

重庆溯联塑胶股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，重庆溯联塑胶股份有限公司（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》”）等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度主要工作及2025年度主要工作计划报告如下：

一、2024年度董事会工作回顾

（一）2024年度公司经营情况

2024年中国国内生产总值（GDP）达134.9万亿元，同比增长5.0%，完成年初设定的增长目标。其中，第二产业增速较快（5.3%），新能源汽车、虚拟现实设备等新兴产业表现突出。据中国汽车工业协会数据显示，2024年，我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再度刷新历史纪录，并且连续16年稳居全球第一，其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

2024年中国汽车零部件制造业营收继续保持增长态势。随着新能源汽车市场的快速发展，以及国内汽车产销量的稳步提升，为零部件行业提供了广阔的市场空间。其中电池、电机、电控等相关零部件需求旺盛，同时汽车轻量化及电动化趋势也带动了铝合金、复合材料等轻量化材料零部件的发展。尼龙管路由于其优秀的轻量化和耐化学性能和更高效的快插技术的应用，在排放要求日趋严格的燃油系统中的复杂程度和单车价值持续上升。并且，随着尼龙管路及快插技术在新能源车热管理系统的普及，电池储能及电脑服务器热管理领域也开始逐渐得到应用。

公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。通过持续不断的技术研发，多次填补国内细分市场空白，受到了长安、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可，满足了市场和客户需求，实现了公司经营业绩的持续稳步增长。2024年，受益于新能源汽车销

量增长及车型技术迭代带动的热管理系统需求提升，公司营业收入突破 12 亿元，同比增长 22.89%。但受部分产品降价、费用增加及政府补助减少影响，利润率同比有所回落。全年实现净利润 1.23 亿元，同比下降 18.72%；扣非净利润 1.09 亿元，同比下降 17.35%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额突破 25 亿元，同比增长 9.91%；归属母公司净资产总额 19.49 亿元，与上年同期基本持平。

（二）2024 年度重点工作完成情况

1. 市场开拓情况

2024 年公司继续积极地市场开拓策略，保证了新增客户和新项目数量的稳步增长。在这一年里，随着新能源车渗透率的提高，公司热管理冷却管路及其零部件的销量和营收占比均大幅提升；随着公司逐步在江苏、安徽等地投资建厂，业务重心东移，华东区域收入和定点增长迅速，新增主机厂客户或客户不同汽车品牌的认证也明显增加；公司的头部 Tier1 客户的推进工作也有显著成效，油箱、发动机和动力电池业务大幅增长，快速连接件等子零件产品独立销售占比亦大幅提升，有效改善了产品和客户结构，降低了市场风险。在新业务的拓展上，公司新增 EVTOL 和民用飞机制造商等客户，开始了航空领域的业务和技术探索。另外公司的空气悬架及座椅用高压气管及连接组件产品已拓展多个客户并开始交样；在储能和换电业务上，公司新增阳光能源、远景能源、智锂物联、玖行能源等客户。另外公司也与主要动力电池客户如宁德时代、国轩高科和欣旺达等储能集成业务部门开始了业务合作，相关业务将迎来较大幅度的增长。

2024 年公司新增 1,000 余项产品定点，结合前期在开发项目共 2,000 余项。项目包括燃油及新能源整车、电池、油箱，也包括商用车辆、工程设备、储能及充换电设备、空气悬架、低空飞行等领域，是公司积极开拓新市场领域的成果，也为后续业务持续增长提供了有力保障。2024 年公司新能源汽车业务收入约 7.61 亿元，同比增长约 75%，占收入比例约 61%。

2. 技术研发情况

2024 年度，公司保持了较高强度的技术研发投入，研发费用率 5.29%。技术部门完成了空气悬挂高压气路接头、DIN 标准水路快速接头、液冷服务器用 UQD 快速接头、新型储能球阀等多款新品研发任务，并配合销售部门进行业务推广和技术认证工作；完成了一系列国产化材料的试制工作和客户认证工作，为后续降本增效奠定了基础；公司陆续推出了复合型电池冷却管路、中压氢燃料输送管路和冷媒管

路等新型管材产品，后续将开展试验验证、市场推广和送样等工作；全车轻量化尼龙冷却管路解决方案已接连在客户车型中量产，并得到后续多个客户的认可；公司的公司的流体管路和接头产品得到某外资品牌汽车客户的 Global 国际化认证，有利于公司后续海外市场业务增长。

在实验验证能力方面，公司进一步强化了三电冷却系统 PVT 测试能力和储能冷却系统管路流量配平测试能力，根据 OCP 组织技术要求初步建立了液冷数据中心相关性能试验和循环测试等项目。公司的流体管路实验室顺利完成了 CNAS 换证以及各个的年度评审和扩项审核。同时公司对工程技术人员展开了数十场包括产品开发、工艺设备、原材料应用、技术标准规范等内容的专项培训，有效提升了员工的技术水平和专业素养。2024 年公司的技术研发团队得到诸多客户好评，获重要客户“年度开发质量表扬信”、“技术贡献奖”等荣誉。

截至 2024 年，公司拥有专利权 108 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 72 项。

3. 制造能力提升情况

2024 年，公司主要产品产能提升约 40%，产量提升 51%。由于公司在主要客户业务占比提升，加上各类新产品开始批量生产或频繁交样，大幅增加了公司各生产线在计划调度，产线切换方面的难度。公司积极开展自动化、智能化、数字化产线升级和各项工艺调整，以及各项运营系统升级实现了年度客户订单的及时交付和质量保证。各工厂积极开展设备和产线优化升级，有效提高了产能和效率：深化精益生产管理体系，推行小模块化生产模式，实现了多品类不同工序产品的大规模共线生产，提升了单位产能和物料流转效率；在主要工序和辅助工序分别引入定制化的半自动和全自动设备，实现了动作-检测-数据存储的自动化全流程整合，降低了平均物耗及人工，提升了质量；逐步引入了 AGV 智能配送料车等关键装备，实现生产流程的精准化管控，推动管路工厂向智能化工厂转型升级；公司大幅增加了小型注塑设备的数量，保证了订单的按时交付。针对复杂注塑件提高了双色注塑和机械臂在线辅助等方式的使用率以及 CCD 共线检测，减少了设备占用和后工序的人工等耗费，提升了产品质量；针对客户要求增加全自动快换接头及控制阀装配设备、复杂注塑件焊接设备和全自动传感器接头封装设备；公司增加了中大型注塑设备，建立了中大型注塑件生产制造能力；增加了一系列精密模具加工设备，提升了自动化程度和模具加工精度。

在生产基地建设方面，公司对溯联股份原自有工厂和溯联汽车零部件、溯联精工厂房进行了新的扩容改造，满足了公司增长的产能需求。另外溧阳的过渡工厂也进行了厂房立体化改造，可用面积大幅增加，能满足 3 亿元年产值目标。江苏溯联自建工厂将按建设周期计划进行，截止 2024 年 12 月 31 日，新厂房已基本完成主体施工，按照该进度，2025 年内将完成厂房验收、工艺布局并投产。

4. 采购降本情况

2024 年公司采购工作在公司的整体战略指导下，以新品寻源、保供降本和供应商管理三位一体为业务纲领，围绕供应链生态优化、降本增效、数字化采购体系建设等诸多方面积极开展各项工作。全年引进新供应商 7 家，并通过供应商绩效评价，淘汰部分低效供应商，去劣存优、构建多元化供应网络；建立供应链风险预警系统，识别并化解潜在风险多项，供应链抗风险能力显著提升；通过集中采购、战略谈判，及与供应商、客户联动进行设计变更、材料替代等 VA/VE 手段，持续优化采购品成本；在信息化升级方面，完成了 SRM 一期上线运行工作，实现了采购品从到货入库、投料使用全程物料信息跟踪，为后期系统全面数字化升级打下基础。

5. 经营管理和信息化建设情况

为了更加深入的贴近客户，及时响应客户高效率的沟通需求和高强度的研发及市场开发任务，积极对公司核心业务部门进行调整，强化区域布局，持续不断的提升专业能力，引进高层次人才，优化岗位设置及人员结构，完善绩效管理体系，充分调动员工工作激情和主观能动性。持续优化管理体系及内控流程，始终保持各类管理体系证书的有效性，及各类管理规章制度充分、适宜。同时，不断的推进信息化建设，完成了 MES、WMS、SRM、PLM 以及全面预算系统等业务信息系统的试运行和验收工作，基本实现了各项关键管理业务流程与信息化系统的有机融合。完成了各级防火墙及其他安全防护措施的建立和完善、容灾数据备份和快速恢复能力的建立，全面保障信息化工具的应用和数据安全。

（三）董事会会议召开情况

2024 年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，审议通过 29 项议案，涉及定期报告、对外投资、募集资金使用、股份回购等重要议题。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024/2/7	第三届董事会第六次会议	《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议议案
2	2024/4/9	第三届董事会第七次会议	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 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》； 10、《关于<独立董事独立性自查情况>的议案》； 11、《关于<董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》； 12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴方案的议案》； 14、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024/4/26	第三届董事会第八次会议	《关于<2024 年一季度报告>的议案》
4	2024/8/2	第三届董事会第九次会议	《关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的议案》
5	2024/8/21	第三届董事会第十次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》； 3、《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》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6	2024/10/25	第三届董事会第十一次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同的议案》。
7	2024/12/4	第三届董事会第十二次会议	1、《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》；

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营情况、治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，切实维护了公司和全体股东利益。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，组织召集、召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。股东大会上，出席会议的董事认真回答股东提出的问题并听取股东的建议，确保所有股东充分行使股东权利。股东大会结束后，严格执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）董事会决议的执行和落实情况

2024 年，董事会作出决议 7 次，涉及股份回购、募集资金使用、对外投资等重要事项。积极响应证监会、交易所等监管机构号召，迅速实施股份回购；在保证闲置募资资金及自有资金安全的前提下进行现金管理，提高了公司资金的使用效率，获得了稳定的投资回报；新设立子公司溯联（重庆）智控技术有限公司，利用公司的液冷产品和技术积累以及行业资源，致力于为客户提供高效优质的电池热管理和智能算力热管理解决方案，为公司开辟新的业务增长曲线。

（六）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，召开专门会议对公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；年审过程中独立董事与会计师事务所充分沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见建议，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

2. 董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司共召开 4 次审计委员会、3 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

（七）内部控制建设情况

公司持续以《企业内部控制基本规范》为指引，通过强化内控体系建设、优化管理业务流程、全面深化内部审计等一系列措施，公司风险管控能力得以增强，公司内部管理进一步规范，公司体系能力明显提升。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

（八）信息披露情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计百余份，及时向股东及社会公众报告了公司财务及经营等重大信息。

（九）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，以专业、合规、真诚为原则，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的互动交流。通过互动易平台回复、接听投资者热线、处理投资者邮件、召开半年度业绩说明会、参加重庆辖区投资者网上集体接待日活动、组织特定对象调研活动、承办由深交所、重庆证监局联合发起的“走进上市公司”系列活动，积极回应投资者关心的问题与诉求，传播公司价值。

（十）履行社会责任情况

公司践行“为客户创造价值，为社会创造效益，为股东创造财富，为员工创造机会”的核心价值观，在稳定原有客户的同时，积极拓展新客户；公司主动履行应尽的社会责任，努力回馈社会，继续开展重庆市武隆区育才小学校“关爱留守儿童项目”，发放留守儿童生日礼金，并向酉阳县麻旺镇白竹希望初级中学捐款；开展重要节日期间扶贫帮困送温暖活动，对困难员工发放补助金；践行“三一”员工评比制度，打造“溯联学院”，动员全员学习，将员工工作绩效和学习培训情况纳入晋升考核体系，建立共建、共享、共成长的良好机制。

（十一）参加培训工作

积极组织董监高参与证监局、交易所及上市公司协会的专题培训，涵盖公司治理、信息披露、合规运作等重点领域以及新《公司法》修订等重大政策变化，有效提升了履职能力和风险防范意识。

董事会深信，坚守良好的企业管治原则，提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制度，有助于确保公司的稳健发展和增加股东价值。公司将持续按照法律法规的要求规范运作，建立较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制体系。

二、2025年度主要工作计划

2025年，公司将持续秉承“致力于满足客户持续增长的期望和要求”的经营理念，牢记“为汽车行业提供一流产品”的企业使命，致力于实现“成为值得信赖的零部件供应商”的公司愿景。2025年度的主要工作计划如下：

（一）拓市场、控成本、强研发，持续提升公司持续经营能力

督导、支持管理层持续提升整车客户市场占有率，加速华东地区客户项目落地，扩大华东地区客户对产品品类的认证工作，提升客户价值；加速外资品牌项目量产落地，增加全球化项目定点数量，争取进入日欧系豪华汽车品牌的一级供应链；整合电池液冷产品线的产品和技术交流渠道，推动公司与主要电池客户在车规电池包，电池管理系统以及商业储能集成等方面的全面业务合作。推动数据中心液冷相关产品线的开发落地；加速热交换及散热类产品线的新品开发工作，完成相关商业化应用；加快大型冷却流体高性能高分子材料管件、连接件、功能控制件的技术方案和生产能力的建设；开展生物基原材料在新能源汽车及液冷产品中的应用研究；推动

公司管路和接头继续获取其他国际汽车品牌客户的全球认证，扩大公司海外市场空间。

（二）继续推进公司信息化建设的全面施行，提高公司运营效率

督导、支持管理层深化核心业务部分的结构性调整，践行“职能属地化、成本属地化”的管理思路，优化岗位设置、完善岗位绩效管理，不断的提高与客户的沟通效率和高强度的研发及市场开拓任务的能力；全面推动集团 ERP、MES、WMS、SRM、PLM 以及全面预算系统等信息系统的功能模块的补充完善并上线运行，建立数据中台和统一门户，打破数据信息孤岛，实现全面整合。

（三）提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作

2025 年，董事会将秉持“规范治理、价值创造”的理念，持续强化公司治理体系建设，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，落实股东会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日