

思进智能成形装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、经营指标完成情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增长额	增减变动幅度
营业收入	62,391.15	48,586.52	13,804.63	28.41%
营业利润	21,397.52	11,588.66	9,808.86	84.64%
利润总额	21,338.87	11,460.24	9,878.63	86.20%
归属于上市公司股东的净利润	18,177.94	9,758.99	8,418.95	86.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,279.81	9,440.29	2,839.52	30.08%
项目	2024 年末	2023 年末	增长额	增减变动幅度
资产总额	143,472.43	128,053.16	15,419.27	12.04%
归属于母公司所有者权益	117,714.97	104,269.59	13,445.38	12.89%

2024 年度，公司实现营业收入 62,391.15 万元，较上年同期增长 28.41%；实现营业利润 21,397.52 万元，较上年同期增长 84.64%；实现利润总额 21,338.87 万元，较上年同期增长 86.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,177.94 万元，较上年同期增长 86.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润 12,279.81 万元，较上年同期增长 30.08%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 143,472.43 万元，净资产为 117,714.97 万元，总股本为 23,662.7965 万元；2024 年度，公司加权平均净资产收益率为 16.38%，基本每股收益为 0.77 元/股。

2024 年度，公司营业收入总体较上年同期有所增长，主要原因系公司在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备陆续完成交付，从而实现发货量增长；公司持续专注主营业务，继续加大新产品研发力度，构筑产品核心技术壁垒，品牌优势进一步凸显；同时，受益于下游行业产品的应用领域和应用市场的不断拓展，公司在手订单较为充足，国内外业务较上年同期增长较快，带动收入和利润的同步增长。

同时，公司冷成形装备的下游应用领域和应用市场继续拓展，出现工业机器人、安防等新型应用领域，但上述新型应用领域总体营收占比较小。

工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部门近日联合于 2023 年 3 月印发的《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40 号），提出到 2025 年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，重点领域高端铸件、锻件产品取得突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，精密冷温热锻、一体化压铸成形等先进工艺技术实现产业化应用。上述政策的出台，为公司持续经营及未来发展提供了有力的政策支持。公司研制的多工位高速自动冷成形装备、多工位温热锻智能精密成形装备及一体化大型智能压铸装备正是顺应上述政策导向，有助于提升我国成形装备技术水平、推动成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级。

公司主导产品为多工位高速自动冷成形装备、温热锻智能精密成形装备及压铸装备。公司长期专注主业，主营业务突出，始终坚持以多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、制造、销售及维修于一体，积极开拓市场，强化运营管理，不断拓展下游行业的应用领域和应用市场，销售订单较为充足，排产紧凑。温热锻智能精密成形装备系在公司现有主导产品冷成形装备基础上通过增加加热及温控系统、冷却水回收系统、油水分离系统等相关系统而研发的新产品，冷成形装备是在常温下对金属材料进行锻锻成形，温热锻成形装备是在加热状态下

对金属材料进行锻锻成形。由于行业起步较晚，国内企业尚处于冷锻成形阶段，目前尚无国内企业生产温热锻成形装备，主要依赖进口。公司是国内领先的冷成形装备企业，通过不断的研发投入，已掌握部分温热锻成形装备制造的关键核心技术，并在样机试制中得到应用，目前已完成一台样机（SJHBF-502L）的试制（目前处于试样阶段），另有一台样机（SJHF-804）正在试制中。此外，另有一台多工位精密温热锻智能成形装备已交付客户单位，目前正进入试运行试验及可靠性评价阶段。

作为 A 股首家冷成形装备制造行业的上市公司，2024 年度，公司继续充分发挥企业的创新思想和创新动能，深刻理解构建可持续高质量发展的创新体系，就是要对标世界前沿技术，开发新产品、新技术，实现关键产业链强链补链，满足国内高端装备市场需求，实现高端装备进口替代，进一步巩固公司细分行业的龙头地位。公司董事会努力把握战略发展机遇，携同公司经营管理层，持续专注主营业务的开拓与可持续发展，在新产品研发、技术创新、品牌打造、市场拓展、文化建设及人才培养等方面都取得了长足的进步。

（一）新产品研发与创新成果

1、新产品研发能力提升，市场个性化定制需求增强

2024 年度，公司持续加大技术创新研发投入，新产品研发及机型性能升级工作成效显著。全年累计完成了杆类冷成形装备、筒类冷成形装备、精密柔性成形装备新机型及新型温锻精密智能成形装备等 15 种装备的设计工作，使得产品系列化程度更趋完善。根据各类下游客户的产品特点及特殊需求，对冷成形装备的各部件进行改型并提供技术支持，装备系统化集成效果更趋凸显，进一步满足了下游各行业客户个性化定制的需求。

在新产品研发方面，公司已成功研制出 SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-138L、SJBP(H)-168S 及 SJBP(H)-208L 精密智能冷锻成形装备等八工位系列机型。此外，公司还完成了 SJBL-108R 引长打平冲收组合机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。前述型号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可

持续、高质量发展奠定了强有力的基础。截至当前，SJBP-108S 多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S 复杂零件冷成形机、SJBS-106R 多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105 连引挤口机及 SJBL-108R 引长打平冲收组合机、SJBP-138L 及 SJBP(H)-168S 精密智能冷锻成形装备均已完成订单交付。

目前，公司的多工位智能精密温热锻成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热锻智能成形装备 SJHF 系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热锻成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入调试阶段。截至当前，温热锻成形装备产品样机（SJHBF-502L）已完成试制，实现了运行过程中的力控制、位置控制、相位控制以及材料的剪切、夹持、工位传送，并完成了加热系统、冷却系统及温度控制系统等测试，样机运行状态良好，且已成功连续生产高强度外六角螺栓，型号 M42×420（直径 42mm，长度 420mm）、重量约 5.5kg。尚有一台样机（SJHF-804）正在试制中。此外，另有一台多工位精密温热锻智能成形装备已交付客户单位，目前正进入试运行试验及可靠性评价阶段。

2、创新平台建设成果

公司一直致力于创新平台及创新载体的建设。公司依托于“浙江省思进智能冷锻成形装备研究院”省级企业研究院，围绕“先进环保冷锻成形装备”的目标，开展行业核心技术的研发，构建科技创新体系，以技术创新驱动公司可持续、高质量发展。

2024 年度，公司在创新成果转化方面成效显著：

（1）公司创新研发的 SJHF-804 高速热锻成形装备项目获得宁波市科创甬江 2035 重大专项政策立项。

（2）公司“高速精密冷锻成形装备”项目分别获得宁波市科技进步二等奖，并经浙江省经信厅认定为装备制造业国内首台套。国内首台套的荣誉，彰显了公司的技术创新能力，公司的核心竞争力进一步提高。

（3）公司通过了宁波市级绿色工厂的认定。这一荣誉的获得，说明了公司在生产制造环节碳排放标准达到行业先进水平，符合国家低碳发展趋势，也体现公司不断为实现“解放生产力，为人类绿色生产做出技术贡献”的发展使命做出

的贡献。

（4）公司凭借良好的创新能力及市场占有率，再次获评“国家专精特新”小巨人企业，我们也将继续深耕冷成形装备细分领域，做好冷成形装备细分领域第一方阵排头兵，不断引领行业技术进步。

截至当前，公司共拥有专利权108项，其中发明专利29项；软件著作权7项。2024年度，公司共获得授权发明专利3项，实用新型专利9项；新申请专利5项，其中发明专利1项，实用新型专利4项。

3、智能化制造水平进一步提高

公司建设的宁波市级智能化/数字化工厂项目顺利通过宁波市工信局验收，并被浙江省经信厅评定为浙江省第一批省级智能化工厂/数字化车间。

（二）品牌优势与荣誉

1、2021年3月，浙江省深化“亩均论英雄”改革工作领导小组认定公司为浙江省制造业企业“亩均效益领跑者”20强企业。

2、2021年7月，公司成功入选中华人民共和国工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业。专精特新“小巨人”企业，是专注于特定细分领域、细分市场，不断创新发展并占据市场领先地位的具备创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优等特点的“排头兵”企业，被广泛认为是全国中小企业评定工作中最具权威、最高等级的荣誉称号。

3、2021年8月，公司成功入选2021年度宁波市级自动化（智能化）成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目公示名单。

4、2021年8月，公司的多工位冷镦成形装备通过了浙江制造“品字标”的认定，进一步提升了企业的品牌知名度。

5、公司的ZX04-20高速精密多工位冷镦成形成套装备通过了中国机械工业联合会等部门联合认定的全国机械工业产品质量创新大赛优秀奖。

6、2022年5月，公司被宁波高新区工业和信息化局认定为“宁波市三星级绿色工厂”。

7、2022 年 10 月，公司顺利通过国家知识产权优势企业复核，继续保持“国家知识产权优势企业”荣誉称号。

8、2023 年 3 月，公司入选“宁波市军民结合产业促进会会员单位”。

9、2023 年 11 月，公司被国家知识产权局认定为 2023 年度国家知识产权示范企业。

10、2024 年 4 月，公司获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌。

11、2024 年 5 月，公司“SJBP（H）-166S 重型零件冷镦成形机”荣获 2023 年中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖。

12、2024 年 9 月，公司“高速精密多工位冷镦成形成套装备”荣获 2023 年度宁波市科学技术进步奖二等奖。

13、2024 年 12 月，公司被宁波市经济和信息化局认定为“宁波市级绿色工厂”。

14、2024 年 12 月，公司“SJBP 高速精密多工位冷镦成形成套装备”被浙江省经济和信息化厅认定为国内首台（套）装备。

上述各项荣誉的获得，进一步彰显了公司在细分领域内的行业地位、品牌优势、技术创新等综合实力，也进一步增强了公司的核心竞争力。

（三）海内外市场拓展与招投标业务

2024 年度，为进一步开拓境内外市场，公司组织参加境内展会 6 次、境外展会 4 次。通过参与境内外的重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式，公司继续巩固扩大国内市场、拓展亚太市场乃至南美市场，并有针对性地对部分目标市场开展了重点营销。2024 年度，境外销售主要集中在印度、泰国、土耳其、埃及、巴西、阿根廷、阿尔及利亚、马来西亚及突尼斯等国别。

得益于品牌知名度与美誉度的提升与推广，2024 年度，公司参加行业招投标项目中标 2 个，分别为：

1、安徽康尼精密机械有限公司冷镦机项目；

2、潍柴火炬科技股份有限公司九工位八模冷锻机招标项目。

（四）企业文化及人才培养

工匠精神的企业文化导向深根于广大员工心中。从研发设计到生产制造，公司倡导全体员工学习工匠、赶超工匠，弘扬工匠精神，人人争做工匠，将思进产品打造成行业精品、国内精品乃至国际精品。

公司注重各类人才的培养，尤其是对一线高级技工人才的培养。目前，企业管理团队正在逐步向“知识化、专业化、年轻化”进行过渡。未来，在生产一线人才的培养策略上，公司将继续秉承精益求精的工匠精神，培养更多敬业、精准、具有创新意识的技术人才和实践经验丰富的一线技工人才，不断夯实技术实力和实践能力，同时要加强相关人员的学习与培训，为产品专业化、系列化及产业化储备更多的后备力量。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营，共召开 7 次董事会，公司各次董事会会议情况列示如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第四届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 10 日	《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
		《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

第四届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
		《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》
		《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
		《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股

		票相关事宜的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
		《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 5 月 9 日	《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
		《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 7 月 25 日	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 8 月 12 日	《关于选举第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司<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专项报告的议案》
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
		《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于召开 2024 年第三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，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议议案 27 项。公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格按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，确保股东大会决议得到有效的实施。具体内容如下：

股东大会届次	召开时间	通过议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 16 日	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

		《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 12 日	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 15 日	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司第四届董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会及薪酬和考核委员会，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会及提名与薪酬考核委员会，各专门委员会各司其职，规范运作。

2024 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

报告期内，战略委员会结合国内外宏观经济形势、行业市场动态和公司细分行业的相关特点，有针对性地对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出了宝贵的意见和建议，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。

2、审计委员会履职情况

2024 年度，审计委员会主要审议了公司 2023 年年度报告、公司 2024 年第一季度报告、公司 2024 年半年度报告、公司 2024 年第三季度报告，并对财务决算、利润分配、内部控制自我评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、聘任审计机构、继续使用部分闲置自有资金进行现金管理、前次募集资金使用情况、聘任公司财务总监等相关事项提出专业意见和建议。

3、第四届董事会薪酬和考核委员会及第五届董事会提名与薪酬考核委员会履职情况

第四届董事会薪酬和考核委员会完成了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的审议工作，完成了第四届董事会独立董事津贴的审议工作。

2024 年 8 月 12 日，公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会完成了聘任公司高级管理人员的审议工作。

为充分调动公司管理人员、全体员工的积极性，第四届董事会薪酬和考核委员会及第五届董事会提名与薪酬考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司信息披露情况

2024 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，及时、客观、真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年度，公司严格按照《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第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及要求，严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告的披露义务，为广大投资者解读年度报告及季报等相关数据及投资者关注的各类问题。对于应披露的重大事件，公司也以临时公告的形式进行了及时、详尽地披露，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，确保广大投资者能够及时、准确地获得公司重大事项及相关信息，从而更好地保障投资者尤其是中小投资者的权益。

公司制定了《投资者关系管理制度》，通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了各类投资者与公司的交流。2024 年 5 月 17 日，公司在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办了《2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会》；

通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面各类股东（尤其是中小股东），及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题 56 条，回复 56 条，回复率 100%；多次开展投资者关系活动，做好调研纪要并及时披露，以公告的形式发布了 9 份《投资者关系活动记录表》；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者尤其是中小投资者积极参与股东大会，确保各类投资者能有效参与到公司的经营决策。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，通过不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，确保广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，通过与广大投资者真诚的沟通和交流，树立公司良好的资本市场形象和口碑。

（七）公司规范化治理情况

2024 年度，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司规章制度的有关规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司积极组织人员参加宁波证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会及宁波上市公司协会组织的各项专题培训，并做好定期自查工作。公司以及及时、客观、真实、准确、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制体系和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，努力提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

三、公司 2025 年度董事会工作重点

（一）公司发展战略

长期以来，公司一直以“树立行业标杆形象，做中国冷成形装备的领跑者”为公司愿景，以“解放生产力，为绿色生产作出技术贡献”为公司使命，恪守“开拓、进取、精诚、奉献”的经营理念，采取“以先进制造技术为核心，以市场需求为导向”的经营策略，立足国内、面向世界，全力打造成为国内领先、具有国际影响力的多工位高速智能冷成形装备制造商，满足客户对整体解决方案和个性化定制的需求。

1、公司未来将在发展现有产能规模和产品系列的基础上，按照公司发展规

划扩张产能，进一步提升生产规模，丰富和完善冷成形装备产品系列化；同时通过不断增加研发投入，加强自主研发创新手段，持续开发新产品和新技术，以满足不断升级的市场需求，进一步巩固公司在国内冷成形装备行业的技术领先地位，切实增强公司的抗风险能力，增强产品市场竞争能力和公司的可持续发展能力，实现公司的发展战略。

2、随着国际制造业竞争加剧和节能减排、绿色制造需求的持续增加，如何进行精密化、轻量化、清洁化、高效化的成形制造已经成为当今塑性成形工艺加工领域的研究重点。为进一步解决传统工艺制作大型复杂零件时的能耗高、生产效率低等一系列问题，结合公司多年来持续关注的温/热锻领域的相关技术研发，公司的多工位智能精密温热锻成形装备已进入实质性研制阶段：多工位精密温热锻智能成形装备 SJHF 系列机型已进入试制阶段，全伺服智能温热锻成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入调试阶段。截至当前，温热锻成形装备产品样机（SJHBF-502L）已完成试制，实现了运行过程中的力控制、位置控制、相位控制以及材料的剪切、夹持、工位传送，并完成了加热系统、冷却系统及温度控制系统等测试，样机运行状态良好，且已成功连续生产高强度外六角螺栓，型号 M42×420（直径 42mm，长度 420mm）、重量约 5.5kg。尚有一台样机（SJHF-804）正在试制中。此外，另有一台多工位精密温热锻智能成形装备已交付客户单位，目前正进入试运行试验及可靠性评价阶段。下一步，公司将继续进行温热锻智能成形装备机型的系列化及产业化。

高速精密热成形技术，是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺，可快速得到成品形状，改善金属内部结构，同时增强材料的承载能力，以实现对一些复杂结构类零件的一次净成形。未来几年，公司将继续在温热锻成形技术上努力实现突破，打破目前我国精密温热锻成形装备完全依赖于进口的局面，解决我国在温热锻成形方面的技术短板，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

2024 年度，因公司产能有限，压铸设备的总体营收较上年同期有所增长，但占比相较于冷成形装备仍相对较小，详见公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。后续，公司将继续紧密跟踪行业发展趋势和客户需求，持续关注一体化压铸的行业动态，加大研发投入，扩大产能，并根据客户的需求进行大型一体化

压铸设备的个性化定制。

（二）2025 年度经营管理工作计划

公司将在专注主营业务的基础上，继续开展如下经营管理工作计划：

1、产品技术开发计划

为进一步保持行业技术领先地位，提升产品品牌影响力，公司计划进一步完善和提升公司技术研发平台。公司将继续以市场为导向，保持公司现有产品市场的传统优势，重点发展智能化、多工位、大直径、环保型冷成形装备，主要研制开发 SJNP/SJPF 系列智能冷成形装备、SJBP 系列八/九工位冷成形装备、SJBF/SJBP 系列超大型冷成形装备、SJBP(H)系列重型零件冷锻成形装备、SJBSF 系列精密丝杆柔性冷成形装备等产品，提升成套技术服务能力，进一步提高产品附加值。

2、市场开发计划

公司将结合技术和产品优势，加强对现有客户的维护和新客户的培育，形成稳定的客户资源。公司未来将坚持以直销为主的经营模式，继续加大市场开拓力度。国内市场方面，继续落实募投项目的营销与服务网络建设，在深耕浙江、江苏、上海、安徽、重庆、广东、河北等区域市场的同时，通过展会、广告宣传、协会交流等方式重点突破国内其他市场；国际市场方面，积极拓展海外市场，通过定期参加行业内比较有影响力的展会，在不同国家的海外专业杂志进行产品宣传和品牌推广，以点带面开展线上推广，进一步提升公司海外品牌知名度，扩大海外的知名度和市场份额。

3、产能提升计划

公司募集资金投资项目之“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”已于 2022 年 6 月完成竣工验收，并已投入使用，后续将陆续释放出产能。鉴于募投项目从投产到达产需要一定的周期，公司经营管理层将充分考虑现有产能、市场需求和具体经营情况进行有序规划、统筹安排，以便进一步扩大产能。

公司以自有资金正在建设的“多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目”将分批完成验收，有助于公司高工位、大直径、加长型

的重型装备相关订单的有序生产，缩短相关重型装备订单交付周期。待该项目基地整体建设完成，亦有利于公司进一步扩大产能、优化产品结构、提高产品性能和功能以适应市场需求，符合公司长期战略发展规划。后续，公司将继续加快推进该项目的实施进度，争取实现项目尽早建成达产，释放新增产能，满足客户订单需求，提高公司产品的市场占有率。

4、创新平台建设计划

公司将依托浙江省思进智能冷锻成形装备研究院为平台，围绕“先进环保冷锻成形装备”的目标，打造多工位精密冷锻成形装备制造和温热锻成形装备制造的创新中心，以多工位复杂型的冷锻成形及温热锻成形工艺及机理的研究为主攻方向，进一步开展本行业的核心技术研究，持续加强科技创新体系建设。

5、人力资源发展计划

公司将重点培养和引进高素质的研发人才，不断增强研发团队的技术实力，建立持续创新的高水平研发团队。加强管理、营销、财务人才的吸纳力度，尤其是增强对一线高级技工人才的吸纳和培养力度，建设有利于公司长远发展的人才结构，通过长期有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现股东、员工与公司的共同发展。

（三）董事会工作重点

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，基于公司经营实际，进一步推进公司发展战略，督促公司经营管理层持续专注主业、科学高效决策、坚决贯彻执行，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益的最大化。公司董事会将重点做好以下工作：

1、督促公司经营管理层稳步落实 2025 年经营计划。

2、严格遵守各项法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务。严把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，进一步增强公司信息披露的规范性和透明度。

3、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，结合公司实际情况，认真做好公司各项经营计划及投资

方案，高效执行每项股东大会决议。

4、进一步完善公司各项规章制度、完善公司法人治理，按照新修订的各项法规要求，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员的培训工作，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

5、继续积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护好投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司诚信、良好的资本市场形象。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日