

# 泰瑞机器股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行董事会职责，努力推进各项工作，较好完成了年度工作目标。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、经营情况

2024 年，面对宏观复杂多变的经济形势，公司积极应对外部环境变化，努力克服宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等诸多不利因素的影响，保证了总体经营情况的持续稳定，全年指标完成情况如下：2024 年实现营业收入 1,148,111,105.33 元，营业收入较去年同比增长 14.59%，实现归属于母公司所有者的净利润为 82,208,555.25 元。

### 二、报告期内公司重点开展的工作

#### （一）远志共谋，心力同擎

2024 年，公司召开了“新泰瑞 新征程”泰瑞战略发布会议，通过战略规划绘就发展蓝图，以谋篇布局“五力”提升战略主题，进而分解形成关键举措制定了《泰瑞机器 2024-2028 年发展战略》。本次中长期发展战略的发布，一方面，继承了公司未来发展的诸多核心理念，旗帜高擎，方向笃定。另一方面，从差距分析到市场洞察的综合研判，对泰瑞业务组合、业务设计进行了迭代更新，并制定了营销、产品、交付、服务、品牌五大战略主题。以系统化的规划为依托，为公司强化竞争、制胜未来锻造有力支撑，奠定公司未来可持续发展的坚实基础。

#### （二）资本运作，强者恒强

报告期内，公司已启动的可转债融资项目进展顺利。经过不懈努力，公司可转债项目经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司可转债“泰瑞转债”已于 2024 年 7 月 2 日启动发行，并于 2024 年 7 月 24 日成功上市交易。本次可转债

项目通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施。与此同时，本次可转债的募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）”已于 2024 年 7 月正式竣工投产。随着新增产能的陆续投放，公司将进一步把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。

### （三）智造新章，精准布局

2024 年 4 月，泰瑞全球总部大楼及智慧工厂建成启用，并举办首次工厂开放日活动，此次泰瑞工厂开放日展示 5 大精密高效注塑成型解决方案，涵盖了汽配、物流、医疗、食品包装等行业，呈现泰瑞应对不同行业客户需求的成熟案例，吸引了海内外各地来访者的热情参与。2024 年 7 月，浙江泰瑞装备有限公司大型一体化智能制造基地（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目，以下简称泰瑞 GIGA 工厂）竣工投产仪式在浙江省桐乡市圆满举行。泰瑞 GIGA 工厂的正式投产不仅有效扩充了公司的产能，提高了生产效率，也标志着泰瑞已具备为全球客户提供塑料成型、金属成型等多方位综合成型解决方案的硬实力。

报告期内，泰瑞 NEO 系列注塑机开启横跨五大洲之旅，足迹遍布欧洲、亚洲、美洲等地，覆盖全球 14 个国家和地区，相继亮相国际顶尖展会，凭借泰瑞本地化精英团队的服务支持和对海外市场需求的精准把握，与众多海外客户达成了合作。



### （四）聚焦发力，创新驱动

2024 年，公司与北京化工大学、杭州电子科技大学联合申报的“高端光学塑件形性一体化高性能制造装备研发与产业化”项目荣获 2023 年中国产学研合

作创新成果奖优秀奖。公司与浙江大学联合申报的浙江省“尖兵”研发攻关项目获得验收通过，同时为充分发挥企业人才引进培养和推进产学研合作的积极作用，公司获批省级博士后工作站。

报告期内，公司在浙江省塑料机械行业协会评选的 2024 年度浙江塑料注射成型设备优势企业（以“营业收入排序”）评价中，位列第二位。公司“高性能反应注射成型装备”及“NEO●T2400 托盘高效成型机”获得浙江省工业新产品证书。公司 NEO●H500b 转模芯多层注塑机荣膺 2024 年度荣格技术创新奖，荣耀加冕杭州市政府质量奖。2024 年 9 月公司被杭州服务贸易投资促进会评选为 2024 年杭州市数字服务贸易重点企业。

此外，公司新增 14 项发明专利（含 1 项美国专利），不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力，强化多维创新支撑，引领技术突破，持续探索未来制造新方向。

#### 新增发明专利 14 项(含 1 项美国发明)



#### （五）变中求进，行稳致远

报告期内，泰瑞致力于革新应用领域的注塑成型服务生态，将行业价值链从单一的制造和销售环节延伸至全生命周期。泰瑞实现了前沿技术的攻坚研发，并依托多年打造的交钥匙解决方案供应能力，成功交付 NEO●M 2820T 超大吨位多组份注塑机以及 36 台 4000T 以上超大型注塑机，助力多家海外客户在汽车零部件注塑生产中取得显著进展，获得了海外客户的广泛赞誉和连续复购。

随着新能源汽车的高速发展对车身轻量化提出了更高要求，泰瑞全球首发 IKON 系列压铸机，为需而来，打造产品升级赋能，诠释一体化压铸高端智造。面对经济环境的错综复杂以及市场竞争的日益激烈，全体泰瑞人从未停下探索的脚步，而是以脚踏实地的行动为基础，以坚定的目标为指引，坚忍不拔，务实奋进。

#### （六）责任之行，行则将至

泰瑞机器自创立以来,始终积极履行社会责任,积极推进社会公益活动落地,用实际行动彰显企业责任担当。报告期内,公司在教育支持、乡村振兴、环保科普等领域持续发力,通过捐资助学、推动产业发展和普及环保知识等多项举措,积极贡献企业力量,助力社会的可持续发展。2024年3月,公司与杭州娃哈哈双语学校联合开展社会实践活动,以此推动环保科普工作,致力于培养未来的环保人才,为社会的可持续发展贡献力量;2024年6月,公司向杭州第四中学养正教育发展基金会捐赠50万元人民币,用于支持教育事业。此外我们还携手28家爱心企业,帮助四川省甘孜藏族自治州的理塘县四所学校的学生们解决上学不便的问题;



### 三、董事会运作情况

#### (一) 董事会日常工作

2024年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开,维护股东权益,积极有效的开展公司战略规划及经营决策等工作。2024年度,董事会共召开会议10次,具体情况如下:

日期	届次	议案名称
2024年1月3日	第四届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订公司&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订公司&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订公司&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订公司&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>7、《关于修订公司&lt;战略委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>8、《关于制定公司&lt;独立董事专门会议工作细则&gt;的议案》</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9、《关于修订公司&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>10、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》</li> <li>11、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》</li> <li>12、《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》</li> <li>13、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 1 月 26 日	第四届董事会第二十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于投资设立全资子公司的议案》</li> <li>2、《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》</li> </ul>
2024 年 4 月 26 日	第四届董事会第二十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2023 年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2023 年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2023 年度财务决算报告》</li> <li>4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、《2023 年年度报告全文及摘要》</li> <li>6、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>7、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》</li> <li>8、《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》</li> <li>9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>10、《2023 年度内部控制评价报告》</li> <li>11、《独立董事 2023 年度述职报告》</li> <li>12、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》</li> <li>13、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>15、《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</li> <li>17、《关于制定公司&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</li> <li>18、《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》</li> <li>19、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>20、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</li> </ul>
2024 年 4 月 29 日	第四届董事会第二十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2024 年第一季度报告》</li> </ul>
2024 年 6 月 3 日	第四届董事会第二十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》</li> </ul>
2024 年 6 月 27 日	第四届董事会第二十五次会	<ul style="list-style-type: none"> <li>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具体方案的议案》</li> </ul>

	议	2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
2024年7月26日	第四届董事会第二十六次会议	1、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》
2024年8月30日	第四届董事会第二十七次会议	1、《2024年半年度报告全文及摘要》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 4、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年9月20日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
2024年10月30日	第五届董事会第二次会议	1、《2024年第三季度报告》 2、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开公司2024年第三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，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，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。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会主要由独立董事担任召集人和委员。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《工作细则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、内部控制建设及执行、对外担保、高级管理人员的薪酬及考核等方面提出了

专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。

#### **（四）独立董事履职情况**

2024年，公司根据最新修订的监管制度和要求，修订了《独立董事工作制度》等制度，进一步完善公司独立董事履职制度建设，夯实公司规范发展的基础。同时根据独立董事变动情况及时进行人员补选，确保公司董事任职合规，保证董事会运作高效顺畅，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### **（五）公司治理和内部控制情况**

报告期内，公司扎实推进董事会建设，切实履行董事、监事和高级管理人员忠实诚信和勤勉尽责的职责和义务，全面提升内部控制治理水平。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，对公司内部审计进行业务指导和审核，针对公司年度报告审计工作与审计机构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理建议，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

#### **（六）投资者关系管理工作**

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者邮箱等方式与中小投资者保持积极的互动交流，通过开展机构投资者调研、参加券商策略会、举办路演等多种渠道与机构投资者保持沟通交流，真实、有效地与投资者进行联系和沟通，向投资者耐心解答公告相关信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加高效、便捷地了解公司情况。

#### **（七）利润分配情况**

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）。2023年度利润分配方案已于2024年6月实施完毕，共计派发现金股利44,335,116.30元人民币（含税）。

### **三、关于公司未来发展的战略与计划**

随着我国新能源产业的快速发展，叠加全球能源革命，注塑机行业正迎来新

一轮的技术升级和产业红利，公司必须抓住机遇，坚定走“高质量 可持续 全球化”发展战略。

### **（一）高质量发展战略**

泰瑞坚持产品向上，技术向上，客户向上，在兼顾规模化发展的同时，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，成为全球新能源模压成型装备和技术的领导者。面临新能源产业的新周期新形势，泰瑞持续加大研发投入，产品和技术主要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争，并且在高质量发展领域实现自主可控，勇于承担中国注塑机产业升级的使命。

### **（二）可持续发展战略**

泰瑞坚持走可持续发展之路，树立危机意识，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞今后的五年，甚至十年打下基础，在技术研发、产品创新、市场布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。

### **（三）全球化发展战略**

扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系。

### **（四）公司经营计划**

#### **1、聚焦优势行业，打造领先品牌**

在全世界范围内瞄准优势行业，顺势而为。聚焦新能源（包括汽车、储能电池等）、物流、环保等细分行业应用领域，发挥自身产品技术优势和服务网络协同等优势，提升产品、销售及服务竞争力，树立优势行业领先品牌。

#### **2、提供复杂注塑成型和金属一体化成型解决方案，助力新能源汽车行业**

泰瑞为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，组建了经验丰富的研发及应用团队，为新能源汽车行业提供整体解决方案。

#### **3、加快项目进程，构建全球供应体系**

全球研发、全球制造、全球品牌，是泰瑞发展必经之路，投资项目建设的如期完成是重点工作，包括：总部的全电动制造基地、桐乡智能制造基地建设等。同时推进规划海外研发、制造和品牌能力，致力于打造全球供应体系。

#### **4、持续优化运营，提升经营效率**

进一步加大技术研发投入，强化市场开拓和营销服务网络建设，优化生产布局、降低运营成本，完善公司治理等措施，促进公司可持续健康发展，进一步

提升公司核心竞争力。

#### 5、加大人才培养，激活人才潜能

公司坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对高质量、可持续、全球化人才的引进和培养力度；同时，公司将重点对关键岗位进行人才培养和赋能，并匹配有效的激励机制，激发人才潜能。

特此报告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年4月26日