惠州市华阳集团股份有限公司
2025年度董事会工作报告

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，汽车行业经历了内卷加剧、存储芯片价格大幅上涨等挑战。面对高强度的市场竞争和快速变化的行业态势，公司聚焦“订单、交付、防风险”中心工作，坚持以客户为中心，持续提升产品竞争力，主要业务呈现强劲的韧性和持续发展能力，经营业绩实现较好增长。主要情况如下：

（一）营收利润双增，部分产品线领跑市场

2025年公司实现营业收入130.48亿元，同比增长28.46%，其中汽车电子实现营业收入96.75亿元，同比增长27.25%；精密压铸实现营业收入28.59亿元，同比增长38.47%;实现归属于上市公司股东的净利润7.82亿元,同比增长20.00%。

1、汽车电子业务持续增长，部分产品线领跑市场

报告期内公司HUD、座舱域控、电子后视镜、精密运动机构、数字声学、车载摄像头、数字钥匙等产品线销售收入实现高增长。根据第三方统计数据，报告期内公司HUD产品市占率位列国内第一、全球市场占有率位于前列；车载无线充电产品市占率继续位列国内第一，全球市场占有率提升至第二名。客户结构持续优化，单一客户依赖度较低，部分新势力及国际品牌车企销售收入占比提升。报告期内，长安、北汽、小米、东风、STELLANTIS集团、上汽大众、比亚迪、小鹏、蔚来、零跑等客户营业收入大幅增长。

2、精密压铸业务高增长，竞争力位于前列

报告期内公司铝合金、锌合金产品线销售收入实现高增长。应用于汽车智能化（激光雷达、屏显示、域控、HUD 等）的相关零部件、新能源汽车三电系统零部件、汽车制动及传动系统零部件销售收入同比大幅增长，非汽车领域业务中光通讯模块、AI 高速连接器等零部件业务规模进一步提升，销售收入实现高速增长。报告期内，莫仕、泰科、博格华纳、联电及其他重要客户营收大幅增长。

报告期内，公司获得“2025 中国汽车供应链百强”、“2025 年广东省制造业企业 500 强”、“2025 广东省电子信息制造业综合实力百强企业榜单”、大众集团“DISPLAY INNO.DAY 2025(Region China) GRATITUDE AWARD”；华阳通用获得长安汽车“优秀供应商”、深蓝汽车“协同贡献奖”、长安福特 2025 年度“优秀供应商”、一汽-大众“捷达伙伴奖”、一汽奔腾 2025 年度“质量精益奖”、理想汽车“链接共赢奖”、长安马自达“优秀合作供应商”、江汽集团“质量领先奖”、福田汽车“技术领先奖”与“价值贡献奖”、东风柳汽“优秀供应商”与“卓越质量奖”、中国重汽 2025 年度“合作贡献奖”；华阳精机获得博格华纳“持续发展奖”、泰科“最佳新供应商奖”“最佳技术突破奖”、大疆“优秀供应商奖”。

（二）订单成果显著，市场开拓多点突破

报告期内公司汽车电子新开拓订单实现较好增长。屏显示、液晶仪表、电子后视镜、数字声学、车载无线充电、精密运动机构等产品订单额大幅增加，多类产品突破白点客户，液晶仪表产品获得两轮车多个项目定点。多类汽车电子产品新获得众多国际品牌车企客户定点项目，新获上汽大众、一汽大众、安徽大众、上汽通用、北美福特、长安福特、长安马自达、东风日产、北京现代、悦达起亚、STELLANTIS 集团、VINFAST 等客户定点项目；自主品牌车企客户配套车型进一步拓展，同时配置多品类产品的车型增多，持续获得长安、奇瑞、吉利、长城、北汽、赛力斯、小鹏、小米、理想等自主品牌客户的新定点项目。

报告期内公司精密压铸业务市场开拓多点突破。镁合金产品线新开拓订单金额大幅增长，汽车屏显示、光通讯模块、AI 高速连接器等零部件产品新订单金额大幅增长；应用领域拓展至机器人、低空飞行器、两轮车等市场，低空飞行器域控相关零部件取得项目定点。持续获得博格华纳、联电、舍弗勒、泰科、莫仕、采埃孚、比亚迪、恒隆、伟创力、安费诺以及其他重要客户新项目。

（三）攻坚克难，保障高效交付

2025 年，面临关键物料供应波动、交付周期压缩、需求多变、生产订单部分月份大幅增加等多重交付压力，公司销售、研发、供应链、生产制造全链条高效协同，通过一系列举措，高质量、超预期完成各项交付任务，获得客户高度认可。报告期内，华阳多媒体荣获长城汽车“保供先锋奖”、北汽“卓越交付奖”；华阳精机获得联合电子“最佳供货表现奖”、泰科“淮海战役特殊贡献奖”、尼得科“2025 年度保供协力奖”。

（四）加码技术创新，实现产品突破

公司持续加大研发投入，报告期内研发投入 9.91 亿元，同比增长 19.21%。

1、汽车电子业务持续研发创新，产品迭代及扩展

公司持续加码技术升级，推动功能体验升级和产品矩阵扩展，引领汽车智能化趋势，满足客户智能化产品多元化需求，提升驾乘人员使用体验。

依托华阳开放平台（AAOP），座舱域控制器解决方案不断丰富，新增联发科、展锐平台座舱域控制器产品并获得定点项目。率先推出 AI BOX 产品，为车企客户提供高算力的、支持 7B 级大模型端侧部署，具备多模型并行与实时响应能力。推进舱驾一体域控技术方案优化，产品已达可量产状态。车载显示屏产品成功攻克超高色域、光晕效果等行业技术难题；成功量产行业首个通过莱茵四项显示认证的产品；完成多联一体化曲面 Local Dimming 背光、中控副驾贯穿一体化座舱显示等重点项目的开发量产工作；推出智能表面产品（隐形触控）。整合车载屏幕显示及 HUD 光学显示等技术优势，PHUD 产品实现全球首家量产后推进产品迭代升级，优化产品自由度及显示性能，并获得多个项目定点。HUD 产品保持技术领先地位,优化 3D 融合算法及垂直投影/斜投影驾驶场景切换算法，提升用户体验；全球首发景深式 3D AR-HUD，实现宽幅景深真实 3D 效果，沉浸感进一步增强。电子后视镜产品开发特调 ISP 算法，超窄边框创行业纪录，深度融合域控打造一体化座舱显示生态。开发自动加热摄像头新产品。数字声学产品持续创新，多项自主音效技术落地应用，音频音效算法能力显著提升，为用户打造沉浸式音频体验。车载无线充电产品实现多个主流品牌 80W 私有协议功能，攻克充电干扰、热量控制等技术难题，前瞻适配 Qi2.2 车载 MPP 无线充电平台，探索整车无线充电、机器人充电、CPM 碰撞供电模块等领域产品。精密运动机构技术底座持续提

升，产品平台化持续优化，规划多类车载内外饰运动机构及机器人执行器等产品。数字钥匙产品升级定位算法，实现更精准的定位功能。

2、精密压铸业务工艺技术提升，增强综合竞争力

精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、FA 装备技术、生产工艺等技术领域。突破多个高难度模具设计制造技术难题，拓展高阻燃镁合金材料应用，推动 3D 视觉引导与 AI、机器人深度融合提升自动化制造单元柔性换型能力，高真空联合挤压、铝镁合金搅拌摩擦焊、仿形喷涂、多主轴加工、真空吸附等高难度复杂生产工艺能力不断提升。

报告期内，华阳通用获得盖世汽车“2025 金辑奖•中国汽车新供应链百强”、“AAE 2025 先进汽车技术创新大奖——智能座舱专项技术奖”，凭借智能座舱域控制器产品入选 2025 年广东省省级制造业单项冠军企业名单；华阳多媒体获得 2025 年新能源及智能网联汽车评选活动“TOP 50 供应链”“创新技术奖-虚拟全景抬头显示 VPD”“创新技术奖-大功率自动循迹车载无线充电器”，“AAE 2025 先进汽车技术创新大奖——PHUD 专项技术奖”、“AAE 2025 先进汽车技术创新大奖——吸顶屏专项技术奖”。

（五）加快产能扩充和海外布局

根据发展需要，公司加快推进产能扩充与全球化布局，产能建设规模创历史新高。报告期内，华阳通用惠州东兴工厂正式启用、上海新生产基地顺利投产，同步推进惠州新厂房建设并新成立日本办事处；华阳精机惠州生产基地、长兴华阳精机二期、江苏中翼产能扩建项目已完成厂房建设，同时启动东兴工厂（锌合金压铸生产基地）筹建及长兴华阳精机三期规划工作；华阳泰国购买土地启动生产基地建设，境外产能布局步伐加快。持续的产能投入与布局，为公司业务增长筑牢坚实基础。

二、董事会日常工作情况

2025年9月5日，公司第四届董事会任期届满，按照相关制度的要求，公司顺利完成了董事会换届选举工作，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会2025年度日常工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年03月27日	第四届董事会第十九次会议	1.《2024年度董事会工作报告》 2.《2024年度财务决算报告》 3.《2024年度总裁工作报告》 4.《2024年年度报告及摘要》 5.《关于2024年度利润分配预案的议案》 6.《2024年度内部控制自我评价报告》 7.《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于公司董事津贴的议案》 9.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 10.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 11.《关于开展资产池业务的议案》 12.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 13.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 14.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 15.《2024年度可持续发展报告》 16.《关于补选独立董事的议案》 17.《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
2	2025年04月25日	第四届董事会第二十次会议	1.《2025年第一季度报告》
3	2025年05月20日	第四届董事会第二十一次会议	1. 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
4	2025年08月18日	第四届董事会第二十二次会议	1. 《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 2.《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 6. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6.1 提名邹淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.2 提名林远辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.3 提名张元泽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.4 提名吴卫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.5 提名李道勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.6 提名孙永镝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 7.《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7.1 提名李常青先生为公司第五届董事会独立董事候选人 7.2 提名冯国灿先生为公司第五届董事会独立董事候选人 7.3 提名邱美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人 8.《关于修订<股东大会议事规则>等5项制度的议案》

			8.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8.3《关于修订<独立董事制度>的议案》 8.4《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 8.5《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 9.《关于修订<审计委员会工作细则>等18项制度的议案》 9.1《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 9.2《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 9.3《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 9.4《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 9.5《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 9.6《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 9.7《关于修订<总裁工作细则>的议案》 9.8《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 9.9《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 9.10《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 9.11《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 9.12《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 9.13《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 9.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 9.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 9.16《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 9.17《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 9.18《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 10.《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 11.《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
5	2025年9月5日	第五届董事会第一次会议	1.《关于选举第五届董事会董事长及法定代表人的议案》 2.《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任高级管理人员的议案》 3.1 聘任邹淦荣先生为公司总裁 3.2 聘任韩继军先生为公司常务副总裁 3.3 聘任户广先生为公司副总裁 3.4 聘任彭子彬先生为公司财务负责人 3.5 聘任李翠翠女士为公司董事会秘书 4.《关于聘任证券事务代表的议案》 5.《关于聘任内部审计负责人的议案》
6	2025年10月27日	第五届董事会第二次会议	1.《2025年第三季度报告》 2.《关于2026年度至2028年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及公司《股东会议事规则》等规定和要求，组织召开了2次股东会，具体会议审议情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年4月25日	2024年年度股东大会	1.《2024年度董事会工作报告》 2.《2024年度监事会工作报告》 3.《2024年度财务决算报告》 4.《2024年年度报告及摘要》 5.《关于2024年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司董事津贴的议案》 7.《关于公司监事津贴的议案》 8.《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 9.《关于开展资产池业务的议案》 10.《关于补选独立董事的议案》
2	2025年9月5日	2025年第一次临时股东会	1.《关于续聘会计师事务所的议案》 2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 4.《关于修订<股东大会议事规则>等5项制度的议案》 4.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.3《关于修订<独立董事制度>的议案》 4.4《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 4.5《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 5.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 5.1 选举邹淦荣先生为第五届董事会非独立董事 5.2 选举林远辉先生为第五届董事会非独立董事 5.3 选举张元泽先生为第五届董事会非独立董事 5.4 选举吴卫先生为第五届董事会非独立董事 5.5 选举李道勇先生为第五届董事会非独立董事 5.6 选举孙永镝先生为第五届董事会非独立董事 6.《关于董事会换届选举独立董事的议案》 6.1 选举李常青先生为第五届董事会独立董事 6.2 选举冯国灿先生为第五届董事会独立董事 6.3 选举邱美兰女士为第五届董事会独立董事

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东会的各项决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工

作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了1次会议，审议通过了2024年度利润分配预案、2024年度可持续发展报告、战略委员会2024年年度工作报告的议案。

2、董事会审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，报告期内召开了5次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、募集资金存放专项报告、续聘会计师事务所、日常关联交易预计等议案进行了审议。

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规以及公司内部控制制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。

审计委员会对完成的财务会计报告进行审阅并发表意见，认为：公司2025年度财务报告及《2025年年度报告》中的财务信息能够真实、准确、客观、完整地反映公司2025年度的经营成果和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

3、董事会提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了3次会议，审议了提名委员会2024年度工作报告、关于董事会换届选举非独立董事、独立董事以及审核高级管理人员候选人任职资格等议案。

4、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了3次会议，审议了关于公司董事津贴、公司高级管理人员薪酬、薪酬与考核委员会2024年度工作报告以及股权激励行权价格

调整及注销部分股票期权等议案。

（四）独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东会会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

报告期内，全体独立董事召开独立董事专门会议1次，审议了公司关于2026年度至2028年度日常关联交易预计的议案。

（五）信息披露工作

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告等文件118份。公司连续六个信息披露考核期皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。公司严格按照法规及要求履行信息披露义务，目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩说明会、现场接待及远程会议与投资者进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表12份。公司通过投资者互动平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，便利投资者了解公司情况。报告期内，在互动易平台回复投资者提问263条，回复率100%。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治

理中的核心作用，组织落实股东会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，完善公司规章制度，加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；严格按照监管要求继续规范信息披露工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护全体投资者权益，继续优化公司与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间稳定、良好的互动关系。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日