

常州祥明智能动力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

常州祥明智能动力股份有限公司（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》等法律法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议
2024 年 3 月 22 日	第三届董事会第八次会议	《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第九次会议	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 27 日	第三届董事会第十次会议	《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《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》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 20 日	第三届董事会第十二次会议	《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2024 年度共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2024 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

二、公司 2024 年度经营情况

2024 年，公司下游应用市场发生了周期性调整，与房地产相关的业务受到了影响，一方面市场订单减少，另一方面，相关产品的赢利能力也在减弱。对此公司积极调整，对既有市场铸强“三链”，融链---新经济、新业态、新应用场景的“融链”，实现市场突破；强链---人才、制造、工程、供应的“强链”，实现自我保障。补链---新技术、新产品的“补链”，实现自我裂变。布局筹划实现新的“增长曲线”的战略目标。以“科技+产业+资本”相结合的模式，即以“科技引领产业提质，资本赋能企业发展”的模式推动公司快速蜕变。

公司实现营业收入 50,933.87 万元,同比下降 12.45%。四季度与去年同比增长 26%，缩小了年度下降幅度。按产品类别分，下降最大的是交流异步电机，主要与房地产相关，同比下降 29.8%，风机下降 3.79%，直流无刷电机下降 0.81%，直流有刷电机增长 8.86%。按内外销分，内销下降 20.94%，外销增长 10.07%。

全年实现归属于母公司股东的净利润 2,930.15 万元,同比下降 28.6%。制造成本方面，公司业务随着产业调整，结构更加优化，外销的比例增加，直流电机与风机的占比增加，在成本上表现为材料成本占比较低的产品比例增加，直接材料成本率下降；由于销售规模下降，直接人工比例上升；由于固定资产增加，使得折旧与摊销费用增加，制造费用的比例上升。运输费用因外销运费比例增加及外运成本的增加，导致运输费用上升。

在期间费用方面，销售费用增加 0.27%，管理费用增加 20.4%，主要原因是增加了折旧摊销、增加了子公司员工薪酬，由于增加了研发投入，特别是增加了委托研发费，导致研发费用增加 17.81%，这对本年利润产生较大影响。

三、公司 2025 年的工作规划

对于公司 2025 年年度目标，公司通过分析市场形势，理解变化，顺应变化，积极采取对策。公司确立的基本策略是：既有市场铸强“三链”，积极布局筹划实现新的“增长曲线”的战略目标。以“科技+产业+资本”相结合的模式，即以“科技引领产业提质，资本赋能企业发展”的模式推动公司快速蜕变。

1、融链---新经济、新业态、新应用场景的“融链”，实现市场突破。

(1) 德国子公司增资，加大项目推进力度，发挥就地服务的优势，与总部紧密协作，实现市场突破；增设海外仓储，保障客户供应，提高客户黏性；选址新办公场地，提升公

司形象。

2025 年将继续扩充市场拓展的行业经理，加大市场开发力度，贯彻公司国际化发展战略，业务向市场调研、销售、交付、海外采购全面完善功能，继续调研欧洲的投资环境，适时设立欧洲研发、生产基地，摆脱断链脱钩的风险。

(2) 子公司上海祥惟智能科技有限公司设立，产品研发和行业经理团队逐步建立，研发和市场开发能力逐渐加强。

(3) 投资日本 BR 公司，整合日本机器人行业资深的研发团队。成立控股公司常州祥翰具身智能系统有限公司，研发机器人运动关节模组，布局未来产业。

公司将集中祥明、祥惟、BR 的研发力量，围绕未来产业六大创新方向（未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康）做研发和技术突破，加强自身人才培育和储备。完成祥翰机器人运动关节模组的产业化体系建设并实施专业市场拓展，“引智”加强对外的合作，“借力”整合优质技术和产业资源，做强做优公司的产品线。

(4) 公司聘请德国风机行业资深专家、韩国市场开发专员，提升公司的研发和市场拓展能力。加强与国外的专业人士建立更广泛的合作交流，建设国际化的人才资源库。

(5) 苏州研发中心在医疗大健康、汽车电子领域的产品研发成效显著，微型空压机系列产品在制氧机、高压氧舱领域与头部企业建立了合作，今年将成为新的业务增长点。

2、强链---人才、制造、工程、供应的“强链”，实现自我保障。

(1) 公司招聘电机、控制、流体等专业的研发人员，扩充机械、结构方面的工程技术人员，人才梯队逐步建立，各部门设立项目管理机制，通过担当项目，在事上磨、事上练，年轻人得到学习和成长。

(2) 模具加工、钣金、激光切割、加工中心等设备投入运用，效能逐步发挥，工装、关键核心部件的自制化能力提升，降低成本。

(3) 以财务为主导推进经营数据分析，通过数据发掘经营管理存在的异常，制定改善措施；制造中心持续推进现场精益改善，现场面貌显著提升。

(4) 与常州大学紧密合作，对工程技术和生产管理人员进行理论培训和考核，在机加工、磁钢胶合工序进行技改试点，工程技术部结合产品进行自主设备设计制造和协作机器人使用方面能力提升。

(5) 供应链物流部与 IT 部对车间内的物流进行规划和不断优化，实现了物料 AGV 运输，大大降低了物料搬运成本；电子原件推进与大联大等头部供应商战略合作，与研发部协作推进国产器件的替代，强化供应保障安全；针对公司新产品线，开发引进新供应

商。

3、补链---新技术、新产品的“补链”，实现自我裂变。

- (1) 大功率 Φ138、Φ190EC 电机、控制器核心部件模具完成，工程样机完成。
- (2) FFU 控制器优化降本方案研发完成，小批投入项目试运行。
- (3) 新一代 Φ355 金属风机、Φ310 一体化全塑风机完成开发，性能比肩行业标杆企业；新型 Φ400、Φ560 离心叶轮，对标标杆竞品，加速研发。
- (4) 热泵用轴流风机立项开发，塑封外转子电机和叶片平台化设计系列化展开。
- (5) 新一代风机盘管电机和塑封无刷电机，作为公司基础产品，要完成设计优化和产业化产线的调整，提高产品竞争力。

4、科技+产业+资本，定位人工智能、医疗大健康、航空航天、汽车电子等国家安全基础的新质生产力，积极布局新的“增长曲线”。

- (1) 微型空压机活塞、隔膜两大平台 10 款产品在制氧机和高压氧舱投入使用。
- (2) 机器人关节模组无框电机 Φ76 完成 A 样版试制，关节模组 3 款设计方案检讨中，5 月完成无框电机、关节模组的 B 样版开发和调试软件的开发，8 月参展北京国际机器人大会。
- (3) 低轨卫星激光通信用无框电机 2 款样品试制，今年争取在卫星上能够采用。
- (4) 空气悬架完成电机、泵体的开发，储气罐调研开发中。
- (5) 其他产品：PHINIA 油泵电机部件模具验收及试生产；车用精密风机新模具制造；座椅头枕推杆 A 样版测试。

公司将继续秉持诚信共赢，发挥产业专业优势，公司内生发展，同时，能善于借势，建立与专业的科技、产业研究、产业投资的专职团队的良好合作，整合产业链上下游优质资源为目标，取长补短，使公司获得快速发展。

四、其余需要向股东大会汇报的事项

无。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日