

浙江万安科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元，同比增长98.62%。

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减 | 2022年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,335,876,611.13 | 3,982,528,931.92 | 8.87% | 3,364,060,109.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,240,193.43 | 319,556,794.73 | -33.90% | 71,637,464.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 166,068,609.19 | 83,610,058.98 | 98.62% | 8,221,245.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.67 | -35.82% | 0.15 |
| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上 年末增减 | 2022年末 |
| 总资产（元） | 5,937,329,530.06 | 5,323,904,426.38 | 11.52% | 4,811,335,557.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,910,487,481.01 | 2,267,656,788.61 | 28.35% | 1,962,873,064.27 |

二、2024年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 |
|----|-------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 第六届董事会第七次会议 | 2024年1月26日 | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案 |
| | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 |
| | | | 关于公司开展票据池业务的议案 |
| | | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 |
| | | | 关于修订独立董事工作制度的议案 |
| | | | 关于对外投资的议案 |
| | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 |
| | | | 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第六届董事会第八次会议 | 2024年4月15日 | 2023年度总经理工作报告 |
| | | | 2023年度董事会工作报告 |
| | | | 2023年度财务决算报告 |
| | | | 2023年度报告及其摘要 |
| | | | 关于2023年度利润分配预案 |
| | | | 2023年度内部控制自我评价报告 |
| | | | 内部控制规则落实自查表 |
| | | | 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案 |
| | | | 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| | | | 关于2024年向银行申请授信额度的议案 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 |
| | | | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
| | | | 关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2024年日常关联交易的议案 |
| | | | 关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2024年日常关联交易事项的议案 |
| | | | 关于公司与华纬科技股份有限公司2024年日常关联交易事项的议案 |
| | | | 关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2024年日常关联交易事项的议案 |
| | | | 关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2024年日常关联交易事项的议案 |
| | | | 关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案 |
| | | | 关于修改公司章程的议案 |
| | | | 关于修改董事会审计委员会工作细则的议案 |
| | | | 关于修改董事会提名委员会工作细则的议案 |
| | | | 关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案 |
| | | | 关于制订独立董事专门会议工作制度的议案 |
| | | | 关于制订会计师事务所选聘制度的议案 |
| | | | 关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案 |
| | | | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 |
| | | | 关于独立董事自查情况专项报告的议案 |
| | | | 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案 |
| | | | 关于召开公司2023年度股东大会的议案 |

| | | | |
|---|--------------|-------------|--|
| 3 | 第六届董事会第九次会议 | 2024年4月28日 | 2024年一季度报告 |
| | | | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 4 | 第六届董事会第十次会议 | 2024年5月10日 | 关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案 |
| | | | 关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案 |
| | | | 关于注销控股子公司的议案 |
| 5 | 第六届董事会第十一次会议 | 2024年8月29日 | 2024年半年度报告及其摘要 |
| | | | 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 |
| | | | 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 6 | 第六届董事会第十二次会议 | 2024年10月8日 | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 |
| | | | 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案 |
| | | | 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 |
| 7 | 第六届董事会第十三次会议 | 2024年10月22日 | 2024年三季度报告 |
| | | | 关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案 |
| 8 | 第六届董事会第十四次会议 | 2024年12月5日 | 关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| | | | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| | | | 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 |

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和3次临时股东大会,对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求,按规定程序进行了审议,董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 |
|---------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024年2月22日 | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案 |
| | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 |
| | | | 关于公司开展票据池业务的议案 |
| | | | 关于修订独立董事工作制度的议案 |
| 2 | 2023年年度股东大会 | 2024年5月8日 | 2023年度董事会工作报告 |
| | | | 2023年度监事会工作报告 |
| | | | 2023年度财务决算报告 |
| | | | 2023年度报告及其摘要 |
| | | | 关于公司2023年度利润分配预案 |
| | | | 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案 |
| | | | 关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案 |
| | | | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| | | | 关于2024年向银行申请授信额度的议案 |
| | | | 《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》 |
| | | | 关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案 |
| | | | 关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案 |
| 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 关于修改董事会审计委员会工作细则的议案 | | | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | 关于修改董事会提名委员会工作细则的议案 |
| | | | 关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案 |
| | | | 关于制订独立董事专门会议工作制度的议案 |
| | | | 关于制订会计师事务所选聘制度的议案 |
| | | | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 |
| 3 | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 10 月 24 日 | 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 4 | 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 12 月 23 日 | 关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会针对关于成果驱动，人效提升与发展共赢进行分析，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金固定卡钳、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客户，提升科创能

力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2025年度公司重点工作

1、优化客户及产品结构，提升产品市场份额，积极突破核心空白市场。

在产品研发上继续保持与主机厂的同步融合，及时了解主机厂的战略市场与车型布局，抓住出口、新能源车型的增量先机；继续深耕主流主机市场，开拓国际贸易 OEM 市场，深入推进和完善售后市场改革举措落地，提升 VIE 品牌及主流 OES 的市场份额。

2、开展前沿技术产品研发，完善研发流程，持续提升科创能力。

专注汽车高新技术领域项目的拓展，加强重大及技术攻关项目管控，完善信息化平台的建设，以市场需求为导向，进一步推进重点产品技术攻关，核心产品设计规范等工作，建设产品的标准化、平台化、通用化，持续夯实技术基础管理。

3、坚守安全环保底线，深化践行“量、本、利”，进一步优化供应链体系

加强安环新政学习，不断升级管理体系及日常管理方法，努力实现安环、安全事故“零”的目标。专项对加工工艺进行改进，降低制造成本，提高工作效率，进一步优化供应商数量，总体供应商数量呈下降趋势。

4、强化风险预测及防控能力，重点提升人力综合素质能力水平，夯实基础管理能力为经营保驾护航

加强应收帐款、存货的风险管控，坚定落地岗位职级体系，完善职级测评模型及淘汰机制，明晰员工职业晋升通道和胜任要求，持续提升员工整体素质能力。利用 ERP、OA、PLM、MES 等系统，逐步建立完善管控数据平台，管控重大信息安全，提供有效、及时的数据，加强公司内部控制体系的建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立全面的合规经营和风险管理防范体系。

（三）公司面临的主要风险

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金、钢板、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

4、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。

5、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。

6、国际贸易环境风险

公司产品出口亚洲，北美和欧洲等多个地区，受全球经济波动，不确定性因素增加，如果国际经济环境发生重大不利变化，中美欧贸易摩擦持续升级，公司将会受到一定的影响。

四、董事会工作规划

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年4月9日