

# 江苏博俊工业科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳健发展。现就 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营总结

#### （一）宏观经济及行业概况

2025 年是“十四五”规划收官之年，我国经济总量首次突破 140 万亿元。面对外部环境急剧变化，国内困难挑战增多的复杂严峻形势，我国实施更加积极有为的宏观政策，不仅有效化解外部环境变化的不利影响，更在风浪中稳住了发展的底盘、巩固了发展的根基。2025 年我国经济顶压前行、向新向优发展，主要预期目标圆满实现，“十四五”胜利收官。2025 年我国汽车市场延续产销增长态势，新能源汽车与自主品牌表现依旧亮眼，市占率同比继续提升，出口模式持续从“产品输出”向“技术与生态输出”升级，行业技术路线多元发展且智能化高速普及。除了国家战略层面的引领，工信部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，提出加快新能源汽车全面市场化拓展，为新能源汽车做大增量鼓足底气；以旧换新政策“加力扩围”，不仅确保了汽车产销量平稳增长，也推动了产品结构加速优化。

2025 年，“两新”政策提质扩面、企业新品密集上市、终端需求持续释放等多重利好共振，带动汽车生产端延续良好增长。中国汽车工业协会发布的数据显示，2025 年，我国汽车产销分别完成 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，再创历史新高；其中，乘用车和商用车产量分别为 3,027 万辆和 426 万辆，同比分别增长 10.2%和 12%；不仅展现出超强韧性与活力，成为“十

四五”收官之年拉动我国经济增长、推动经济高质量发展的重要引擎，更成为引领全球汽车产业转型升级的关键力量。2025年我国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年居全球第一位，新能源汽车国内新车销量占比达到50.8%。在新能源汽车的强劲驱动下，自主品牌乘用车销量占有率近七成。这标志着，自主品牌在竞争激烈的市场中已占据绝对主导地位。

近年来，国家相继出台了一系列汽车产业政策及发展规划，强调了汽车工业是我国国民经济重要支柱地位的产业，对汽车工业在新时期的发展提出了新的发展规划和战略方向，进一步促进了汽车工业的发展。随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向新能源、轻量化、智能化和网联化的方向发展。汽车冲压零部件的研发与制造也呈现数字化、智能化、柔性化、轻量化的发展趋势。

## （二）2025年度重点工作

2025年度，公司实现营业收入580,760.84万元，较去年同期增长37.39%；实现归属于上市公司股东的净利润84,415.81万元，较去年同期增长37.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,256.46万元，较去年同期增长37.69%；截至2025年末，公司总资产91.37亿元，较2024年末增长29.66%，归属于上市公司股东的净资产35.46亿元，较2024年末增长42.43%。

回顾2025年，公司主要重点工作如下：

### 1、已投产项目产能加速释放，持续推进轻量化领域布局 and 区域产业布局

报告期内，公司投资建设的常州博俊“年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目”和“汽车零部件产品扩建项目”以及“重庆博俊汽车零部件及模具生产基地项目”等项目加速释放产能并贡献业绩，“广东博俊汽车零部件生产项目”等新建项目开始投产，部分一体化压铸产品开始量产。报告期内，公司新增了多条热成型生产线、激光切割生产线、冲压自动化串联生产线、小冲自动化生产线、9000T、5000T和1650T高压铸铝生产线，持续丰富产品结构，延伸工艺及产业链，继续深入布局高强度钢和铝制轻量化领域。

报告期内，公司持续推进区域产业布局，新设常州博俊汽车零部件有限公司、

金华博俊汽车零部件有限公司、重庆博俊轻量化科技有限公司、武汉博俊汽车零部件有限公司，共新增四家全资子公司，以更好地配套客户需求，整合优质资源，优化公司战略布局，持续扩大公司的影响力，进一步提升公司的综合实力。从公司长期发展来看，上述区域产业布局对公司整体业务发展将产生积极的影响。

## 2、继续完善客户体系的构建，新增开拓了新能源车企客户

公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了新能源车企客户，并获得相关客户项目定点，在手订单保持增长趋势。同时，公司与原有客户的项目合作也继续保持稳健拓展，经营规模和业绩得到进一步增长。公司在报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限、优化工艺，在公司主营业务领域不断收获客户的认可和信任。报告期内，公司获得了理想汽车“战略供应商”“优秀合作伙伴奖”和“JIT优秀供应商”、吉利汽车项目“优秀供应商”“2025年度优秀供应商”“2025年度突出贡献奖”“2025年度质量之星”“2025年度优秀供应奖”、极氪项目“技术创新奖”和“优秀合作伙伴奖”、小鹏汽车“优秀商务伙伴奖”等荣誉。

## 3、顺利完成2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市

报告期内，公司完成2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市，向特定对象公开发行人民币普通股股票14,684,287股，募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各项发行费用(不含增值税)合计人民币2,248,686.90元后，实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)中审亚太验字(2025)000044号《验资报告》验证。募集资金将全部用于广东博俊汽车零部件生产项目和补充流动资金。随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为公司业务发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提升公司抗风险能力，提高公司在汽车零部件领域的市场占有率。

## 4、持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展

报告期内，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》部分条款进行相应修订，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等26个内部管理制度进行了修订，并新增了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步加强内部流程建设。

报告期内，公司多次组织实控人、董事、高级管理人员开展相关专题学习，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，就公司信息披露、合规交易、募集资金、资金占用、对外担保、投资者关系管理、最新监管政策等对董事、高级管理人员进行培训，进一步增强相关人员合规意识，切实提升公司董事及高级管理人员的履职能力，强化公司规范运作，提升治理水平。此外，公司持续提倡和鼓励员工发挥主人翁精神，通过全员合理化建议的持续开展，公司持续改善小组围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理增效等方面推动实施优化建议，从而实现降本增效，持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展。

#### 5、重视股东回报，积极维护投资者关系

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式。公司2024年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股本419,432,541股为基数，向全体股东每10股派1.499943元现金（含税），共计62,912,496.45元（含税）。

报告期内，公司召开了年度业绩说明会，通过“互动易”平台共计回复投资者提问85条并及时披露了投资者关系活动记录表，积极开展投资者交流活动，加强与投资者之间的沟通交流，进一步增强了信息披露透明度。同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，公平、公正、平等对待全体投资者。

## 二、会计师意见

本年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

## 三、2025 年董事会日常工作总结

### （一）董事会会议召开及执行情况

2025 年度，公司董事会共召开了十四次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，公司全体董事出席了历次董事会，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十次会议	2025 年 1 月 22 日	1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》 4、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 7、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 8、《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 9、《非经常性损益明细表的议案》 10、《关于对外投资建设汽车零部件及精密模具生产项目的议案》 11、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
2	第五届董事会	2025 年 3 月 31 日	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

	第十一次会议		<p>2、《关于&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;2024 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于&lt;2025 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于&lt;2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>7、《关于批准报出&lt;江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度审计报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其&lt;摘要&gt;的议案》</p> <p>9、《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于&lt;募集资金年度存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>12、《关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案》</p> <p>13、《关于聘任 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》</p> <p>14、《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>15、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》</p>
3	第五届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 10 日	<p>1、《关于&lt;江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制鉴证报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;江苏博俊工业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益的专项审核报告&gt;的议案》</p>
4	第五届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 28 日	<p>1、《关于&lt;2025 年度第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目的议案》</p> <p>3、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》</p>

5	第五届董事会第十四次会议	2025年5月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》</li> <li>2、《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》</li> <li>4、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》</li> <li>5、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</li> <li>6、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</li> </ol>
6	第五届董事会第十五次会议	2025年5月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于不提前赎回“博俊转债”的议案》</li> </ol>
7	第五届董事会第十六次会议	2025年6月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</li> <li>3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》</li> <li>4、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</li> </ol>
8	第五届董事会第十七次会议	2025年8月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2025年半年度报告&gt;及其&lt;摘要&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于制定及修订公司部分制度的议案》</li> <li>5、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》</li> <li>6、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》</li> </ol>

			7、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于<2025 年度第三季度报告>的议案》
10	第五届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 10 日	1、《关于对外投资建设博俊科技汽车零部件生产基地项目的议案》 2、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
11	第五届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 24 日	1、《关于设立武汉子公司的议案》
12	第五届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于不提前赎回“博俊转债”的议案》
13	第五届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 15 日	1、《关于对外投资建设博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目的议案》
14	第五届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于制定及修订公司部分制度的议案》 2、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开两次股东会，分别为 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东会和 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履职，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东会的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年年度股东会	2025 年 4 月 21 日	1、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024 年度

			<p>财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>4、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于&lt;2025 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>5、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于&lt;2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>6、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其&lt;摘要&gt;的议案》</p> <p>7、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于&lt;募集资金年度存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>8、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>9、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案》</p> <p>10、《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p>
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 15 日	<p>1、《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分制度的议案》</p> <p>2.01、《修订&lt;股东会议事规则&gt;》</p> <p>2.02、《修订&lt;董事会议事规则&gt;》</p> <p>2.03、《修订&lt;对外投资管理制度&gt;》</p> <p>2.04、《修订&lt;对外担保管理制度&gt;》</p> <p>2.05、《修订&lt;关联交易决策制度&gt;》</p> <p>2.06、《修订&lt;募集资金管理办法&gt;》</p> <p>2.07、《修订&lt;累积投票制实施细则&gt;》</p> <p>2.08、《修订&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;》</p> <p>3、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》</p>

### （三）董事会下设各委员会履职情况

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。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》和相关工作细则等规定召开会议履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构、2024 年度内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况专项报告、非经常性损益的专项审核报告、续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于 2025 年 9 月完成《公司章程》修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了调整独立董事薪酬方案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项；基于审慎原则，相关独立董事对《关于调整独立董事薪酬方案的议案》回避表决，将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席股东会、董事会和专门委员会会议，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2025 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和完整性。

### **四、2026 年工作计划**

#### **（一）公司战略**

公司将继续紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇,进一步聚焦汽车零部件领域,坚持汽车轻量化蓝海市场为发展方向,继续大力开拓国内国际市场,以“热成型冲压、大型串联线冲压自动化、自动化焊接、一体化压铸”四大工艺模块为主,进一步实现系统集成化,持续提升以“技术创新、工艺优化、成本管控”为核心的竞争优势,向客户提供汽车轻量化钢铝制品一站式的解决方案,成为客户心目中长期可靠的合作伙伴。

## **(二) 2026 年重点工作**

2026 年,公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则,勤勉尽职、诚实守信,坚持科学决策、规范履职,推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作:

### **1、不断完善内控体系,提升公司规范运作水平**

完善的内部治理制度是公司持续稳健发展的前提,公司董事会将不断完善公司内部控制体系和风险防范机制,提升公司规范运作水平;同时全体董事将继续加强学习培训,提升履职能力,更加科学高效的决策公司重大事项,发挥董事会在公司治理中的核心作用,保障公司健康、稳定、可持续发展。

### **2、提升信息披露质量,加强投资者关系管理**

2026 年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,认真履行信息披露义务,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。

公司建立了多层次、全方位的沟通机制,通过多渠道与投资者进行沟通、交流,让投资者充分了解公司的前景趋势,引导价值投资。公司将进一步加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定、高效互动关系。

### **3、积极贯彻市场拓展战略,持续提升核心竞争力**

2026 年,公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向,立足已布局的长三角

汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群、珠三角汽车产业集群、中部汽车产业集群等区位优势，持续开发 Tier1 和整车厂客户，不断拓展增量市场；继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，持续拓展国外平台化项目市场。公司始终坚持聚焦主业，将以轻量化战略为依托，紧跟行业发展趋势，进一步加大研发与创新，持续提升公司的核心竞争力。

#### **4、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度**

2026 年，公司将持续深耕精益生产管理，继续围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过加强公司信息化管理系统建设，进一步提高运营效率；通过提升产线自动化和智能化水平，进一步提升生产效率，降低生产成本；通过优化内部管理流程、加强成本控制、提升员工素质等措施，降低运营成本，提高公司的盈利能力和综合竞争力。同时，不断完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务所有客户，不断提升客户满意度。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日