

2024 年度董事会工作报告

2024年，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、2024 年度公司整体经营情况

事非经过不知难，成如容易却艰辛。2024 年，世界经济复苏乏力，保护主义壁垒高筑，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发，国内有效需求不足，新旧动能转换阵痛释放。面对复杂局面，党中央因时因势加强宏观调控，打出强有力的政策组合拳，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。在这一背景下，汽车产业加快转型升级步伐，高质量发展稳步推进。全年汽车产销量稳中有进，展现出强劲的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，我国汽车产销量双双突破 3100 万辆大关，连续 16 年蝉联全球第一，进一步巩固了我国在全球汽车市场中的领先地位。

躬身笃行，砥砺前行。2024年，面对全球经济的不确定性以及汽车行业的激烈竞争，公司全体同仁凝心聚力，迎难而上。公司积极推动内外交流，深化合作；精准把握市场脉搏，全力抢占订单；加速推进重点项目，稳步提升产能。在国际与国内市场的双轮驱动下，公司全面践行“高质量营销”理念，确保各产业模块在“质”与“量”上协同发展。

2024年，公司主导产业气缸套业务始终坚实稳固，“以品牌稳市场，以交流促合作”的新模式为公司经营指标持续向好当好先锋、铺路架桥；汽车电子、制动鼓、轴瓦、刀具等业务模块均实现跨越式增长，为公司稳基础、固优势、强韧性、保增长注入了强劲动力；氢能产业项目拓市场、搞研发、建产线、抓批产、建园区、育人才继续一体推进，加速氢能集群发展新进程；公司首家海外工厂——飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司产线建设有序推进，全马力开启海外建厂新征程。

报告期内，公司实现营业收入 331,013.87 万元，较去年同期增长 15.57%，实现归属于上市公司股东的净利润 20,390.72 万元，较去年同期减少 34.37%。净利润下滑的主要原因是公司全资孙公司 ImcodelHoldigLLC 由于受美国关税政策的不确定性影响，公司预计未来 Imcodeloldimg LLC 相关产品的生产地逐步转移到泰国，采购成本将上升。公司根据对相关子公司未来经营情况的分析预测，基于审慎性原则，对收购 ImcodeHoldingLLC100% 股权时形成的商誉计提减值准备 12,022.25 万元。

二、2024 年度公司董事会运作情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，共审议议案 28 项。各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法合规。公司董事忠实勤勉地履行职责和义务，按照规定出席董事会会议和相关专门委员会会议，认真阅读公司提供的各类文件和报告，严格审议各项议题，及时了解公司的经营管理状况，明确提出自己的意见和建议。2024 年，公司董事出席了所有董事会并列席公司股东大会，具体如下：

时间	届次	议案
2024 年 1 月 2 日	第十届董事会第十三次会议	《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》
2024 年 4 月 23 日	第十届董事会第十四次会议	《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度总经理工作报告》
		《2023 年度内部控制自我评价报告》
		《2023 年度财务决算报告》
		《2024 年度财务预算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《2023 年年度报告及摘要》
		《2024 年第一季度报告》
		《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年薪酬标准的议案》
		《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》		

		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于为子公司提供担保额度的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于制定未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》
		《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
		《关于向泰国孙公司增资的议案》
		《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 5 月 13 日	第十届董事会第十五次会议	《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》
2024 年 8 月 8 日	第十届董事会第十六次会议	《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
2024 年 8 月 27 日	第十届董事会第十七次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024 年 9 月 12 日	第十届董事会第十八次会议	《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》
2024 年 10 月 29 日	第十届董事会第十九次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 2 日	第十届董事会第二十次会议	《关于对全资子公司增资的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会认真履行股东大会召集人职责，共提议召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，会议决议合法有效。公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

时间	届次	议案
2024 年 5 月 16 日	2023 年度股东大会	《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度监事会工作报告》
		《2023 年度财务决算报告》
		《2024 年度财务预算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《2023 年度报告及摘要》

		《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
		《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2024 年薪酬标准的议案》
		《关于对子公司提供担保额度的议案》
		《关于制定未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》
2024 年 12 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开五次会议，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、关联交易、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。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开一次会议，对公司资产管理部负责人等任职资格进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，对公司薪酬与考核制度执行情况监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬、考核政策与方案进行了审查，对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬发放暨 2025 年薪酬标准以及加强干部暨人才队伍建设等事项进行了认真的讨论及审核，认为有利于调动公司管理团队的积极性和创造性，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会共召开四次会议，对公司泰国建厂项目、对子公司增资等重要事项进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事王仲先生、张金睿先生及裴志军先生根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，进行了独立性自查，确保其持续独立履职。报告期内，独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》有关规定召开独立董事专门会议，独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了独立董事意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告，确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者热线、互动易平台、接待现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式，加强与行业分析师、投资机构以及投资者之间的沟通，加深资本市场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，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

三、结语

2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》等法律法规，切实履行股东大会赋予的职责，全面落实股东大会决议。全体董事以高度的责任感和使命感，忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策与规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，以既定的发展规划和经营目标为导向，扎实推进各项工作的有效落实。我们将持

续提升公司治理水平，深化规范化运作，不忘初心，砥砺前行，全力以赴实现公司 2025 年各项经营目标，为股东创造更大价值，为公司长远发展奠定坚实基础。

谢谢大家！

二〇二五年四月二十四日