要求，提供高标准产品，并主动参与环保信息披露，打造绿色供应链，将企业社会责任及环保责任纳入供应商考核体系。

在能源转型方面，公司持续加大清洁能源使用，加快能源结构优化。通过大力发展战略性新兴产业，推进各厂区光伏设施建设，并通过采购绿证等方式，进一步提高可再生能源和清洁能源的使用比例。报告期内，公司通过采购绿证电量约 6.05 亿千瓦时以及自主生产光伏发电约 0.47 亿千瓦时，累计减少碳排放总量约 35.39 万吨。

### 三、主营业务分析

公司2024年度实现营业收入442.11亿元，同比增长29.56%，归属于上市公司股东的净利润17.53亿元，经营性现金净流入40.21亿元。公司新业务收入规模提升幅度较大，精益化运营效率保持行业领先水平。

**(1) AI终端：**2024年度，公司凭借领先的精益制造能力及在AI终端制造领域的前瞻性布局，实现AI终端业务的快速增长，全年实现收入约407.31亿元，同比增长32.75%。因产品结构变化等因素影响，毛利率17.41%，同比下降4.37个百分点。在各细分产品板块，AI眼镜及XR可穿戴设备、材料、热管理（散热）、传感器及相关

模组等终端核心零组件在收入快速提升的同时，保持了较高的毛利水平。但其他部分新产品业务仍处于起量阶段，其盈利能力与公司原有传统业务相比仍存在一定差距。

**(2) 汽车及低空经济：**随着全球新能源汽车市场的持续增长以及低空经济领域的快速发展，公司凭借领先的精益制造能力在相关市场的份额不断提升，业务收入增长显著。2024年汽车及低空经济业务实现收入21.17亿元，同比增长52.90%。

**(3) 其他业务：**2024年，除AI终端、汽车及低空经济外，公司其他业务实现收入约13.63亿元。其中，公司清洁能源业务收入11.71亿元，同比下降25.01%，主要原因是客户订单出现阶段性大幅减少等情况。

## 2024年主要产品进展情况



2024年公司主要研发项目成果如下所示：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	终端产品	预计对公司未来发展的影响
大 PSA 超微小孔高精度成型工艺开发	通过开发高精度的成型工艺，可以制造出具有更精细结构的产品，这些产品的性能（如吸附效率、选择性等）会得到显著提升，可以使企业在激烈的竞争环境中保持领先地位	已研发完成并实现收入	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 AI 终端设备	超微小孔高精度成型工艺开发的市场前景非常广阔，尤其是在当前科技快速发展的背景下。这种技术主要应用于需要极高精度和特殊性能材料的领域，比如半导体制造、生物医疗设备、精密光学仪器、航空航天及其他高端制造业
框胶、FOMA 和麦拉集成件悬空组合工艺开发	通过开发一种创新的模切工艺，能够灵活调整走料方向、融合平刀排废工艺，并实现套切精	已研发完成并实现收入	手机、平板电脑等 AI 终端设备	在消费电子领域，如智能手机、平板电脑等设备，对材料加工的要求日益严格，尤其是对于精细排废和高精度套切的需求不断

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	终端产品	预计对公司未来发展的影响
	度达到±0.15mm 的框胶、FOMA 和麦拉集成件悬空组合工艺，显著提升产品的生产效率、质量和市场竞争力			增长。本项目的新工艺将大幅提升这些产品的精密性和性价比，满足高端市场的严苛标准
摄像头捕尘 FOMA 镂空套切工艺开发	为了满足市场对高品质摄像头产品的大量需求，提高生产效率并确保产品质量的一致性和稳定性，开发一种创新的摄像头捕尘泡棉镂空套切工艺，有望突破传统工艺的瓶颈，为摄像头行业的持续发展提供强有力的技术支撑，满足各领域对高性能摄像头日益增长的需求	已研发完成并实现收入	手机、平板电脑等 AI 终端设备	新工艺不仅提升了产品质量，同时也降低了生产成本，缩短了产品上市时间，为企业带来了竞争优势。这些进步为行业内的公司提供了更多发展机遇，促进了整个行业的快速发展。例如，在智能手机和平板电脑等消费电子产品中，更高质量的摄像头泡棉有助于提升用户体验，推动相关产品的销售增长
PC 折弯件自动贴装载带工艺开发	通过深入研究和设计能够应用 PC 折弯件产品的自动贴装载带工艺流程，实现从 PC 折弯件上料、定位、折弯结构检测与调整、精准放入载带，再到载带封合等一系列工序的无缝衔接与高效运行	已研发完成并实现收入	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 AI 终端设备	在消费电子领域，如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等，其内部复杂的电路连接和空间布局需要大量高精度的折弯 PC 折弯件来实现零部件的固定、防护与电气隔离；汽车行业中，自动驾驶与新能源汽车的兴起，促使电子控制系统、电池模组等部位对这类 PC 折弯件的需求也日益增多。该工艺将迅速获得众多 PC 折弯件相关企业及相关行业供应商的青睐，市场潜力巨大
FOF 组合件双步距组装工艺开发	旨在通过创新工艺提升组装效率，缩短生产周期，更致力于通过精准对贴减少人为误差，确保产品质量稳定可靠。同时，在这一开创性的工艺革新过程中，不仅保留了工艺的精髓，更在此基础上导入了多项前沿的创新设计，显著降低了材料的损耗率，实现了资源利用的最大化	已研发完成并实现收入	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等 AI 终端设备	针对这款组装件进行的全新开发，不仅能够精准地满足市场上日益增长的庞大需求，确保供应链的稳定与高效，而且通过技术创新与成本控制，能够为我司开辟新的利润增长点，带来极为可观且持续的经济效益
BTH 圆平一体高速同步工艺开发	BTH 圆平一体高速同步工艺开发特别适合于需要进行复杂加工的场合，例如在制造手机防水胶、标签、铭牌等产品时，可以在同一个流程中完成模切步骤。这种设备的优点在于减少了作业过程中的换线和转运时间，提高自动化水平	已研发完成并实现收入	手机、平板电脑等 AI 终端设备	圆平一体高速同步工艺作为变频调速技术的重要应用之一，预计将在技术上实现更多创新和突破。未来的圆平一体机可能会更加注重能效比、稳定性和智能化水平，实现更精细化的控制和更高效的能源利用。制造业对于高效能变频调速一体机的需求不断增长，圆平一体高速同步工艺市场预计将不断扩大的

## 四、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

展望未来，AI终端市场将更加注重应用场景、解决方案和服务的垂直整合。新型终端形态如雨后春笋般不断涌现，其覆盖范围将从传统的智能手机、PC，拓展至智能穿戴设备、机器人、智能家居、自动驾驶及低空经济等前沿领域。这些创新成果将为用户带来更加智能与便捷的体验，将成为公司在规模拓展与产品种类丰富上实现突破的重要契机。

2024年，公司成功从产品制造专家转型为解决方案专家，成为全球领先的AI终端硬件制造平台。2025年，公司将以“战略定力，固本培元”为战略行动指南，坚持创新引领和国际化发展的理念，聚焦主业并向上游延伸，全面发力机器人、服务器散热、AI眼镜、低空经济等第N增长曲线。同时，公司将拓展海外市场，提升海外基地盈利能力，推进精益化、数据化、自动化及绿色化的“新三化”智能制造理念，增强核心竞争力。未来，公司将继续将“国际、极致、将才、低碳、效率、闭环”作为六大管理主线，进一步稳固自身高端精密制造领先地位。

#### 1、极致：技术组织资本力，全方位追求卓越

公司将持续提升“技术力、组织力、资本力”，在核心业务领域不断追求卓越、精益求精，超越行业标准和客户期望。技术力方面，公司技术委员会将定期围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势及客户需求，专注于行业前沿技术应用及产品开发，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用并在内部定期技术推广。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。组织力方面，公司将不断加强人才管理，完善人力资源管理机制，打造一只行业领先的掌握现代经营管理知识、创新能力强、富有开创精神的管理和技术人才队伍。资本力方面，公司将围绕硬件、生态、管理等方面，制定以投资并购、回购、分红为核心的市值管理规划，提升公司投资价值。

#### 2、将才：打造人才新体系，加速领益人圆梦

公司将加强全球化人才储备及人才本土化建设，制定并定期回顾强技术、强基础计划成果，借助 HR 数智化系统提升组织效能，打造行业领先的管理团队。根据战略方法论为新业务单元建立适宜的绩效考核和奖惩制度，加速提升公司整体新业

务收入占比。借助关键战役与行动计划、“赛马”机制、核心管理人员考察与评价、全方位调研盘点及胜任度评估等管理方法，完善人才组织绩效考核与激励机制，吸引和留住优秀人才，为创新发展提供人力支持。

### **3、低碳：实现碳中和目标，绿色环保出效益**

公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，培育绿色低碳人才，将双碳战略纳入人才培养体系，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，助力 2030 年实现全面“碳中和”。公司将积极开展能效测试、能源审计、固定资产节能评估、节水型单位创建、绿色园区创建、绿色建筑认证、能源管理体系等先进项目管理模式深入推进建绿色运营，加强管控产品全生命周期碳排放，并借助 ESG、绿色债券和碳交易等融资工具，撬动绿色融资。

### **4、效率：精益制造抓落实，质量价值保盈利**

作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。公司将通过利用六西格玛体系与 IE 精益改善相结合的方式以及标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，快速解决新工艺或技术的导入造成的制程不稳定问题，让精益化、自动化、数据化、绿色化渗透到每个环节，从质量、成本及交付周期等维度满足客户需求，通过降低过度搬运、过多库存、过多动作、多余等待、多余加工、多余生产及缺陷等环节的合理成本来全面提升企业效益。

### **5、闭环：业务管理重评估，内控流程强审查**

公司将严格贯彻闭环管理思维，通过数据分析和绩效指标评估、客户反馈和市场调研、内部审核和流程审查、团队反馈和会议讨论等实现计划、执行计划、检查计划、对计划进行调整并不断改善的全流程闭环管理，充分提升公司快速适应内外部环境变化的能力，积极应对生存与发展的挑战。

### **6、国际：瞄准国际大市场，开拓业务新增长**

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，瞄准国内外大客户，聚焦 AI 终端战略业务、机器人业务、AI 眼镜及 XR 可穿戴业务、折叠屏手机相关业务及服务器业务方向，明确海内外各业务板块发展目标，推进国际化战略落地，以实现全球跨越式发展。凭借在精益制造、自动化和模具材料的设计加工等方面的优势，

公司充分整合内部资源和融合多元文化，紧盯新终端新业态发展动态，巩固“功能件”优势地位，丰富产品矩阵布局，布局全球多元市场，为公司长远发展和增长提供动力。

## （二）2025 年经营目标和工作思路

2025 年，公司将以“战略定力，固本培元”为战略行动指南，坚持创新引领和国际化发展的理念，聚焦主业并向上游延伸，全面发力机器人、服务器散热、AI 眼镜、低空经济等第 N 增长曲线；拓展海外市场，提升海外盈利能力；深挖国内需求，进一步提升企业护城河；着力打造集“精益化、数字化、自动化、绿色化”于一体的智能制造平台，持续增强核心竞争力。

### 1、坚持聚焦主业，全面提升企业效益

公司持续聚焦主业，精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透机器人、AI 眼镜、折叠屏及服务器等新兴市场。

公司通过标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，提升企业运营效率，全面提升企业效益。作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。

公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效降低生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性，打造高效的现代化智慧工厂，不断提升生产制造水平和企业经营效益。

### 2、加强技术创新，全面提升企业竞争力

公司强大的研发体系是锻造新质生产力的坚实基础，系统化的体系搭建、丰富的人才储备和专利积累共同构成了公司在新质生产力锻造上的强大支撑。公司构建了系统化三级研发体系平台，包括工研院、工学院和 BG/BU 研发中心。其中，工研院专注于行业未来发展趋势，提供前沿技术储备；工学院通过实践化教学和精益化指导，向员工传授最新生产技术和精益理念，主导集团精益化生产；BG/BU 研发中心则聚焦行业前沿产品和工艺研发。公司还设立六大子平台：散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、ODM 研发中心、电磁研发中心和建模仿真中心。

公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，大大提高了企业的技术创新的能力和效益。

公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值共生的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化、开拓创新，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，构建产品丰富、技术领先的智能制造企业，全面提升公司市场竞争力。

### **3、践行绿色发展，打造智能制造平台**

公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，把可持续发展融入核心战略目标，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，并始終坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色智造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。

公司积极贯彻响应国内外应对气候变化的政策和国家“碳中和”目标的号召，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型。根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司 2024 年度 ESG 评级为“A”级，已连续两年获得此评级，体现出国际社会对公司可持续发展方面所做努力的高度认可。公司配有专门的 ESG 团队，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，自 2020 年起连续披露社会责任报告，提供投资者关注的公司治理、可持续供应链、环境管理体系建设、质量管理、推进绿色低碳等方面信息，提升信息披露透明度。

### **4、规范公司治理，加强信息披露工作**

公司不断夯实公司治理基础，建立并健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法按照法律、法规和《公司章程》等有关规定独立行使职权。公司重视廉洁建设、诚信经营，在追求经济价值的同时，积极履行对市场其他利益相关方的社会责任，促进共同发展。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管

理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。

## **5、重视股东回报，加强投资者关系管理**

### **(1) 持续现金分红，回报投资者**

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。公司严格执行股东回报规划及利润分配政策。

公司将继续保持稳健的分红政策，统筹好企业可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。

### **(2) 实施回购，提振市场信心**

为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购，以实际行动维护广大投资者的利益。

### **(3) 重视投资者关系管理，多渠道加强沟通**

公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日