

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳健发展。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营总结

（一）宏观经济及行业概况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济增长预期目标顺利实现。2024 年，国家有关部门推出了一系列促消费、稳增长政策，得益于“两新”政策持续发力、汽车产业加快转型、新能源汽车技术不断突破，消费市场逐步回暖，呈现出稳健发展态势，我国汽车产业再上新台阶。

从全年发展来看，2024 年，我国汽车产销量分别完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量连续 16 年稳居全球第一。其中新能源汽车延续高增长态势，全年产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，市场占有率进一步提升至 40.9%，同比增长 57.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。汽车出口表现更加抢眼，并成为拉动汽车产销量增长的重要力量；2024 年，尽管外部压力加大，我国汽车出口仍实现了 19.3%的同比增长，达到 585.9 万辆。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，同比增长 6.7%。特别是长续航插电混动和增程技术产品，得到海外用户认可；2024 年，插混汽车出口 29.7 万辆，同比增长 1.9 倍。自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车 2024 年全年共销售 1797 万辆，同比增长 23.1%，比 2023 年增长了 337 万

辆，占乘用车销售总量的 65.2%，销量占有率比上年提升 9.2 个百分点，再创新高。

《汽车产业中长期发展规划》指出，随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联的方向发展。随着我国汽车市场规模扩大、全球化采购迅速增长和产业专业分工的日趋明朗，我国汽车零部件产业快速成长，产业供应体系逐步完善，制造水平与收入规模不断提升，我国汽车零部件行业正向专业化、精细化及高端化方向发展，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完善的产业体系，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

（二）2024 年度重点工作

2024年度，公司实现营业收入422,705.55万元，较去年同期增长62.55%；实现归属于上市公司股东的净利润61,311.49万元，较去年同期增长98.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,191.21万元，较去年同期增长100.67%；截至2024年末，公司总资产70.46亿元，较2023年末增长42.46%，归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较2023年末增长43.12%。

回顾2024年，公司主要重点工作如下：

1、已投产项目产能加速释放，持续推进轻量化领域布局 and 区域产业布局

报告期内，公司投资建设的常州博俊“年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目”和“汽车零部件产品扩建项目”以及“重庆博俊汽车零部件及模具生产基地项目”加速释放产能并持续贡献业绩。报告期内，公司新增多条热成型生产线、激光切割生产线、冲压自动化串联生产线、小冲自动化生产线、9000T和5000T高压铸铝生产线，持续丰富产品结构，延伸工艺及产业链，继续深入布局高强度钢和铝制轻量化领域。

报告期内，公司持续推进区域产业布局，新设广东博俊汽车零部件有限公司，收购重庆现代制铁钢材有限公司（已更名为“重庆博俊汽车零部件有限公司”）、三河明和汽车零部件有限公司（已更名为“河北博俊汽车零部件有限公司”），共新增三家子公司，以延伸工艺链，更好地配套客户需求，整合优质资源，优化公司战略布局，持续扩大公司的影响力，进一步提升公司的综合实力。从公司长期发展来看，上述区域产业布局对公司整体业务发展将产生积极的影响。

2、继续完善客户体系的构建，新增开拓了头部新能源车企客户

公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了头部新能源车企客户，并获得相关客户多个项目定点，在手订单保持增长趋势。同时，公司与原有客户的项目合作也继续保持稳健拓展，经营规模和业绩得到进一步增长。公司在报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限、优化工艺，在轻量化领域不断收获客户的认可和信任。报告期内，公司获得了理想汽车“核心战略供应商”和“2024年度最佳供应奖”、吉利汽车“2024年度卓越质量奖”和“2024年度优秀供应商”、长安福特“2024年度优秀合作伙伴奖”等荣誉。

3、有序推进2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作

报告期内，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，本次发行的相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案、修改方案及相关事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议、2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为公司业务发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提升公司抗风险能力，提高公司在汽车零部件领域的市场占有率。

4、持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展

报告期内，为贯彻落实新《公司法》，深入学习领会立法精神，做好新《公司法》的执行工作，进一步提高公司治理水平；2024年5月，公司组织所有董事、监事和高级管理人员参加了新《公司法》培训。并依据新《公司法》对《公司章程》和相关制度及业务流程进行了修订，以加强内部流程建设。此外，公司持续提倡和鼓励员工发挥主人翁精神，通过全员合理化建议的持续开展，公司持续改善小组围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理增效等方面推动实施优化建议，从而实现降本增效，持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展。

5、重视股东回报，积极维护投资者关系

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式。公司2023年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股本278,833,523股为基数，向全体股东每10股派1.499978元现金（含税），共计41,824,415.01元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.499935股。

报告期内，公司召开了年度业绩说明会、通过“互动易”平台共计回复投资者提问122条并及时披露了投资者关系活动记录表，积极开展投资者交流活动，加强与投资者之间的沟通交流，进一步增强了信息披露透明度。同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，公平、公正、平等对待全体投资者。

二、会计师意见

本年度，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。

三、2024 年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

2024 年度，公司董事会共召开了八次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二次会议	2024 年 1 月 18 日	1、关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的议案。
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 3 月 28 日	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案； 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；

			6、关于《2023 年度利润分配预案》的议案； 7、关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案； 8、关于《2023 年年度报告》及其《摘要》的议案； 9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案； 10、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 11、关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案； 12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案； 13、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案； 14、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案； 15、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
3	第五届董事会 第四次会议	2024 年 4 月 26 日	1、关于《2024 年度第一季度报告》的议案； 2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案； 3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案； 4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案； 5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案； 6、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 7、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案； 8、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案； 9、关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案； 10、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

4	第五届董事会 第五次会议	2024 年 8 月 19 日	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其《摘要》的议案； 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
5	第五届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 28 日	1、关于《2024 年度第三季度报告》的议案； 2、关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案； 3、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案； 4、关于修订《股东会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
6	第五届董事会 第七次会议	2024 年 10 月 25 日	1、关于不提前赎回“博俊转债”的议案。
7	第五届董事会 第八次会议	2024 年 12 月 4 日	1、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案； 2、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案； 3、关于《舆情管理制度》的议案； 4、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
8	第五届董事会 第九次会议	2024 年 12 月 24 日	1、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》（修订稿）的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开四次股东会，分别为 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年 5 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履职，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、战略委员会 1 次，各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2024 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和完整性。

四、2025 年工作计划

（一）公司战略

公司将继续紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇，进一步聚焦汽车零部件领域，坚持汽车轻量化蓝海市场为发展方向，继续大力开拓国内国际市场，以“热成型冲压、大型串联线冲压自动化、自动化焊接、一体化压铸”四大工艺模块为主，进一步实现系统集成化，持续提升以“技术创新、工艺优化、成本管控”为核心的竞争优势，向客户提供汽车轻量化钢铝制品一站式的解决方案，成为客户心目中长期可靠的合作伙伴。

（二）2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，保持经济平稳运行有助于应对外部环境的不利影响，并为“十五五”良好开局打下坚实基础。2025 年，我国经济运行起步平稳，发展态势向新向好。随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐

步落地，存量政策和增量政策协同效应不断增强。

2025 年是中国汽车行业深度变革的关键年，行业呈现“总量微增、结构分化”的特征。整体销量增长趋缓，新能源车渗透率有望进一步提升。公司仍将立足新能源汽车和汽车轻量化领域，加快客户拓展步伐，持续加大研发投入力度，提升内部管理效能，进一步加强企业文化建设，为达成 2025 年公司经营目标而努力。

1、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，立足已布局的长三角汽车产业集群、西南汽车产业集群、京津冀汽车产业集群、珠三角汽车产业集群等区位优势，持续开发Tier1和整车厂客户，不断拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。同时利用客户的全球采购体系，持续拓展国外平台化项目市场。

2、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度

公司将持续深耕精益生产管理，围绕产品制造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过完善公司信息化管理系统、进一步加强内部管理，提高运营效率；通过优化管理流程、加强成本控制、提升员工素质等措施，降低运营成本，提高公司的盈利能力。同时，进一步完善快速响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、提升公司规范运作水平

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，不断完善风险防范机制，提

升公司规范运作水平；同时全体董事将继续加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定、可持续发展。

5、加强企业文化和人才梯队建设

2025年，公司将持续深化企业文化和人才梯队建设，以“创新、求变、务实、精干”的企业文化为引领，营造积极向上的工作氛围，打造高素质的人才队伍。公司将继续深化企业文化理念的传播与落地，使全体员工对公司的企业文化有更深刻的理解和认同；营造积极向上、团结协作、富有创新精神的企业文化氛围，增强员工的归属感和团队凝聚力；通过文化引领，推动公司各项工作高效开展，提升公司的整体竞争力。同时，公司将致力于打造学习型组织，营造全员学习、终身学习的良好氛围，并通过内部培养和外部招聘相结合的方式，不断加强人才梯队建设，为公司的高质量发展提供强大的文化和人才支撑。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日