

浙江丰茂科技股份有限公司

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

2024 年公司实现营业收入 94,857.98 万元，同比上升 18.34%；归属于上市公司股东的净利润 16,172.07 万元，同比上升 17.03%。归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为 14,467.91 万元，同比上升 14.73%。报告期内，公司通过产品结构优化、市场拓展及品牌赋能，实现营收与利润双增长，核心业务竞争力持续增强。2024 年公司主要业绩驱动因素如下：

（一）模压多楔带升级带动传动系统业务突破

作为公司核心产品，传动带业务在 2024 年通过模压多楔带技术升级实现显著增长。该产品凭借高耐磨性、低噪音及长寿命特性，成功抢占中高端市场份额，同时核心客户份额持续上升。报告期内，传动系统销售收入为 68,237.71 万元，同比增长 25.20%。

（二）非汽车领域业务多点开花，新兴领域贡献增量

2024 年，公司加大了工业带产品的推广力度，组建了专业的市场推广团队，深入了解不同行业客户的需求，为客户提供定制化的解决方案。通过参加各类工业展会、行业研讨会等活动，提高了产品的曝光度。公司前期在市场开发方面的努力取得了显著成效，已在机器人、摩托车、家电卫浴、安防、纺织机械、农业机械等多个领域开展业务，并拿到多个项目定点。在安防领域，针对监控设备对传动带的特殊需求，公司开发出了具有高可靠性、低噪音的工业带产品，成功进入多家安防设备制造商的供应链体系，实现了批量供货。在摩托车领域，公司工

业带产品凭借出色的性能，成为多家摩托车品牌的指定供应商，产品出货量持续增长。在家电卫浴领域，针对家电设备对传动带的静音、耐用要求，公司研发出了适配洗衣机等家电产品的工业带，与多家知名家电企业达成合作，销售收入快速增长。在农业机械领域，公司工业带产品能够适应恶劣的工作环境，满足农业机械大功率、高扭矩的传动需求。公司与国内多家农业机械制造企业建立了长期合作关系，产品随着农业机械的销售覆盖全国各地，为公司带来了稳定的收入增长。

（三）米其林品牌赋能，高端市场加速渗透

丰茂股份依托“米其林”品牌授权，借助米其林在全球的品牌影响力和市场认可度，成功打开了国际市场。本年度公司与更多国际客户建立了合作关系，产品出口到欧洲、东南亚、南美洲、中东等多个地区。凭借优异的产品性能和米其林品牌效应协同，公司产品迅速被当地客户接受，助力公司拓展国际高端客户群体，加速海外市场布局，力争在全球高端橡胶零部件市场中占据更大份额。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024/2/2	第一届董事会第十八次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01、提名蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.02、提名王静女士为公司第二届董事会非独立董事； 1.03、提名王军成先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.04、提名董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01、提名陈文君女士为公司第二届董事会独立董事； 2.02、提名唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事； 2.03、提名宋岩先生为公司第二届董事会独立董事； 3、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>

			并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 8、《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 9、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 10、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 11、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 13、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024/2/23	第二届董事会第一次会议	审议通过下列议案： 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》。
3	2024/4/19	第二届董事会第二次会议	一、审议通过下列议案： 1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于独立董事独立性情况的议案》； 10、《2023 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》； 11、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》； 13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 16、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；

			17、《关于<2024 年第一季度报告>的议案。 二、全体董事回避表决《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
4	2024/5/14	第二届董事会第三次会议	审议通过下列议案： 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 5、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。
5	2024/6/3	第二届董事会第四次会议	审议通过下列议案： 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6	2024/6/11	第二届董事会第五次会议	审议通过《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》。
7	2024/7/8	第二届董事会第六次会议	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
8	2024/8/27	第二届董事会第七次会议	审议通过下列议案： 1、《关于<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的专项报告>的议案》； 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	2024/10/28	第二届董事会第八次会议	审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
10	2024/12/17	第二届董事会第九次会议决议	审议通过下列议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于修订部分公司内部管理制度的议案》； 3.1《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 3.2《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》； 3.3《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》； 3.4《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

			3.5 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 3.6 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 3.7 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 3.8 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
--	--	--	---

（二）股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 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召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024/2/23	2024 年第一次临时股东大会	审议并通过以下议案： 1.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.02 选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事； 1.03 选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事； 1.04 选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事； 2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事； 2.02 选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事； 2.03 选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事； 3.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事； 3.02 选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事； 4.00、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5.00、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6.00、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 7.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 8.00、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

2	2024/5 /14	2023 年年度 股东大会	审议并通过以下议案： 1.00、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2.00、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3.00、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4.0、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.00、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.00、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 7.00、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》； 8.00、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》； 9.00、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》； 10.00、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11.00、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 12.00、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
3	2024/6 /3	2024 年第二 次临时股东 大会	1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会战略委员会

董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会审计委员会

董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的财务总监聘任、财务报告、内部控制评价报告、2024 年度日常关联交易额度等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审阅内审部提交的工作报告，并保

持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，同时制定并审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，公司独立董事对自身独立性进行了自查。独立董事深入地调研，参观考察、座谈交流，了解经营情况和未来发展，并提出意见和建议。独立董事亲自出席董事会会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的关联交易、续聘审计报告等重大事项审慎发表意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司将通过“技术+管理+市场”三驱动战略，持续优化产业链效能，强化风险管控与成本优势，并依托空气弹簧等新兴业务，扩大工业带及密封系统在机器人等高附加值领域的应用，构建多元增长极，进一步巩固其在全球精密橡胶零部件领域的领先地位。公司 2025 年工作重点如下：

（一）优化生产工序，深化降本增效

2025 年，丰茂股份将聚焦生产流程的智能化与精益化改造，通过工艺技术创新和数字化升级实现降本增效。公司将引入自动化生产线和智能检测设备，优化传动系统、密封系统等核心产品的关键工序，减少人工干预和材料损耗。例如，通过精益生产布局，平衡装配线各工位的作业量，提升生产线整体效率，并建立工艺知识库以规范操作流程，降低工艺编制差异导致的资源浪费。同时，依托米其林品牌效应和海外客户需求，公司计划扩大模压多楔带等高附加值产品的产能，进一步巩固市场竞争力。

（二）推行精细化成本核算，提升盈利质量

公司计划以全价值链成本管控为核心，细化原材料采购、生产能耗、物流仓储等环节的成本核算标准。例如，在橡胶材料领域，通过优化配方设计和供应链集中采购，降低原材料成本，结合产能利用率调整预算分配。

（三）推进产能扩张与全球化布局

2025 年，公司将在山东济南投建商用车零部件生产基地，重点配套重汽、一汽、北汽福田等核心客户。通过贴近客户设厂，实现生产与需求的高效对接，大幅缩短产品交付周期，降低物流成本，进一步巩固公司在商用车零部件领域的供应优势。同时泰国生产基地将于 2025 年正式投产，主要面向东南亚及欧美市场。工厂将采用本地化供应与自动化生产结合的模式，降低关税和物流成本，同时依托“米其林”品牌授权，拓展海外经销商网络。泰国工厂的建成将提升公司国际市场份额。

（四）持续丰富产品品类，新能源业务创新突破

2025 年，乘用车空气悬架将成为重点突破领域，公司计划开发适配新能源汽车的轻量化空气弹簧产品。此外，公司将同步推进电池管路系统、电机管路系统、电池缓冲片等部件量产，形成“空气悬架系统+热管理系统+电池 pack 防护部件”的产品矩阵。目前电池管路、电机管路、电池缓冲片产品已获得国内某知名车企 1.7 亿元定点订单，项目周期覆盖 2025-2031 年。

（五）多元领域产品深化布局、非汽车领域应用拓展

公司将持续拓展产品在非汽车领域应用。在低空领域，公司持续优化密封件、传动带性能，与国内无人机企业达成战略合作，产品适配于多款无人机；在轨道交通领域，已与头部企业合作并完成门机传动系统的技术验证，预计 2025 年实

现批量供货；在机器人领域，公司设立机器人事业部，公司前期已与多家机器人公司就产品在机器人上的应用做了技术探讨和交流，并已形成销售。借助多年形成的技术积淀和产品开发经验，公司将继续积极开发机器人领域的相关产品。

（六）完善内审制度，强化风险管控

为提升治理效能，丰茂股份于 2024 年底修订多项内控制度，包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等。2025 年将重点落实制度执行，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断增强各专业委员会对公司治理的促进作用，加强“关键少数”人员的履职培训。公司将严格依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。同时，积极履行社会责任，持续关注投资者保护工作及公司可持续发展情况，为公司战略发展目标的实现奠定基础。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日