

河北恒工精密装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

伴随着全球 AI 技术发展迅速，市场规模持续扩大，技术创新与应用落地不断深化。2024 年初的政府工作报告首次提出开展“人工智能+”行动；2024 年 3 月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7 号）等促消费稳经济政策。在“人工智能”迅猛发展，加快构建新发展格局、推动高质量发展的推动下，公司董事会积极响应政策号召，持续以技术及市场为导向，聚焦核心产品和核心领域，推动高端装备零部件相关技术突破和推广应用。公司重点关注新能源汽车、工业机器人和人形机器人等新领域的发展，整合公司资源并合理调配利用，将新活力注入到新业务，其中机器人核心部件业务呈现初步增长态势。

报告期内，公司实现营业收入 103,261.10 万元，同比增长 16.91%；利润总额 7,710.04 万元，同比下降 45.08%；归属于上市公司股东净利润 6,967.11 万元，同比下降 44.99%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了 6 次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，

并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第二届董事会第二次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于成立绩效评价小组的议案》
第二届董事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《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》； 9、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于 2024 年度自有资金现金管理额度的议案》； 14、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 15、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
第二届董事会第五次会议	2024 年 8 月 23 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《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》；

会议届次	会议时间	审议议案
		3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》； 7、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第六次会议	2024 年 10 月 21 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
第二届董事会第七次会议	2024 年 11 月 28 日	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第二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，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。主要如下：公司董事会已按股东大会的决议，贯彻落实修订后管理制度的执行事宜、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、实施 2024 年中期现金分红方案、审议 2024 年度股权激励方案等重大事项，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审批的情形。2024 年度股东大会召开情况如下：

会议届次	会议时间	投资者参与比例
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	71.8569%
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	68.9731%
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 19 日	67.4734%

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事翟进步先生、焦健先生、戎梅女士认真履行独立

董事职责,勤勉尽责,按时参加董事会及董事会专门委员会会议,列席股东大会,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、内部控制、公司治理、募集资金使用等事项作出了客观、公正的判断,严格按照规定对公司相关事项发表了事前认可及独立董事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求,认真自觉履行信息披露义务,严格把关信息披露事项,切实提高公司规范运作水平和透明度。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,防止信息泄露,保证了信息披露的公平。

四、投资者关系管理情况

报告期内,公司加强投资者关系管理的各项工作,增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。认真仔细地做好深圳证券交易所互动易平台的维护工作,及时回复投资者的提问;积极做好投资者来电的接听及问题解答工作,配合机构投资者通过线上或现场方式对公司的调研活动,有效增进了公司与投资者之间的良性互动。

五、2025年董事会工作规划

公司针对未来的展望与规划是公司基于当前宏观经济形势和所处行业市场环境,对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

根据国务院研究室主任沈丹阳新闻发布会回复,2025年《政府工作报告》把“全方位扩大国内需求”作为今年十个方面工作任务中的第一条,当前经济运行的突出矛盾是需求不足,外部环境变化可能对外需带来新的冲击,在这样的情况下,需要把发展着力点更多地放在内需上,使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。2025年初,国家发展改革委财政部发布《关于2025年加力扩围实

施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号），同样把“加力推进设备更新”作为第一条。作为国民经济的支柱产业和国家战略性新兴产业的重要支撑，机械设备行业将聚焦“两新”政策落实情况、外贸稳增长、预防“内卷式”竞争等重点问题。

（一）行业发展的现状

2024年，机械工业经济运行一季度开局良好，二季度总体稳定，三季度主要指标增速放缓、呈现下行压力；四季度随着“两新”政策及一揽子增量政策措施落地见效，行业运行态势趋稳回升。

根据中国机械工业联合会发布数据，截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年增加1.1万家。此外，增加值实现平稳增长。在产销方面，重点监测的122种主要机械产品中，72种产品产量同比增长。对外贸易稳中有进。2024年我国机械工业进出口总额、出口额、贸易顺差均再创历史新高，机械工业货物贸易进出口总额连续第四年超过万亿美元，达1.17万亿美元，同比增长7.5%。

目前，我国已形成了比较完善的工业机器人产业链，已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成的全产业链自主生产能力。近年来，在国家政策的推动下，中国工业机器人产量得到快速增长。2024年国内规模以上工业机器人产量55.64万套，同比增长14.2%。我国政府高度重视人形机器人的发展，出台了多项政策以推动行业进步，《人形机器人创新发展指导意见》（工信部科〔2023〕193号）中明确，到2025年人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系。

（二）市场规模及预测

据中国机械工业联合会预测，未来机械工业发展仍然是机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。综合判断，预计2025年机械工业将继续保持平稳发展态势，持续发挥国民经济重要引擎的作用，主要经济指标增速预计在5.5%左右，对外贸易保持基本稳定。

根据中研网《2025年工业机器人市场发展现状调查及供需格局分析预测》，

2025 年，中国工业机器人市场规模预计将突破 900 亿元大关，部分预测甚至达到 1050 亿元，年复合增长率超过 20%；据高工机器人产业研究所（GGII）发布《2025 年人形机器人产业发展蓝皮书》中预测，2025 年全球人形机器人市场销量有望达到 1.24 万台，市场规模 63.39 亿元；到 2030 年全球人形机器人市场销量将接近 34 万台，市场规模将超过 640 亿元；到 2035 年，全球人形机器人市场销量将超过 500 万台，市场规模将超过 4,000 亿元。

（三）行业景气度分析

机械工业景气指数涵盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度，综合反映机械工业经济运行情况。2024 年机械工业景气指数呈前高后稳的态势，年初指数较高，上半年逐月回落趋稳，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景气指数为 103.1。除年初较高外，各月景气指数均在 102-104 区间运行，总体低于 2023 年水平，但仍位于景气区间。六个二级指数四高两低，产品指数、行业指数、投资指数、外贸指数高于临界值，分别为 103.6、105.8、108.4、106.0；经效指数、价格指数低于临界值，分别为 94.1、97.8。

（四）细分领域分析

根据中国机械工业联合会发布数据，2024 年规模以上机械工业增加值同比增长 6.0%，高于全国工业 0.2 个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达 9.1%；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳，分别为 5.1%和 6.0%；通用设备和专用设备制造业增速略低，分别为 3.6%和 2.8%。

1、液压行业

液压行业作为现代制造业的重要组成部分，在 2024 年展现出了强劲的市场潜力和技术创新力。根据中研普华产业研究院发布的《2024—2029 年液压机产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，2024 年我国液压机市场规模继续稳步增长。在政策支持方面，国家和地方政府出台了一系列政策以促进液压行业的发展。这些政策的出台，为液压行业的发展提供了有力的支持。

2、空压行业

目前压缩机中空气压缩机为市场主流产品，被广泛应用于机械、冶金、电子电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多工业领域。**2024** 年全球空气压缩机市场规模达 **380** 亿美元，预计到 **2029** 年将增至 **580** 亿美元。

3、工业机器人

工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。**2024** 年 **7** 月 **29** 日，工业和信息化部发布《工业机器人行业规范条件（**2024** 版）》，旨在进一步规范工业机器人行业管理，引导企业良性竞争，推动行业高质量发展。

根据国家统计局公布的数据，**2024** 年 **1-12** 月国内工业机器人累计产量为 **556,369** 套，累计增长 **14.2%**。从地域上，根据广东省工信厅公布的最新统计数据显示，**2024** 年广东工业机器人产量超 **24** 万台（套），同比增长 **31.2%**，连续五年稳居全国第一，占全国市场总量的 **44%**。

4、人形机器人

目前，国内机器人大多瞄准三类下游进行布局，产品形态由非人形到类人形逐步拓展至双足人形。人形机器人可以更高效完成工厂场景下自动化设备难以胜任的部分高精度、重复性工作，实现工业生产的完全自动化，同时工厂场景相对规范化，相对易于模型训练。业内认为人形机器人将率先在工业场景被大批量应用。但最终随着模型能力提升、泛化能力的提高，**C** 端应用将为人形机器人打开更加广阔的空间。

根据 **TrendForce** 集邦咨询的数据，中国市场 **2025** 年人形机器人本体产值预计将超过 **45** 亿元人民币。已有 **11** 家主流人形机器人本体厂商在 **2024** 年开启量产计划，其中 **6** 家厂商对 **2025** 年的量产规划超过千台。

5、新能源汽车零部件

根据中国汽车工业协会发布数据，**2024** 年新能源汽车产销量突破 **1,200** 万辆，分别达到 **1,288.8** 万辆和 **1,286.6** 万辆，连续 **10** 年居全球首位，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重达 **40.9%**，

比上年提高 9.3 个百分点。新能源汽车市场的快速发展将继续推动零部件企业业绩增长。随着新能源汽车市场规模的持续扩大，电池、电机、电控等核心零部件的需求会愈发旺盛，相关零部件企业将迎来更多的订单和利润空间。

（五）公司所处行业地位

根据中国铸造协会出具的证明（中铸协函〔2024〕34 号），公司在水平连续铸造行业总体处于领先水平。

（六）公司的发展战略

公司始终坚定不移响应国家政策，坚持以市场和产品为导向，以创新引领企业发展，不断掌握新技能、主动拥抱变化，不断提升自身核心竞争力，坚持创新驱动和融合发展，培育壮大新动能新优势，推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，持续提升产业链供应链韧性，不断增强企业发展的内生动力。

（七）公司 2025 年的经营计划

1、做实现有业务基本盘，不断拓展业务边界

公司持续提升精密加工核心零部件的占比，整合企业优势资源，致力于构建集产品供应、技术支持、售后保障等功能于一体的一站式服务平台，为客户提供便捷、高效、优质的产品和服务。依靠成熟的技术和优质的服务稳固空压、液压等业务的基本盘，并不断寻求新的业务增长点。

2025 年，公司将持续技术输出，重点关注新兴领域以及增长潜力较大的市场，将成熟的材料和先进的技术应用到产品生产上，新增产能用于新能源汽车零部件、机器人结构件等市场，谋求新的业务增长点。

2、深化改革，减少“内耗”

随着公司规模不断扩大，管理难度逐步提升。未来，公司将构建“总部”组织架构，管理者形成系统管理理念，深刻理解其核心地位与战略引领作用。系统化管理能够合理调配资源，有效减少组织机构冗余，业务流程紊乱、费用增加等企业“内耗”。管理者应从全局统筹出发，推动组织内部高效联动，保障各单位稳定发展。

3、人员优化配置，创新引领发展

人才是公司发展的核心驱动力，公司将持续深化“以人为本”的人才理念，加强人力资源管理体系建设，在对冗余人员优化的基础上，将重点引进研发技术及营销方面高端人才，扩大核心骨干队伍，为公司长远发展奠定基础。同时，公司将积极探索建立对各类人才具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，推动股权激励等有效的激励手段，紧密连接个人与公司的利益，激发员工的工作积极性。

河北恒工精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日