

长华控股集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于 2024 年经营情况的讨论与分析

（一）宏观经济及行业情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，中国式现代化迈出新的坚实步伐，国内生产总值同比增长 5%。

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

（二）2024 年度公司整体经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 329,429.15 万元，较去年同期下降 9.17%；归属于母公司股东权益为 272,878.67 万元，较去年同期增长 0.31%。报告期内，公

司实现营业收入 220,685.75 万元，较去年同期下降 8.88%；利润总额为 11,922.33 万元，较去年同期增长 12.39%；实现归属于母公司股东净利润 11,367.67 万元，较去年同期增长 4.08%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 10,091.89 万元，较去年同期增长 3.37%。

（三）2024 年度公司重点工作情况

1、深入挖掘业绩增长点，新能源业务持续高增

2024 年度，公司持续优化市场结构，紧抓行业发展机遇，锚定目标定位，深入挖掘业绩增长点，巩固存量，做优增量，持续强化新能源领域的纵深延伸，产品渗透率不断攀升，新能源业务频创新高。

报告期内，公司新增客户 77 家，其中新增主机厂客户 11 家，二级配套客户 66 家，以本田、大众、通用、福特、吉利、奇瑞、长城、上汽、日产、丰田等现有业务成熟客户规模为支撑基础上，拓展其他优势新增长点客户，并持续加强与宁德时代、宁波拓普、金博股份、延锋、奥托立夫、法雷奥、采埃孚、伯特利等重要二配客户的合作。新能源业务持续高增，公司与新势力客户 T、L、X、L 等（限于保密协议，无法披露其名称）合作稳固，市场拓展卓有成效。

截至报告期末，公司已与近 30 家车企建立了稳定的新能源业务合作关系，公司新能源汽车零部件销售收入约为 3.86 亿元，占营业收入的 17.49%，燃油车与新能源汽车共用产品的销售收入约为 9.03 亿元，占营业收入的 40.92%。报告期内，公司在新能源汽车业务方面，已公告多个项目定点，正在拓宽现有客户面的基础上深入推动“紧固件+冲焊件+铝铸件”全面合作，新能源业务已成为公司发展的重要驱动力。

2、持续拓展产品新应用场景，扎实推进同心多元化发展

公司秉持市场导向原则，紧抓市场机遇，及时应变创新，依托研发中心的强大支撑，充分发挥数十年来公司在金属结构件方面积累的丰富设计、制造经验和技術沉淀，积极探索产品在其他领域中的应用可能性。

在碳陶刹车系统方面，公司布局了碳陶刹车盘金属套装专用设备生产线，项目已经进入量产阶段，且针对售后改装市场有 10 余款零件正在开发。公司具有年配套 20 万件的生产能力，相关产品已成功应用于某国内新兴汽车新势力车企。

在光伏领域，控制模块相关金属构件已有 13 家客户批量交付，正在逐步放量。

在储能及电池包领域，已有 40 多款金属结构件进入量产状态，国际头部车企超级储能工厂项目也已进入量产阶段。

在人形机器人用行星滚柱丝杠领域，公司已于 2024 年末生产出行星滚柱丝杠样品，不断研究新工艺，购入新的高端关键设备，招聘核心研发人员，加大研发及资金投入力度，加紧研发制造新的迭代产品。

公司新产品、新应用的新业务场景持续拓展，为公司发展注入新动力。

3、紧抓行业机遇，开辟“低空经济”蓝海市场

2025 年政府工作报告提出要推动低空经济等新兴产业安全健康发展。近年来，在政策精准供给、市场需求释放、技术迭代突破、产业链群集聚的协同驱动下，我国“低空经济”从概念走向现实，从区域探索走向全国布局，不断开辟出一条高质量发展新赛道。

报告期内，公司紧抓行业发展机遇，积极开辟“低空经济”蓝海市场，目前已两次公告了收到国内某知名飞行汽车公司的项目定点开发通知书，总体订单累计超两亿元，定点产品主要为关键结构件。公司研发团队同客户紧密联系，参与开发。目前公司正在与其他多家飞行器公司进行业务洽谈与对接，积极拓展该领域的业务规模，将有利于公司增强市场竞争力，同时也将为业务增量带来较大增长点。

4、稳步推进募投项目建设，夯实巩固业务基本盘

公司按照募投项目规划及战略部署，统筹推进各项目建设进程。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”以及 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”、“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”、“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”已全部结项。其中，为提高募集资金的使用效率，优化资源配置，同时考虑市场环境变化及业务发展需求，公司基于科学研判和审慎决策，对“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”进行优化调整，在履行变更、结项审议程序后，剩余募集资金已全部投入新项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”。

报告期内，公司严格把控时间节点，精细化管理项目流程，确保新项目“年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”建设稳步推进，目前项目整体进展

顺利，该产线的建设将进一步扩大公司高强度紧固件生产能力，同时也实现了紧固件产品谱系的纵向延伸，有利于公司紧抓市场发展机遇，积极开拓蓝海市场。

随着原有项目的陆续投产和新增项目的持续推进，公司核心业务布局将进一步优化，产能释放与技术创新协同效应加速显现，为提升市场占有率、强化长期盈利能力奠定坚实基础，持续巩固公司行业地位。

5、聚焦研发强化技术引领，产学研共振深化校企合作

技术与研发是企业发展的“生命线”。作为整车厂的一级供应商，公司始终将技术创新与研发作为重中之重，紧密围绕客户需求及应用研究，持续加大研发投入，聚焦关键领域核心技术攻关，向高难度、高精度、高附加值及国产替代等方向重点突破，不断加强新产品、新工艺、新技术的研发与落地。报告期内，公司研发投入共计9,947.85万元，占营业收入4.51%。报告期内，公司项目转产856种产品，其中新能源汽车零部件转产568种，主要产品包括：后围板总成、后地板横梁、后尾梁、电机支架、电机高压盖板、固定轮轴螺母、连接轻质螺栓等。截至报告期末，公司拥有262项专利，其中发明专利37项。

报告期内，公司不断完善产学研融合的技术创新体系，加强同高校的技术交流与合作，公司与清华大学签订了《清华大学在校学生实习实践协议书》，清华大学作为国内顶尖高校，拥有强大的科研实力和人才储备，通过本次实习，学生们得以深入企业生产一线，将所学理论知识与实际操作紧密结合，不仅提升了自身的综合素质，更在实践中锻炼了专业技能，实现了知识与能力的双提升。此外，为支持高校人才培养和建设发展，公司连续多年向宁波大学机械工程与力学学院提供赞助，用于开展大学生方程式竞赛及车辆相关专业人才培养工作。公司冠名的“长华车队”斩获了包括中国大学生电动方程式大赛全国二等奖等多项荣誉，并获得了多项实用新型专利证书。同时，公司还向湖南大学教育基金会“长华赛车队项目”进行捐赠，以积极促进高校车辆相关教育事业的发展。未来，公司也将继续深化推进产学研合作，搭建创新技术聚集桥梁，助力实现知识与技术的高效转化，为公司高质量发展注入新动能，为培养汽车行业的技术人才贡献力量。

6、持续加强精益管理，深入推进降本增效

公司始终将精益管理理念贯穿于各个环节，报告期内，公司秉承“发现问题、分析问题、解决问题，提升效率，实现成本最优”的管理方针，通过“精准化资源配置、

精细化过程管控、精益化效能评估”的三精管理，对业务流程进行全方位梳理与优化，持续完善精益管理体系。

公司持续深入推进降本增效工作，通过搭建数字化管理平台，运用数据互通、人机交互和信息分析优化等手段，实现信息实时共享与业务协同，使公司资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面得到合理地分配与利用。同时公司不断强化财务管理职能，充分利用预算管理的导向作用，对部门资源需求进行前瞻性规划，确保每一笔资金都能合理分配，在执行过程中，以预算为标尺，严格把控成本及费用支出，切实达成降本增效的核心目标，为公司的可持续发展筑牢坚实根基。

二、2024 年度董事会运作情况

董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，积极开展各项工作，健全公司内部管理和内控制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召开程序及决议内容均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.1	回购股份的目的
1.2	拟回购股份的种类
1.3	拟回购股份的方式
1.4	回购期限、起止日期
1.5	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.6	本次回购的价格
1.7	本次回购的资金总额、资金来源
1.8	办理本次回购股份事宜的具体授权

2、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3	关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将结余募集资金投入新项目的议案
4	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

3、2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于选举第三届董事会董事长的议案
2	关于选举第三届董事会副董事长的议案
3	关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案
4	关于聘任总经理的议案
5	关于聘任副总经理的议案
6	关于聘任财务负责人的议案
7	关于聘任董事会秘书的议案
8	关于聘任证券事务代表的议案

4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《2023 年度董事会工作报告》
2	《2023 年度总经理工作报告》
3	《2023 年度财务决算报告》
4	关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
5	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
6	《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
7	《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
8	董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告
9	关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
11	关于 2023 年度利润分配预案的议案
12	《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13	《2023 年度内部控制评价报告》
14	关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案
15	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案
17	关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
18	关于会计政策变更的议案
19	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
20	关于《2024 年第一季度报告》的议案
21	关于召开 2023 年年度股东大会的议案

5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案
2	《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
5	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

6、2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
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

7、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于《2024年第三季度报告》的议案

8、2024年11月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于全资孙公司变更为全资子公司的议案

（二）股东大会召开情况和董事会执行股东大会决议情况

2024年，公司共召开了2次股东大会。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、2024年4月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
非累积投票议案	
1	关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01	王长土先生
2.02	王庆先生
2.03	殷丽女士
2.04	李增光先生
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	吕久琴女士
3.02	金立志先生
3.03	黄海波先生
4.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01	吴畑畑女士
4.02	沈洪先生

2、2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《2023 年度董事会工作报告》
2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《2023 年度财务决算报告》
4	关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案
7	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
8	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案
9	关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

（三）专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相关法律法规以及《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等有关规定，各司其职，勤勉尽责，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。

（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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，严格履行义务并行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

2025 年，面对日益激烈的市场竞争与快速变革的行业环境，公司将坚守初心，以主业为核心驱动，紧绕公司发展战略、管理方针和经营目标，从市场拓展、技术研发、精益管理、成本优化和效率提升等多维度发力，重点强化与核心客户的深度合作，深度参与客户先期研发工作，持续丰富优化产品矩阵，巩固核心技术壁垒，提升产品附加值和竞争力，将高质量发展走深走实。为此 2025 年公司将围绕以下重点开展工作：

（一）聚焦主业夯实根基，深拓新能源增长极

汽车产业链正处于迭代升级的关键时期，公司将坚定立足主业，紧抓新能源汽车行业增长发展机遇，加速推进新客户、新市场的布局与突破，巩固并扩大市场份额。一方面，公司将不断深化与现有客户的合作粘性，深入挖掘新的业务增长点，稳步提升公司业务发展的宽度和深度，做到“做优增量、做大总量、提升质量”。另一方面，公司也将研判市场和客户需求变化，充分发挥各生产基地的协同效应，不断提升对客户的配套服务能力。

（二）持续丰富产品矩阵，培育蓝海市场增量

依托前瞻性战略部署，公司持续丰富产品矩阵，不断延伸产品应用场景，目前产品已在光伏领域、储能领域及碳陶刹车系统领域实现批量供货。在飞行汽车领域，公司已收到国内某知名飞行汽车公司的项目定点开发通知书，同时也在与其他多家飞行器公司进行业务洽谈与对接，积极拓展该领域的业务规模，产品多元化应用范围持续拓展。

作为通过汽车全供应体系认证的汽车金属零部件供应商，公司在精密金属结构件加工制造方面拥有丰富的经验和专业的技术，同时具备较强的技术研发和产品制造能力。随着人形机器人行业的不断发展，2025年或将成为人形机器人商业化量产的元年，公司前期在充分调研后，认为人形机器人产业链具有广阔的发展前景，决定拓展这一新领域。公司已于2024年末生产出行星滚柱丝杠样品，目前正加快研发制造新的迭代产品。2025年公司将加大在该领域的投资力度，持续加强研发人员团队的建设，积极推进设备投资，为拓展蓝海市场增量奠定坚实基础。

（三）强化技术创新引领，构建创新驱动发展

技术创新是企业发展的关键动力，公司将始终秉持“诚信、感恩、创新、卓越”的企业精神，充分发挥研发中心的引领作用，坚持以市场为导向，参与客户先期研发，持续加大研发投入，拓宽产品应用场景，推进产品结构转型升级，聚焦核心技术攻关，向高难度、高精度、高附加值及国产替代等方向重点突破，持续加强集成化、模块化产品供应的进阶升级。同时，要加强产学研技术合作，进一步推动研发创新应用、技术成果转化、工艺设备优化，为构建创新驱动发展积极赋能。

（四）降本增效强基础，精益求精提质效

降本增效是企业可持续发展的根基，公司将深入执行管理降本计划，开展全过程

成本控制和精细化管理，通过材料采购合理化、生产过程精益化、能源使用高效化等方式，降低生产成本。同时重点推进生产工艺改善、技术路径优化、全面预算管理等工作，从而强化成本控制，实现降本增效。公司还将深入推进数字化工厂建设进程，通过 PLM、SAP/S4 HANA、MES、WMS、WCS、SCADA、SRM、OA、LIMS、调度中心、条码系统、智能物流仓储配送一体系统等进行信息化系统集成，将生产数据有效作用于生产管理，使决策更加科学化，精准化，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，使公司资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面得到合理地分配与利用，全面提升精细化运营水平。

（五）厚植人才培养沃土，夯实梯队建设基石

企业的健康稳定发展离不开专业技术队伍的有力支持，企业的人才队伍水平是公司竞争力的重要决定因素。公司将不断完善人力资源管理体系建设，一方面，公司将充分结合公司发展战略及行业发展趋势，引进高端技术人才，尤其是技术研发、生产和管理等方面经验和知识技能的专业人才；另一方面，公司也将进一步推进与高校产学研合作、完善晋升与奖励薪酬机制等，推动各层次人才成长，构筑人才后备库，为公司的可持续发展提供有力的人才支撑。

（六）强化投资者关系管理纽带，筑牢公司高质量发展根基

公司将持续做好投资者关系管理工作，积极主动营建良好的沟通环境，通过股东大会、上证 E 互动、投资者热线、业绩说明会、策略会、路演及反路演等互动交流方式，建立多平台、多维度的投资者交流机制，让广大投资者及时了解公司发展动态。同时公司也将通过邀请投资者、研究员、新闻媒体到公司座谈、调研和现场参观的方式，不断提升投资者关系服务水平，向投资者准确传递公司价值，使公司与投资者之间建立起良好的沟通和合作关系。

长华控股集团股份有限公司

2025 年 4 月 25 日