

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2024 年度董事会的工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 489,981.86 万元，同比增加 49,040.95 万元，增幅 11.12%；公司实现净利润 6,792.53 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 6,699.00 万元。

报告期内，公司所做的主要工作有：

(一) 主营业务继续稳步增长

汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司订单增速明显，OEM 市场销售收入同比增长超 25%，在 OEM 市场维持强大竞争力。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司积极切入新能源车市场，通过持续优化产品结构，提升各生产基地数字化水平，OEM 市场毛利率较上年同期增加约 3%，盈利能力有所提高。报告期内，公司全面深化与合作客户的合作，一汽大众获得多款新品，新增配套品牌深蓝、阿维塔、启源、智界等；重点布局旋压、大尺寸、再生铝等高附加值产品的市场，通过新客户、新产品的开发，逐步提升高附加值产品比重，提高公司综合效益。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等客户建立稳定合作。

汽轮海外市场：近年来，多家汽车品牌在泰国投资建厂，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司充分发挥泰国工厂的渠道优势，与马来西亚宝腾、泰国奇瑞及其他新能源一线主机厂建立了合作关系。报告期内，泰国沃森取得了某新能源一线主机厂的多个项目定点，供货量稳步提升。凭借其零关税优

势，公司汽轮售后事业部积极开拓海外市场，加强客户服务，成功开发多个欧美、东南亚地区新客户，欧洲市场实现 10% 以上增长，市场结构不断优化。在美国征收对等关税的背景下，泰国沃森仍具备税收优势，公司将保持多元化的市场布局，积极开拓欧洲、东南亚等其他地区市场，降低美国关税政策带来的冲击。

摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂、摇臂、仿锻轮等高利润率产品市场。报告期内，公司获得多款大排量摩托车轮毂项目定点，摩圈产品销量同比增长超 50%，盈利能力不断提高。此外，经多轮经营调整，公司迁移部分摩轮产能至泰国工厂，为争取欧美大排量摩托车轮毂及东南亚市场订单打下坚实基础。

电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，销售收入同比增长 9.51%，为电轮业务的发展提供有效保障。

（二）布局全球，完善公司产业格局

报告期内，公司投资建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业基地，客户资源丰富。安徽省是我国重要的汽车工业大省，拥有奇瑞、比亚迪合肥、大众安徽、蔚来等多家车企。公司贴近市场产销布局，能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。公司持续推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，新项目“年产 200 万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”预计于 2025 年四季度建设完成。该项目是以智能工厂为建设目标，满足中国车企出海泰国的增量轮毂需求，公司主要客户在泰国均设有生产基地，产品面向东盟市场，因此公司泰国新项目受美国关税政策影响较小。凭借泰国沃森的区位优势，公司全力开发海外市场，为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基地提供有力的技术支持和售后保障。

（三）低碳战略推动高质量发展

一体化压铸发展趋势依旧明朗，低碳低成本免热处理铝合金材料需求广阔。公司致力于为行业发展提供低碳低成本高性能的一体化压铸用铝合金材料，开发的基于再生铝（占比 $\geq 70\%$ ）的高 Fe（ $\geq 0.5\%$ ）含量的免热处理铝合金材料通过元素精准摩尔配比将块状和针状 Fe 相转变为近球化形貌，转害为利，显著提高了高 Fe 含量压铸铝合金材料的韧性（延伸率 $\geq 10\%$ ）。公司目前已与国内多家一线汽车品牌开展材料验证并推进产品验证工作。

2026年1月，欧盟将实施《碳边境调节机制》（CBAM），标志着全球汽车产业迎来最严苛的绿色转型倒逼机制。根据新规，欧盟将对每辆进口汽车征收基于全生命周期碳排放的特别关税。据此，多家车企提出全产业链碳中和概念并宣布了减碳时间表。报告期内，公司成功量产再生铝轮毂，其生产能耗及碳排放量较原生铝轮毂有显著优势，各项技术指标均符合客户要求，已获国内某一线汽车品牌的推广及应用。公司将持续开展技术推广工作，为再生铝在汽车工业的广泛应用提供技术支撑。

（四）募投项目有序推进，型材板块快速发展

铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、抗氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了1,000吨、1,800吨和3,150吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等光伏行业客户资源，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。

公司2023年向特定对象发行股票募投项目建设有序推进，“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”进入试运行阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促进公司可持续发展。

（五）发展新质生产力，赋能产业升级

公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放产能，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，利用物联网等高新信息技术，完成数据的收集、处理和应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。2024年，公司云南、宁夏各生产基地智能化升级已取得初步成效，产品质量一致性和综合效率逐步提高，极限成本管理不断提升。公司将继续以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，在降本增效

的同时，提高公司管理效能。

（六）注重技术迭代，提高创新能力

本年度，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号、浙江省科学技术进步奖一等奖，并荣列浙江省高新技术企业创新能力500强榜单；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司“基于溶胶-凝胶技术的高性能防护功能涂层材料开发及应用”联合项目成果荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；江西今飞与南昌大学联合申报的“低碳高铁含量免热处理铝合金材料研发及产业化应用”项目被列入江西省科技厅项目；“轻质增强型光伏铝合金边框的研发与产业化”被列入市级创新项目。截至报告期末，公司共拥有专利288项，其中拥有41项发明专利，157项实用新型专利以及90项外观设计专利。

二、公司治理情况

（一）董事会召开情况：

报告期内，公司召开了14次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2024年1月2日公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》《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》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司及子公司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年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年1月18日公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》。

3、2024年2月1日公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。

4、2024年2月5日公司召开的第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》《关于豁免第五届董事会第九次会议通知期限的议案》。

5、2024年2月23日公司召开的第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》。

6、2024年3月27日公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于为子公司担保的议案》。

7、2024年4月25日公司召开的第五届董事会第十二次会议，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年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算的议案》《关于公司2024年度财务预算的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

8、2024年4月29日公司召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》。

9、2024年5月22日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

10、2024年6月21日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于豁免第五届董事会第十五次会议通知期限的议案》《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》。

11、2024年8月14日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》。

12、2024年8月30日公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于为子公司担保的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》《关于变更证券

事务代表的议案》《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

13、2024年10月17日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

14、2024年10月30日公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集1次年度股东大会，4次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权利。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的意见。运用自身专业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维护股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。

（四）董事会专门委员会召开情况

报告期内，董事会四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规运作召开相关会议，情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开3次会议，具体情况如下：

2024年1月18日，第五届董事会战略委员会2024年第一次会议审议并通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》。

2024年2月23日，第五届董事会战略委员会2024年第二次会议审议并通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》。

2024年3月27日，第五届董事会战略委员会2024年第三次会议审议并通过了《关于投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

2024年4月25日，第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议并通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算的议案》《关于公司2024年度财务预算的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《董事会审计委员会2023第四季度工作报告的议案》《内部审计部门2023年工作总结与2024年工作计划》。

2024年4月29日，第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议并通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》《董事会审计委员会2024年第一季度工作报告的议案》。

2024年8月30日，第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于2024年半年度募集资金使用报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》《董事会审计委员会2024年第二季度工作报告的议案》。

2024年10月30日，第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《董事会审计委员会2024年三季度工作报告的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2024年4月25日，第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、公司2025年度工作规划

2024年度，公司努力围绕发展战略和经营计划，加快项目建设，开拓市场，开发技术、产品，建设人才队伍，完成了2024年度经营计划中新产品开发、内部管理改善等工作目标，完成年初设定的销售目标。

2025年度，公司营业收入预计同比-10%至30%，净利润预计同比-30%至

20%。公司 2025 年经营目标是根据目前公司所处的现状，考虑未来市场的变化所做出的计划，上述经营目标并不构成公司对 2025 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2025 年具体经营计划如下：

1、统筹布局、聚焦优势，全面提升公司经营质效。2025 年的核心依旧是围绕现有布局持续补链强链，激发产业新动能。根据市场需求及规划，以智能化、数字化为切入点，加快推进各生产基地的升级改造工作，最大限度发挥资源效益。新增产能方面，积极有序开展安徽六安、云南沾益、泰国罗勇等地项目的建设工

作，发挥渠道优势，开拓更多优质客户。

2、积极开拓国内外市场，优化市场布局。重点突破高附加值市场份额，采取差异化策略，围绕传统主机厂和造车新势力双管齐下，保障市场及业务的有效增长；充分发挥泰国生产基地的优势，在持续稳定做大售后市场的同时，加大东南亚主机市场的开发力度，扩大市场占有率，力争进入国内外一线高端品牌配套市场。此外，在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装市场不断发展，公司把握市场机遇，积极探索国内改装市场的经营模式，提高国内改装市场份额。

3、严把质量底线，筑牢企业发展基石。明确各层级管理职责，识别公司内部重大质量风险源，建立分级管控制度，树立质量底线思维，发挥全体员工的自主品管及质量监督意识。加强质量管理信息化推进，以数字化手段确保质量指标数据的真实性、及时性，提升质量管理的效率及效能。

4、夯实技术基础，增强创新活力，打造企业高质量发展引擎。公司将持续做好抓基础规范落实，巩固基础工艺的同时，完善科技管理项目管理办法，推进技术难题解决、新工艺新技术的攻关突破。坚持创效与创新并举，为公司持续做精轮毂主业、重点布局铝合金结构件及壮大铝合金产业提供强有力的支撑。

5、数字化改革驱动管理转型，推动企业高质量发展。全面推进数字化改革，把数字化贯穿到产品设计、生产制造、销售、财务、采购管理等全过程各方面，对企业组织架构、管理流程、手段工具进行全方位、系统性重塑。同时要筹划搭建数据中台，打破技术壁垒，消除“信息孤岛”，实现数据共享，从而提高经营主体对市场反应的灵敏度和对客户服务的自驱力，激发经营管理新活力。在做好

系统软件支撑的基础上，更要超前谋划，预先做好基础弱电、网络整改、中心机房升级扩容等信息化硬件的建设，为企业成功实现数字化转型“铺好路、搭好桥”。

6、打造高效人才队伍，保障企业快速发展。根据产业发展、布局规划，合理谋划人才结构，分类别、分层次实施不同的招引及培育措施，扩大用人视角、加大选育投入，坚持以内部培育为主，兼顾外部引入。根据公司的发展要求，针对不同的人才梯队，建立贴合公司实际的人才培养体系。要持续加大人才队伍建设力度，努力造就一支结构合理、素质优良、富有创新创业精神的高效人才队伍，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年4月26日