

上海永利带业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发有为，实现了营收规模的稳步增长，经营质量的进一步提升。

1、总体经营情况与财务指标分析

本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%。公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。公司经营活动产生的现金流量净额为 32,918.85 万元，同比增加 22.95%。

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：

（1）轻型输送带业务

本报告期，轻型输送带业务实现营业收入 107,535.51 万元，同比增加 7.71%，占公司营业收入的 48.05%。本报告期公司进一步开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模扩大；持续加大研发投入，通过技术迭代与工艺升级，提升产品质量与性能，高效响应客户定制需求，带动复购率提升；此外，公司同步带、塑料链条&模组网带、智能输送设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。

本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,903.27 万元，同比减少 72.77%。主要系上年同期公司营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。

本报告期，轻型输送带业务经营活动产生的现金流量净额为 10,321.03 万元，

同比增加 115.10%。本报告期轻型输送带业务规模增长，公司通过加强应收账款的管理，提高了资金的回笼速度，使得公司销售商品、提供劳务收到的现金增多，且支付的各项税费减少，因此本报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅增长。

（2）精密模塑业务

本报告期，精密模塑业务实现营业收入 116,277.55 万元，同比增加 13.60%，占公司营业收入的 51.95%。本报告期公司坚定推进全球产业布局，紧密围绕客户战略发展方向深化合作，凭借高效响应与定制化服务提升合作粘性，稳固存量市场；同时，积极开拓新客户资源，加速新产品研发，驱动营业收入较上年同期实现增长。

本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 17,397.28 万元，同比减少 7.05%。主要系本报告期产品结构变化引起的总体毛利率下降，以及因子公司投产筹备、业务扩张引起人力成本增加，且因汇率变动产生的汇兑损失，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降。

本报告期，精密模塑业务经营活动产生的现金流量净额为 22,597.82 万元，同比增加 2.83%。

2、报告期内重点工作

（1）推进海外生产基地及营销网络建设

在轻型输送带领域，为了进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系，公司积极推进在孟加拉和澳大利亚的海外公司布局，已于 2024 年 3 月和 7 月先后完成孟加拉和澳大利亚合资公司的注册登记；为了进一步强化对北美战略业务的控制力，加快公司在美国、加拿大等北美区域的业务推进和市场渗透，公司通过下属全资子公司永晶美国收购永利美国少数股权，永利美国成为公司的全资子公司；此外，为了完善公司在越南的营销网络布局，提高当地市场对客户服务的快速响应能力，公司通过永利香港对永利越南增资，以支持胡志明分公司的设立，目前已战略性地在河内、胡志明设立了 2 个营运网点。

在精密模塑领域，公司于 2024 年 3 月决定对百汇精密 Thailand 增资 55,000 万泰铢，报告期内已完成全部注资，进一步满足了泰国自有智造工厂的建设和后

续设备采购、安装的需求，截至本报告披露日，百汇精密 Thailand 生产场地建设已全面竣工，并正式投产，目前生产运营顺利进行；公司精密模塑产品消费市场涵盖北美、欧洲等国家及地区，公司已于 2023 年在墨西哥布局了子公司，本报告期公司通过新加坡百汇对墨西哥百汇增资 300 万美元，用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，完善海外生产供应链，更好地贴近北美市场客户的需求，同时可以规避贸易壁垒，加强公司抵御国际风险的能力。

（2）新业务顺利推进，打造行业整体解决方案提供商

在轻型输送带领域，公司面临着从轻型输送带制造商向传送领域解决方案提供商的转型，围绕各类输送设备和场景，公司正不断拓展带类产品，包含塑料链板&模组网带、同步带、高效平带等产品；为顺应行业发展趋势与满足市场多元需求，以带类产品为基石，公司切入智能装备领域，并成功拓展智能输送设备业务。与此同时，输送设备现场使用工况复杂，为了进一步满足客户一站式采购需求，公司也在积极拓展衍生品类，包含电动滚筒产品，以进一步满足客户现场复杂的应用需求。

报告期内，公司持续加大新业务的拓展，扩大销售规模，新业务与传统业务融合创新，助力公司打造成为传送领域整体解决方案提供商，从而抓住更多新兴需求的机会。公司投资设立了合营企业上海柯泰克传动系统有限公司，主要开展电动滚筒及相关产品的研发、生产与销售等经营活动，推进公司业务纵向发展，完善公司在工业传送领域的产业布局，推动公司转型升级，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

（3）提高研发能力，实现技术创新驱动

公司坚持以市场和客户需求为导向，密切追踪最新的技术及发展趋势，不断研发新工艺和新产品，提高综合研发能力。2024 年，公司共投入研发费用 7,482.03 万元，占本报告期营业收入的 3.34%。

在轻型输送带领域，公司产品面向物流、食品、农业、纺织、纸工、烟草、健身等传统行业，针对不同的行业，公司从材料、设计、工艺技术等方面提前储备新技术，以不断为客户提供具有行业特性与新应用的绿色环保产品；并及时跟进光伏、锂电等能源产业的蓬勃发展；此外，持续深化同步带、塑料链条&模组网带、高效平带等高附加值带类产品的研发布局。公司在产品性能优化、寿命延

长及应用场景拓展等方向开展系统性研究，致力于为客户提供高效稳定、节能环保、高耐用性的传动解决方案，推动行业技术迭代升级。

在精密模塑领域，本报告期聚焦精密成型、智能设计等核心领域，持续提升模具的精度保持性、表面光洁度及使用寿命，加速向高性能、高寿命、智能化模具方向迭代升级，以技术突破推动产品附加值跃升，强化在高端模具市场的核心竞争力。公司拥有稳定且优质的客户资源，本报告期持续跟踪客户新产品需求，结合客户产品设计和出货量规划，同步开展配套模塑产品的研发，使公司产品及技术能够不断推陈出新，以更好地满足新老客户的多元化需求，持续为客户创造价值。

与此同时，公司也十分重视对知识产权的保护。报告期内，公司及控股子公司新增授权专利 18 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 14 项，并完成 20 项专利的申请。2024 年，公司通过了知识产权合规管理体系再次认证，并荣获了上海专精特新企业品牌价值榜“百佳企业”称号。

（4）持续完善信息化建设

报告期内，公司持续优化 SAP 系统，通过信息系统建设实现管理标准化、流程信息化和生产自动化，积极探索服务、管理和技术创新，从而实现降低经营成本、提高管理与生产效率的经营管理目标，促进公司与子公司在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面的互通、融合。

此外，公司电商平台的基础搭建和功能测试已完成，目前内部已上线使用，未来将对内及对外实现查询、下单的闭环流程；关于平台建设目标，公司在以轻型输送带、塑料链板、同步带、高效平带等自有产品为基础的情况下，聚焦围绕输送设备场景，横向覆盖带类产品，纵向拓展衍生品类，进一步丰富业务营销工具，满足客户一站式采购需求，有利于公司拓宽销售渠道，使公司产品和服务被更多消费者认知、体验和消费，提升品牌知名度与市场竞争力。

（5）注重投资者回报与投资者关系管理

公司重视对投资者的合理投资回报，积极通过现金分红、股份回购等方式，与投资者共享公司经营成果。2024 年 5 月，公司完成了 2023 年度权益分派，以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），公司

实际现金分红总额为 10,175.04 万元。2023 年 11 月，公司推出股份回购计划，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购股份的数量为 2,992,600 股，成交的总金额为 10,251,759.82 元（含交易费用）。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2024 年度的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时，公司始终注重投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露，公司报告期内共披露公告文件 107 份。在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、深交所互动易平台、接听投资者热线等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题，有效地向投资者及社会公众传递公司价值，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下良好基础。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

（一）董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第六届董事会第一次会议	2024/1/5	1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司董事会秘书的议案 5、关于聘任公司证券事务代表的议案 6、关于聘任公司审计部门负责人的议案 7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

2	第六届董事会第二次会议	2024/3/11	关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案
3	第六届董事会第三次会议	2024/4/26	1、2023 年度总裁工作报告 2、2023 年度董事会工作报告 3、2023 年度审计报告 4、2023 年度财务决算报告 5、2023 年年度报告及摘要 6、2024 年第一季度报告 7、2023 年度内部控制自我评价报告 8、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 9、2023 年度社会责任报告 10、2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告 11、关于 2023 年度利润分配预案的议案 12、关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 13、关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案 14、关于开展外汇套期保值业务的议案 15、关于会计政策变更的议案 16、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
4	第六届董事会第四次会议	2024/5/14	1、关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的议案 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
5	第六届董事会第五次会议	2024/6/26	关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
6	第六届董事会第六次会议	2024/8/29	2024 年半年度报告及摘要
7	第六届董事会第七次会议	2024/10/29	2024 年第三季度报告
8	第六届董事会第八次会议	2024/11/20	1、关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

（二）股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会的召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/5	1、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案 2、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案

			3、关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《独立董事制度》的议案
2	2023 年年度股东大会	2024/5/20	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、2023 年年度报告及摘要 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 7、关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/12/6	1、关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案

三、董事会的运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权。各董事均能依据《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》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（一）独立董事履职情况

报告期内，公司设 3 名独立董事，具备公司所需财务、法律及行业的专业知识。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司 and 公司股东的影响，并对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议。具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法

法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了 5 次会议。按照《审计委员会实施细则》等制度的规定，审计委员会定期审阅了公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部审计工作及其执行情况等事项进行了审查，并对聘任公司财务总监、审计部门负责人发表了同意的审核意见。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。

2、提名委员会

提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，第六届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审核了公司总裁、副总裁、董事会秘书的任职资格，并向董事会提交了审核意见。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，向董事会提议公司第六届高级管理人员的薪酬；此外，对上年度董事、高级管理人员的年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。

4、战略委员会

报告期内，第六届董事会战略委员会共召开了 2 次会议。战略委员会按照《战略委员会实施细则》等规定要求履行职责，对公司面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及经营计划提出了合理化建议。

报告期内，公司信息披露工作情况及投资者关系管理情况详见本报告“一、2024 年度公司经营情况”。

四、2025 年董事会工作计划

（一）公司未来发展战略

公司自成立以来，凭借先进的工艺、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在轻型输送带和精密模塑市场中树立了良好的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。未来，公司将继续围绕轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，深耕高分子材料轻型输送带和高端精密模塑行业，并依托目前的行业背景建立更加牢固的行业地位和领先优势，力争成为两个行业的引领者。

在 高分子材料轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的整体解决方案提供商，未来将进一步开拓海内外市场，完善产能布局，扩充塑料链条&模组网带、同步带、高效平带等产品线，打造线上线下融合发展新模式，不断提升产品质量和服务品质，并向下游智能装备行业纵深推进。

在 高端精密模塑业务领域，公司秉承着勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商，未来将进一步加强模具开发能力，提升注塑工艺稳定性，重点推进重要客户、主要产品的设计研发，集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的国内外业务，在提升行业地位的同时不断扩大模塑产品的市场规模和利润水平。

（二）2025 年度经营计划

1、优化业务结构，丰富产品类型。公司已具备较为全面的产品线，能够满足不同客户的各类需求，未来将依托自身在行业内长期深耕所积累的研发及工艺上的经验和优势，在满足现有客户产品需求的同时，积极拓展与现有客户关联产品方面的合作。

2、提高研发能力，实现技术创新驱动。公司将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机

构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将技术创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的核心竞争力。

3、持续提升精细化管理水平。公司重视经营过程中各环节的成本控制，未来将从采购、生产、品质和设备管理等多维度，完善内部管理体系，持续改进各环节作业流程，实现降本增效，为公司稳健发展注入持续动能。

4、不断强化人才队伍建设。随着公司业务结构优化、产品类型拓展，公司对各类高水平人才的需求提升。一方面公司通过引进外部专业人才，激发公司人才队伍的活跃性；另一方面，公司建立了完善的人员培养体系，持续提升员工专业能力，准确把握行业发展现状和趋势。公司产品技术附加值越来越高，面向国际客户和供应链企业的机会大大增加，公司将在国际人才的开拓方面持续加大力度，搭建并优化全球化人力资源体系，全方位支撑企业全球化发展战略。

5、提高品牌知名度，扩大市场规模。在紧跟市场需求、不断提高产品性能和质量、持续拓展产品类型的基础上，加大市场投入，拓宽营销渠道，强化营销团队管理、售后服务团队建设，加大客户拓展力度，挖掘新的业务增长点，逐步提高品牌知名度，扩大市场规模和占有率。

6、巩固和拓展海外市场。公司报告期内积极推进海外生产基地及营销网络建设，未来将适时规划布局海外子公司，以最快速度响应国际客户并满足其需要；开发、吸收、整合更多国际业务资源，不断完善北美、欧洲、东南亚市场营运体系，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系，积极开展全球业务发展和品牌建设，加强“一带一路”沿线国家的业务拓展，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日