

宁波横河精密工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。

报告期内，公司实现营业收入为 751,001,145.8 元，同比上升 10.83%，归属于上市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，同比增长 12.18%。

报告期内，公司重点做了以下几方面工作：

（1）汽车智能座舱零部件和汽车轻量化结构件业务实现快速增长

报告期内，公司通过Tier1与Tier2双轨战略布局，深度参与汽车产业变革。在Tier1领域，公司以"以塑代钢+钢塑一体"技术路线为核心，构建轻量化材料创新体系。报告期内，公司首款CCB钢塑一体横梁取得从研发到量产的突破性进展，全塑前端模块完成主流新能源车型适配。同时，公司积极投入研发以储备新的轻量化技术方案，形成"技术研发-客户验证-量产转化"的良性循环，已与上汽大众、吉利、比亚迪等头部主机厂建立深度合作。作为Tier2供应商，公司依托精密模具开发及多嵌件注塑技术优势，聚焦智能座舱与三电系统核心件，为华为、延锋等行业优质客户提供高精度齿轮、精密结构件、电机电控铜牌等关键部件。

（2）智能家电业务产品结构持续优化

报告期内，通过持续技术升级，公司已完成从单一注塑件供应商向机电一

体化模组解决方案商的转型。公司自主构建的齿轮箱和马达箱等复杂模组研发与制造能力，可满足全自动咖啡机、擦窗机等几十款家电整体产品的传动件定制化需求，与SEB、WMF、松下、卡赫等家电知名企业已形成战略绑定。公司将持续优化产品结构，扩大高毛利模组产品占比，增强抗周期能力，继续巩固高端市场地位。

（3）车载执行器类传动件业务

报告期内，由公司自主研发的车载大扭矩摆门执行器实现了顺利量产，标志着公司依托在传动机构的技术积累，正式由家电行业拓展到了汽车零部件行业，形成了业务的协同效应。成熟的执行器研发团队与高效的制造执行能力，匹配已有的汽车主机厂客户网络，将多方位助力公司在汽车零部件领域开辟出一个新的业务高速增长点。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

本报告期内，公司结合有关内控监管要求和公司实际情况，新制定了《内幕知情人登记制度》《特定对象来访接待管理制度》，加上公司以往年度已经制定的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

（一）召开董事会会议及股东大会情况

1、召开董事会会议情况

1.1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董事 9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关

于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.2、2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事 8 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 8 人（其中 3 人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》等议案。

1.3、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议应到董事 8 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 8 人（其中 3 人为独立董事）。

会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

1.4、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议应到董事 8 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 8 人（其中 3 人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

1.5、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议应到董事8人（其中3人为独立董事），实到董事8人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分回购价格的议案》。

1.6、2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议应到董事8人（其中3人为独立董事），实到董事8人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。

1.7、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议应到董事8人（其中3人为独立董事），实到董事8人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

1.8、2024年11月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议应到董事8人（其中3人为独立董事），实到董事8人（其中3人为独立董事）。

会议审议通过了《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候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

2、召开股东大会情况

2.1、2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议出席股东及股东代表共计10名（其中通过现场投票的股东8人，通过网络投票的股东2人），代表股份133,683,969股，占上市公司总股份的60.1967%。

会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。

2.2、2024年3月26日，公司召开2023年年度股东大会，会议出席股东及股东代表共计11名（其中通过现场投票的股东7人，通过网络投票的股东4人），代表股份133,066,106股，占上市公司总股份的59.9182%。

会议审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》《关

于公司 2023 年度财务决算报告的议案》等议案。

2.3、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议出席股东及股东代表共计 8 名（其中通过现场投票的股东 6 人，通过网络投票的股东 2 人），代表股份 133,048,906 股，占上市公司总股份的 59.9095%。

会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。

2.4、2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，会议出席股东及股东代表共计 64 名（其中通过现场投票的股东 5 人，通过网络投票的股东 59 人），代表股份 133,158,040 股，占上市公司总股份的 59.9039%。

会议审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）独立性

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备独立自主经营的能力。

（三）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程和《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形；报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在

先实施后审议的情况。

（四）公司与实际控制人

本报告期内，胡志军、黄秀珠夫妇两位为公司实际控制人，严格遵守《上市公司治理准则》《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》等规则以及《公司章程》等规制度的规定，执行有关要求，不存在绕过公司董事会、股东大会直接决策应提交董事会、股东大会审议的重大事项之行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于实际控制人。

（五）董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。本报告期内，公司共召开董事会会议8次。董事会各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《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》等规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《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》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任委员会主席，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（六）独立董事履职情况

李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士、于卫星先生、余星亮先生任公司独立董事以来，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期内，持续关注公司发展及经营状况，

对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

（七）关于信息披露

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规则以及公司《信息披露管理制度》《特定对象来访接待管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规则制度的规定，明确公司信息披露责任，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体。

公司自 2016 年 8 月上市以来，持续致力于与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

（八）相关利益者情况

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。

三、公司未来发展展望

（一）公司所处行业发展趋势

公司始终坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向下游进行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域。

1、智能家电行业

近年来，家居、家电智能化成为大势所趋。根据 Statista 数据显示，2024 年全球智能家电市场规模为 530.4 亿美元，预计未来 5 年内复合年增长率为 17.4%。

仅以扫地机器人为例，近年来，中国扫地机器人销售规模整体呈增长趋势。在行业周期的影响和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两

年实现双位数高增长。国内外家电企业也相应加大了在智能家电领域的投入。公司根据客户的需求，参与开发并量产了多款精密结构件、齿轮箱及齿轮箱驱动系统，主要应用于智能扫地机器人、擦窗机器人、咖啡机、智能电动工具、高速吸尘器等领域，现已与卡赫、SEB、松下、小米等国外知名企业展开深度合作。未来，公司将在巩固现有客户的同时，进一步开拓市场，在智能家电的基础上，把握智能家居领域的更多机会，实现业务的进一步扩展。

2、汽车智能座舱

在汽车智能座舱领域，公司产品为应用于智能座椅调节、智慧屏、HUD 等领域的精密传动及精密结构部件。

据中国汽车工业协会分析，2024 年汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，连续 16 年稳居全球第一。新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，年产量首次突破 1000 万辆，连续 10 年位居全球第一，新能源新车销量占汽车新车总销量的 40.9%。其中纯电动汽车销量占新能源汽车比例为 60%，较 2023 年下降 10.4 个百分点；插混汽车销量占比为 40%，较 2023 年提高 10.4 个百分点。2024 年汽车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%。其中乘用车出口 495.5 万辆，同比增长 19.7%；商用车出口 90.4 万辆，同比增长 17.5%；新能源汽车出口 128.4 万辆，较上年增长 6.7% 。

汽车电动化和智能化成为大势所趋，共同推动百年汽车工业向前变革，也催生和壮大了对精密传动部件的行业需求。随着公司的下游客户延锋安道拓、恺博等企业不断加大在汽车智能座舱领域的研发与投入，对精密传动部件在精度、稳定性、一致性等方面也提出了更高的要求，公司精准定位于汽车智能座舱调节器，调角器，旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等精密结构件，紧跟客户前进步伐，推动产品技术升级和技术降本，凭借多年深耕精密制造领域的硬实力赢得下游客户的广泛认可，树立良好的品牌形象。

同时，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统设计及量产制造能力，与下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定点，实现了公司在该领域的业务突破。在汽车座舱智能化的大背景下，公司在智能座舱领域的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用自身技术优势，

在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。

3、汽车工程塑料轻量化应用领域

在汽车内外饰领域，公司主要产品有全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端模块、加油口盒、扰流板等中大型轻量化零部件。

汽车轻量化作为节能减排与新能源汽车共同需要的关键核心技术正在得到世界各汽车企业的高度关注。由于能源危机、环境污染等问题日益凸显，节能、环保成为摆在各国面前重要的问题，节能减排、油耗标准方面的法规愈加严苛，在此背景下新能源汽车欣欣向荣蓬勃发展。据研究机构数据显示，2024 年全球新能源汽车销量持续增长，达到 1800 万辆左右，同比增长约 23%。中国市场依旧是重要增长极，销量达 1286.6 万辆，同比增长 35.5%。从汽车内外饰来看，使用工程塑料的大型轻量化零部件市场需求增加。据市场研究机构统计，2024 年钢塑一体仪表板 CCB 横梁、全塑尾门等产品在新车中的装配率较 2023 年有不同程度提升，比如全塑尾门装配率从 2023 年的 15%提升至 2024 年的 22%。以汽车尾门为例，其材料已经实现从传统钢制尾门更迭至复合材料尾门，再至全塑尾门的方向发展。全塑尾门，作为汽车轻量化领域材料升级与工艺创新的重要应用，与传统的钢制后尾门相比，平均减重高达 20%~30%，并同时具有集成化更高、工艺更简单、生产加工周期更短等优势，正在成为越来越多造车企业的选择。根据 TMR 预计，全球汽车尾门市场将以每年 4%的速度复合增长，到 2027 年底，市场整体规模有望达到 150 亿美元。在汽车轻量化的大背景下，全塑尾门市场的未来可期。

4、精密模具领域

《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确了塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。指出“十四五”期间，行业将坚持满足国家重大需求和人民日益增长的美好生活需要，坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向，坚持体制机制创新，坚持市场导向和政府引导作用原则，坚持高标准引领，坚持生态化发展。推动行业实现高质量发展，由中国速度向中国质量转变，推动我国由塑料制品生产大国向强国

转变。

模具工业水平是衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。近年来行业周期的影响，国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

（二）公司整体发展规划

公司秉承“敬业守信，改善创新，客户至上”的经营理念，坚持以科技与技术创新为发展先驱，始终围绕精密制造布局未来，致力于成为全球精密制造领域领先的系统方案解决商。

公司将继续加大在精密模具、齿轮传动、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的技术创新与研发投入，进一步开拓市场，巩固并完善业务体系，扩大经营规模，加速提升“横河精密”在精密制造领域的行业地位，争取用5~10年时间，将公司逐步打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业。

（三）公司的业务发展规划

1、优化资源配置，加速推进重点领域技术创新成果转化

公司以精密模具及精密零组件的研发和制造为核心，面对国内汽车、家电等领域加速智能化、轻量化的发展趋势，公司将不断开拓下游新市场、新应用及新客户，持续加大在精密模具、齿轮及齿轮箱、新能源汽车轻量化应用、散热模块等领域的研发投入，建立健全技术创新机制，加快实验项目量产化的推进，使公司在精密制造领域成为一流的研发和生产基地。

现有产品已与松下电器（Panasonic）、法国赛博集团（SEB）、WMF、德国卡赫（Karcher）、科勒（Kohler）、尼德科（Nidec）、小米（Xiaomi）等国内外知名客户展开合作，公司将继续以扎实的技术水平和可靠的产品质量，巩固并提高现有市场份额，继续扩大和深化在家电和汽车行业的产品应用，同时积极开拓医疗、通讯等领域新兴市场，以差异化的产品和服务为客户创造更大价值，提升区域和细分领域市场掌控力和影响力。

2、强化人才梯队建设，助力企业持续发展

做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发和工艺人才要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）。人力资源管理体系以企业战略规划目标为基础，使人力资源管理成为企业发展战略的核心和保证；建立以工作分析为基础，以关键业绩指标为核心，以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系；注重员工能力的开发与培养，运用人才的引进、培训开发、生涯管理等方式方法，形成高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、高效的人才保障。

3、内控体系持续完善，制造能力精益求精。

公司将进一步完善内控体系建设：加强和完善人力资源项目，重点推进绩效管理；进一步推进 ERP 供应链管理系统；引入 CRM 客户管理系统及加密软件管理系统；补充和修订公司财务内控制度；结合证监会和交易所修订的最新规则，进一步补充修订公司相关制度；持续优化现有业务流程，完善生产对标指标体系，全面深化“对标找差”，提升技术经济指标。公司将不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平，打造安全稳定高效可持续的供应链，促进公司高质量发展。

4、加强投资者关系管理，持续为股东创造价值。

公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线下交流沟通的频次，对于互动平台的投资者提问及时进行回复。积极举办业绩说明会、参加上交所、券商等机构组织的活动，以多渠道、多形式加强与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日