

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品能力获得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩，同时获得“博格华纳全球最佳供应商”，并荣膺“广东省制造业单项冠军”等荣誉，获得合作伙伴及社会的高度认可。报告期内，公司一如既往坚持大客户战略部署，加强业务市场拓展以及提升产品覆盖面，不断构建、优化企业内部组织结构、管理体系、供应体系、运营体系、生产制造体系，提升抗风险能力与经营韧性，形成高质量可持续发展的经营战略，并积极推进各项战略部署，打造大变局时代的好企业。

（一）营业收入及毛利率情况

报告期内，公司实现营业收入 96.59 亿元，同比增长 28.66%；其中，控制器业务板块实现营业收入 94.48 亿元，同比增长 30.86%。主要系公司提升市场份额、加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单增加及新客户、新项目增加。

报告期内，由于公司产品结构调整，短期内产品结构变化，铖昌科技产品毛利率下降等原因，使得公司整体毛利率略有下降。报告期内，汽车电子业务板块随着交付量快速提升，ODM 交付逐步起量，毛利率同比提升明显，未来将带来持续正向的毛利率贡献；同时，公司将持续进行客户结构及产品结构调整，聚焦高价值客户，并通过优化研发工艺、加大原材料替代，加强供应链协同，提升生产制造效率，改善产品毛利率水平。

（二）净利润情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3.64 亿元，同比增长 9.91%；其中，控制器业务实现归属于上市公司股东的净利润为 3.79 亿元，同比增长 28.97%；实现扣除非经常性损益后净利润为 3.62 亿元，同比增长 38.44%。主要系控股子公司铖昌科技因行业需求延期造成暂时性亏损，在一定程度上影响了公司净利润增速。公司控制器业务板块，在市场开拓、研发创新、内部管理等费用前置及投入较大的背景下，叠加汇兑差额影响较大的情况下，仍实现了高速增长，盈利水平持续恢复。未来，公司将重塑家电、工具及工业、汽车三大战略主航道，蓄势突破智能化业务新赛道，聚焦高价值客户，通过技术创新、产品结构的深度优化，全面提升运营效率与价值创造能力，确保业务健康、持续有效的增长。

（三）期间费用情况

报告期内，公司对期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）进行重点梳理及管控，期间费用同比增长 15.38%，整体费用率下降 1.41%；其中控制器业务板块期间费用同比增长 14.51%，费用率下降 1.59%，费用增长及费用率得到明显、有效控制，盈利能力进一步恢复。目前公司仍处于发展变革期，为满足未来长周期发展需要，在市场开拓、研发创新、内部管理等方面仍需持续投入，公司会在保证业务发展投入的情况下，持续加强成本及费用管理，积极降本增效，使整体费用增长与收入增长保持合理水平，持续提升公司盈利能力。

（四）经营现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.46%，经营性现金流得到有效改善。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；公司加强经营现金流管理，持续提升销售对帐、开票及回款效率；与此同时积极推动库存消耗，减少因备货而导致资金占用，从而提高资金使用效率。后续，公司会持续优化经营性现金流管理，采取多维度举措提升现金流效率，包括强化供应链协同，通过动态监控库存及应付账款周期，减少资金占用规模；建立客户信用分级体系，严格合同账期管理并加强回款管理等措施；同时，盘活存量资产，提高资金使用效率，有效保障战略投入并增强抗风险能力。

二、2024 年度公司业绩驱动因素

（一）平台化技术研发能力

智能控制器属于定制化开发的产品，不同品类、功能、性能要求的产品，其控制器硬件设计方案千差万别，因而其特殊的产品属性对企业的技术研发能力提出了更高要求。公司在智能控制器行业深耕 25 年，在家电、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品等行业领域积累了先进的技术储备，为实现不同产品的个性化需求和低成本要素提供了强有力的技术保障。在研发技术方面，公司具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面，如：智能控制算法、变频技术、传感技术、人机交互技术及算法、视觉识别技术及算法、电机驱动技术、电源技术、AIoT 平台技术等。

在持续向前发展的道路上，公司的研发水平也不断提升，目前已构建了平台化、模块化、标准化的自主创新研发体系，具有较强的技术平台优势，可迅速转化赋能产品，极大提升了产品开发效率；同时，公司拥有一支技术力量雄厚的研发团队，始终以技术引领为核心发展战略，发挥充足的研发资源优势，将研究人才和设计人才、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供一站式技术创新及设计服务，更大程度上缩短客户的上游服务链，降低客户的综合成本。

（二）体系化运营管理能力

目前公司采用了较为先进的管理工具和管理手段，通过有效的资源性规模投入，在财务管理、生产管理、智能制造、供应管理、运营管理等方面形成了体系化的管理模式。同时，公司投入大量资源引进了先进的信息化管理工具，贯穿价值流转的前中后台，使其高效的协调组织。在信息系统方面，公司拥有 PLM、OA、CRM、SRM、SAP 五大系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，极大程度上提高了办公效率；在财经体系方面，公司建立以创造价值、服务赋能以及风险管控为主的财经三支柱，同时积极搭建并完善业财资一体化的财务共享信息化运作平台，将业务、财经及风险管理有机结合，为业务提供专业的财经服务，结合业务布局以及公司战略规划，拉通并寻求与公司业务协同及战略布

局相匹配的投资机会；在智能制造方面，公司打造了 JIT（即时生产）生产管理模式，建立了电子制程自动化与大数据运营管控平台，通过 MES(生产信息化管理系统)及 WMS（智能仓储管理系统）进行生产管理运营，更进一步提高了生产制造的自动化程度，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势；在供应链管理方面，公司建立了全球化、集成与协同的供应链管理体系，打造了“两个最合适”的供应关系，构建了动态 AVL 管理体系以及供应商运营管理体系，并利用全球化供应平台优势，拉通了全球各生产基地的供应渠道，并充分利用相关资源优化原材料成本，提升交付能力，降本增效。

（三）“以客户为中心”的服务能力

公司产品覆盖家电、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品等几大产业领域，不同产业领域都拥有丰富的产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。公司凭借优异的产品品质管控能力、强大的设计研发能力、完善的售后服务体系，与国内外众多著名终端产品厂商建立了紧密的合作关系。在长期稳定的合作过程中，公司在不断给产品赋能，提升产品附加值，同时保证了良好的产品质量和客户服务，充分满足国内外优质大客户对产品的高标准、严要求、高质量，并由此形成了良好的品牌影响力，为公司市场拓展奠定了坚实的客户资源基础。

（四）全球化运营能力

在全球化战略布局的规划下，为了贴近客户服务的同时获取更多更优质的项目，以及拓展更多优质客户，公司进行了全球化产业布局，目前公司在中国多区域、越南、罗马尼亚、意大利、墨西哥等地均有生产制造基地，并在全球 20 多个国家和地区进行研发和运营中心布局，实现客户需求快速响应，与国际化大客户无缝接轨，为客户赋能，帮助客户实现价值最大化。公司在全球各地的生产制造基地及研发、运营中心，充分利用深圳总部制造基地的智能制造、运营管理及人才优势，快速复刻了深圳总部制造基地的智慧工厂运营模式，以及品质管理、交付管理等管理经验，从运营、生产、交付等各方面满足客户的需求，加强了生产交付的抗风险能力，从而提升了公司在客户端的核心竞争优势。

三、2024 年董事会工作回顾

（一）2024 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、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》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2024 年 2 月 5 日，召开第六届董事会第十六次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 3 月 28 日，召开第六届董事会第十七次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年度报告全文及摘要》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年投资者保护工作情况报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2023 年度集体资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于设立董事会 ESG 委员会并制定相关议事规则的议案》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》《关于授权审计经理暂代内部审计负责人的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 19 日，召开第六届董事会第十八次会议，会议采用现场结

合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2024 年第一季度报告》《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

4、2024 年 4 月 30 日，召开第六届董事会第十九次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》

5、2024 年 7 月 22 日，召开第六届董事会第二十次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于公司拟通过全资子公司投资建设制造基地的议案》《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 8 月 21 日，召开第六届董事会第二十一次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 10 月 28 日，召开第六届董事会第二十二次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2024 年第三季度报告》《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

8、2024 年 12 月 16 日，召开第六届董事会第二十三次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于完成回购公司股份的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2024 年度股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，情况如下：

1、2024 年 1 月 8 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

2、2024 年 4 月 19 日，召开 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。

3、2024 年 8 月 7 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于为全资子公司履约提供连带责任保证的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

4、2024 年 9 月 9 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

5、2024 年 11 月 13 日，召开 2023 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设六个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会和 ESG 委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

战略委员会由三名董事组成，公司董事长兼总裁刘建伟先生担任召集人。报告期内，战略委员会召开了 3 次会议，对回购公司股份，公司 2024 年发展规划及经营计划以及通过子公司投资建设制造基地等相关事项进行了讨论和审议。

战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发展状况和市场整体形势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事孙进山先生担任召集人。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，年度内控自我评价报告，年度财务决算报告，季度、半年度及年度报告，募集资金使用情况，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，改聘会计师事务所等事项进行了讨论和审议。

审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、提名委员会履职情况

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事黄纲先生担任

召集人。报告期内，公司提名委员会召开了 1 次会议，讨论了董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格审查以及议事规则的修订进行了讨论和审议。

提名委员会认真研究了上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事孙中亮先生担任召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对 2023 年度高级管理人员薪酬、2024 年度高级管理人员的薪酬方案及公司 2021 年股票期权激励计划行权以及 2022 年限制性股票方案调整价格、注销等事项进行了讨论和审议。

薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

5、信息披露委员履职情况

信息披露委员会会由三名董事、一名监事、一名主管会计负责人、一名内审负责人、一名信披工作人员组成。报告期内，公司信息披露委员会共召开 4 次会议，对定期报告、季报编制内容及信息披露程序合规的议案等事项进行了讨论和审议。

信息披露委员会对公司定期报告、季报编制内容及信息披露程序合规情况进行监督，确保了公司定期报告披露的准确性及合规性。

6、ESG 委员会履职情况

ESG 会由三名董事组成，其中独立董事一名，由董事长刘建伟先生担任召集人。报告期内，公司提名委员会召开了 1 次会议，对设立 ESG 委员会、制定 ESG 委员会议事规则及 2023 年度 ESG 报告全文进行了讨论和审议。

ESG 委员会对公司 ESG 治理进行了研究并提供咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险等。

四、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、公司未来发展战略与规划

随着科学技术进步，消费者需求变化，市场竞争加剧和经济全球化的影响，市场经济从产品时代演化到商品时代，从商品时代演变到现在的大服务时代。在大服务时代，企业需要更加关注用户需求和体验、技术创新、差异化服务和生态合作等方面，以满足市场和客户不断变化的需求，为客户创造更大价值，塑造企业长期竞争力。

过去几年，全球宏观经济和市场环境发生了一系列变化，经济缓慢复苏、数字化和人工智能技术爆发，环保和可持续发展理念持续深化，公司根据市场和行业的变化做出相应的战略调整，把握机遇，应对挑战。未来，公司励志成为“大变局时代里的好企业”，以市场和技术为先机，以战略落地为抓手，以优良的业绩为目标，夯实组织成长，管理到位，拥抱未来。

当前，外部环境仍存在较大不确定性和结构化风险，全球进入“爬坡过坎”周期。为此，公司制定了未来三年战略方向。一、有效增长，业务层面以规模导向转变为以利润导向，追求高质量增长，支撑公司长期发展。二、创新驱动，建立技术创新体系和文化，既扎根于传统的技术创新，通过切实有效的解决方案满足客户需求，创造差异化价值，积极运用人工智能和大数据等数字化技术，推动商业模式创新，建立智能化生态体系，牵引产业发展，为用户创造超预期的独特价值，高筑公司长期竞争优势。三、客户优化，持续优化客户结构，确保优质资源向价值客户倾斜，最大程度帮助客户商业成功，强化客户粘性，实现双赢，推

动公司稳健发展。四、卓越运营，建立高效的全球大供应链体系，优化资源配置和提升供应链效率，及时满足客户需求；同时打造自动化与人工平衡的低成本制造体系，通过自动化、智能化生产手段和灵活的人工操作相结合，提升生产效率，降低生产成本。五、活力组织，优化组织结构，提高决策的灵活性和响应速度，以确保公司能够快速适应市场变化；同时，注重人才的引进与培养，建立科学的激励机制，激发员工的创造力与积极性；鼓励创新和持续学习，营造开放、包容的文化，发挥员工最大潜力，为公司的持续发展贡献力量。

公司长期战略，将持续聚焦客户价值创造，技术驱动创新，做深做透主航道，做大做强新赛道，形成价值生态经营，立志成为具有全球影响力和行业突出领先优势的企业，智能控制器领域的领导者，数智变革的引领者和驱动者。

（一）传统业务突围+新业务破局，构筑多业务经营单元

公司作为智能控制器业务领域领先企业之一，未来将持续修炼强化内功，基于家电控制器业务领域的多年的技术积累、客户积累、市场积累，持续聚焦价值客户不断深入拓展，实现客户多平台合作，增强客户粘性，构筑长期合作关系；并在全球运营及优质服务的影响助推下，不断挖掘新客户合作机会；同时在新市场开疆拓土，积极关注并拓展细分领域涌现的新品类、新用户、新模式，持续夯实公司在家电行业的领先地位，将家电业务板块继续做强做大。

与此同时，背靠出色的运营管理、强大的技术储备以及卓越的市场开拓能力，保持电动工具智能控制器领域第一梯队厂商地位，大力推动头部客户的全面突破，丰富客户结构；并通过自身过硬的产品定义能力和创新能力，继续在电动工具、园林工具、工业自动化控制等领域持续开发新产品平台，通过横纵向市场拓展战略，加速该板块业务发展，助力公司持续发展。

积极参与汽车电子领域全球竞争格局、产业体系架构变革，做好汽车电子行业的新力量代表，维持质量认证体系、生产工艺水平、客户响应速度的一流水平，在汽车行业颠覆式变化，新能源汽车迅速崛起，市场渗透率快速提升，汽车产业位于关键的战略窗口期的背景下，持续聚焦增量市场，通过强化技术创新，深耕自研优势产品，同时聚焦大客户拓展，致力于进入海内外更多主流整车厂供应链体系，持续不断做市场和技术突破，在汽车电子领域占据一席之地。

从家电数字化、数据化、生态化、产品化，到现在汽车的智能网联，人工智能技术发展正推动市场进行革命性转变，生态融合、服务驱动、共生发展成为市场发展的核心动力。公司在产品智能化、数智化上做了前瞻性布局，形成了较完整的体系，目前公司在行业应用拓展中，已经位于最前阵营，在泛家居领域做了非常充分的产品布局，包括 AI 自适应床垫、智能穿戴、AI 玩具等均已实现应用落地。未来，我们将立足用户价值，基于用户核心需求和深刻用户洞察做全方位的业务设计创新引领突破；同时，利用 AI、大模型、物联网等新技术赋能泛家居行业，推动产品、服务与生态升级，积极助推智能生态逐步生长壮大，生态组局，拉通多产品、多数据、多角色运营。把握数智的时代脉搏，积极响应国家新质生产力的创新理念，成为生态运营时期的数据的定义者、深度应用者、用户价值的落地的支撑者。

（二）搭建三级研发架构，塑造优势产品线

公司始终将科技创新作为业务驱动发展的核心引擎，截至报告期末，公司已构建起千人规模的精英研发团队，累计申请专利超 2000 项，形成了覆盖底层技术、产品开发及工艺创新的完整专利矩阵，为可持续发展构筑了坚实的技术护城河。面向未来，公司将深化实施三级研发战略，以"技术纵深化、平台生态化、创新可持续化"为导向，全面革新技术管理和产品创新平台，驱动技术变革和产品差异化竞争力的提升。通过打造智能控制器领域专业创新平台，持续强化底层技术突破能力、系统集成能力和快速产业化能力，形成支撑企业长期发展的核心竞争力。同时，构建分层式三级研发架构（工程开发中心、产品平台中心、技术创新管理中心），通过立体化研发体系升级，打造开放、创新、高效的客户价值创造组织，持续巩固智能控制器领域的技术领导地位，为股东创造长期价值。

（三）打造集成供应链体系，强化制造+质量管控体系，加速全面数智化转型

在全球环境持续变化的背景下，公司依据自身发展方向与规划，在全球化产业布局上已取得显著进展。从搭建全球化研发体系，到整合全球化供应链，实现产业上下游的深度贯通与就近服务，再到完成全球化生产基地布局，已构建起完整的全球化运营体系。未来，公司将持续深化全球化布局，提升全球化运营质量，

进一步贴近客户，提供深度服，充分整合与利用产业链资源，力求使全球化运营布局始终处于行业领先地位。

在供应链体系建设方面，公司将建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系，颠覆传统供应链合作模式。通过精准筛选最具潜力的供应商，构建高度协同、价值驱动的产业链生态体系，全力塑造公司新的产业链竞争优势，为公司提供卓越的供应链灵活性和响应能力。此外，公司以“两个最合适”和品类采购策略为出发点，一方面推动主力供应商进入客户供应体系，打破指定局面，实现供应链的可控；另一方面，以价值链拉通思路向客户提供优势产品线，增强公司在市场中的竞争力。在制造与质量体系方面，公司将推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级，打造面向未来的智能制造网络，建立完善的全生命周期质量管理体系，大幅提升产品质量和客户满意度，致力于成为全球领先的制造标杆。在数智化转型方面，公司将全面推动数智化进程，加速基础管理能力和专业能力的变革升级，实现从传统业务模式向数字化运营模式的跨越，夯实企业数智化管理基石，提升运营效率与决策能力。

（四）推进组织变革提效，驱动业务能力全面提升

当前市场竞争激烈，公司深刻认识到组织变革与发展的重要性，在组织变革迭代、干部及人才结构升级、组织机制建设、组织文化塑造等维度全面发展，为实现集团战略目标奠定坚实基础。报告期，公司积极主动求变，通过实施“管理筑基”、“年轻干部成长训练营”、“中层管理干部培养”等项目，搭建灵活高效的管理人才梯队，引入行业头部组织建设资源，持续为组织变革注入新活力，推动组织不断迭代升级。公司大力推进年轻人才培养战略，借助“谷雨计划”、“高潜人才”、“泰耀生”、“匠新生培养”以及导师赋能等举措，为年轻人才提供广阔的发展空间和成长机会，目前年轻干部及“泰耀生”加速成长机制已初显成效，众多优秀年轻干部及“泰耀生”人才崭露头角，干部及核心人才培养项目高效开展，有效提升了干部经营思维与领导力，强化了关键人才专业能力建设，逐步实现干部及人才结构的优化升级。另外，基于集团战略目标，构建并升级“价值创造管理循环”，从绩效评价、激励机制等方面入手，建立科学有效的组织运行机制；同

时，不断完善人才选拔、培养、晋升机制，为人才成长提供良好的制度保障，激发组织与个体的积极性和创造力。

（五）紧扣产业趋势，推动内生+外延协同共进

一直以来，公司积极关注行业发展趋势，敏锐洞察市场动态，深度把握行业脉搏。在资本运作方面，持续围绕主营业务发展，聚焦优质同行、上下游产业链协同环节以及新技术前沿阵地，通过资本投资等手段力求实现投资收益的稳健增长与产业协同效应的充分释放，为股东创造更为丰厚的价值回报。未来，公司将密切关注与公司具有高度产业协同潜力及前沿技术领域，深度剖析产业发展态势与行业商业模式，大力挖掘和培育契合自身发展战略、在上下游产业链中具备显著协同效应的优质标的资源，积极捕捉并把握外延式发展的良机。公司将通过对这些资源的有效整合与配置，实现新市场的成功开拓、新客户群体的广泛触达、新技术的深度应用以及新产品线的高效拓展，全方位促进公司价值的持续增值，全力实现公司价值的最大化目标。

公司在未来发展中，将始终坚守一个持续深耕，三个横向拓展的发展战略，持续夯实核心业务基础，同时积极拓展横向业务领域。此外，公司将进一步强化研发创新投入，提升科技创新能力，加速全球化产业布局的步伐。以卓越的管理体系为驱动引擎，以高素质人才队伍为根本支撑，在社会生产力深刻变革的时代浪潮中，于行业生态体系内精心构建具有强大核心竞争力的伟大企业，引领行业发展新趋势。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日