

富临精工股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理层展现出强大韧性，积极应变顺应行业趋势，实时关注产业动态，市场端供需状况和相关产品渗透率指标，结合实际经营情况，同步调整产业布局、生产计划，公司全年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期均实现大幅增长。现就2024年的公司董事会运行情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作情况

报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开11次董事会。

1、2024年1月11日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2、2024年1月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。

3、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务报告的议案》《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》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

4、2024年6月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

5、2024年6月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

6、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的议案》。

7、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

8、2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

9、2024年11月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司

符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《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、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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的议案》《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

10、2024年12月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

11、2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司增资的议案》。

二、报告期内筹备和组织股东大会情况

2024年度公司召开5次股东大会，其中4次临时股东大会，1次年度股东大会。

1、2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

2、2024年1月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《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》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

4、2024年7月8日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

5、2024年12月5日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《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、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未

来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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的议案》。

三、董事履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王志红	否	11	1	10	0	0	否	5
王军	否	6	0	6	0	0	否	1
李鹏程	否	11	1	10	0	0	否	5
岳小平	否	10	1	9	0	0	否	3
聂丹	否	11	1	10	0	0	否	5
王明睿	否	11	1	10	0	0	否	5
潘鹰	是	11	1	10	0	0	否	5
步丹璐	是	11	1	10	0	0	否	5
肖世德	是	11	1	10	0	0	否	5
阳宇	否	4	1	3	0	0	否	3

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

四、报告期内经营情况讨论与分析

2024年，随着终端新能源市场回暖，锂电产业链排产、开工率逐步回升，下游磷酸铁锂对上游的刚需采购增加，特别是高性能磷酸铁锂需求带动差异化磷酸铁锂材料放量，高压实与高倍率型磷酸铁锂行业应用加快，在正极材料中的占比进一步扩大。同时，公司加快布局快充市场，公司高压密磷酸铁锂快充产品凭借性能优势，出货量迅速提升，从第二季度开始实现满产满销，全年整体产能、产量及装车量较去年同期均有大幅回升，磷酸铁锂销售收入较上年同期大幅增加。

在行业变革重塑、市场供需调整的过程中，公司一方面加快进行客户多元化拓展，进一步提升现有产能的有效利用率，另一方面在建产能按照整体规划、分期投产的原则调整产能节奏，最大限度地充分利用产能。公司新能源增量零部件业务稳健增长，智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务凭借技术的先进性和质量的可靠性，获取国产自主品牌及主流新势力车企爆款项目新定点，相关新产品批量交付，成本优势及规模化放量趋势凸显，并逐年贡献业绩。公司全年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较去年同期均实现大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 847,024.49 万元，较上年同期增长 47.02%；归属于上市公司股东的净利润 39,677.94 万元，较上年同期增长 173.11%；归属于上市公司股东的扣非净利润 31,969.28 万元，较上年同期增长 149.32%。报告期末，公司总资产 967,622.77 万元，较年初增长 6.30%；归属于上市公司股东的净资产 421,640.52 万元，较年初增长 4.92%。按照业务类别，汽车零部件及配件制造业务营业收入为 36.41 亿元，同比上升 23.28%；锂电正极材料业务营业收入为 48.29 亿元，同比上升 71.99%。

2024 年，公司主要围绕以下几方面开展工作：

1、积极把握产业机遇，持续改善经营业绩

(1) 汽车零部件业务

报告期内，随着新能源汽车渗透率快速提升，特别是新能源混合动力汽车销量和国内汽车出口保持增长，自主品牌市占率稳步攀升，合资品牌份额急剧萎缩，市场两极分化严重，竞争格局加剧，公司也面临新能源汽车产品持续迭代、技术指标、成本极致诉求带来的不确定性。公司经营管理层展现出强大韧性，积极应变顺应行业趋势，实时关注产业动态，市场端供需状况和相关产品渗透率指标，结合实际经营情况，同步调整产业布局、生产计划。积极把握混动汽车高速增长的机会，布局主流新势力和智能汽车解决商等项目定点；获取由发动机零部件业务转型成功的国内一线自主品牌客户项目订单。积极争取国内主流自主品牌的海外出口传统业务，维持传统产业板块的市场份额和产品竞争力。

(2) 新能源锂电正极材料业务

报告期内，新能源终端消费市场转暖，锂电产业链排产、开工率逐步回升，带动磷酸铁锂市场回温，公司磷酸铁锂正极材料产能得到有效消化；面对新能源锂电行业周期波动、原材料碳酸锂价格持续波动以及市场供需端调整，公司加快进行客户多元化拓展，进一步提升现有产能的有效利用率；在建产能按照整体规划、分期投产的原则调整产能节奏，最大限度的充分利用产能。

公司基于市场的需求和变化，持续进行技术和产品的升级迭代，积极响应核心客户需求，保障产品质量和交付，满足中高端汽车主机厂客户需求，公司磷酸铁锂快充产品凭借性能优势，出货量迅速提升，第二季度实现满产满销；公司持续推进精益化生产及精细化管理，在坚持技术革新与成本节降等多方面进行努力，持续改善磷酸铁锂正极材料业务经营业绩。

2、积极开拓市场，加快项目获取

报告期内，公司锚定趋势客户，以技术优势、成本竞争力，抢抓爆款产品落地。聚焦比亚迪、赛力斯、吉利、奇瑞、长城、长安、大众、福特、通用五菱等主流品牌、主流新势力客户，以及联电、华为、巨一等优质 Tier1 客户，及时掌握客户技术趋势和产业规划，打造长周期爆款项目。全新产业机器人智能电关节模组及零部件项目获得多个项目预研机会。智能刹车系统电机项目获得客户定点。公司在市场份额维持、价格争取方面，采取积极竞争策略，实现价值最大化。

2024 年，公司项目获取情况如下：

(1) 汽车发动机零部件和变速箱板块

1) VVT 类，获得赛力斯、大众、红旗、广汽、东风、日产等混动发动机项目定点；2) 电磁阀类，奇瑞 DHT 混动变速箱电磁阀项目获取定点；配套邦奇交付斯特兰蒂斯变速箱电磁

阀项目正式定点；大众、通用、日产、长城 EB 系列及配套比亚迪油泵电磁阀项目获取成功；以及新势力电驱电磁阀获取定点；比亚迪（BYD）DMi 新一代混动变速箱电磁阀已正式量产，实现营收；3）摇臂挺柱类获取广汽、东风、长城等混动项目正式定点；4）张紧器类获取吉利混动平台发动机项目正式定点；5）喷嘴类，大众、比亚迪等平台项目获取定点；比亚迪平台喷嘴及出口欧洲交付斯特兰蒂斯等项目已实现量产收入；6）油泵挺柱类，获得吉利、赛力斯、上汽、日产等混动平台发动机项目定点，大众平台产品实现量产收入。

（2）新能源汽车智能电驱电控板块

1）齿轴产业，配套金康交付主流增程式新势力和吉利/极氪畅销车型齿轴类项目获取定点；2）配套龙头新势力爆款车型总成代工，已实现投产交付；3）差速器产品，获取龙头企业项目定点，且实现量产收入；4）智能悬架 CDC 电磁阀：获取比亚迪平台新项目定点，配套交付主流增程新势力的多个项目获取定点，且岚图及新势力项目已进入量产，实现收入；5）600W、400W、450W、200W 电子水泵系列，获取奇瑞、赛力斯、长城、吉利等混动机型项目定点；6）电子油泵类，获取小鹏、奇瑞、长城、及配套金康交付主流新势力等新项目定点；且配套主流新势力项目已顺利达成批产，实现收入；7）热管理模板，获取奇瑞混动项目定点，主流科技新势力项目顺利交付，实现收入；8）制动电机类，获取主流客户 ONE-BOX 制动电机平台项目定点

3、加强运营管理，提升管理绩效

公司坚持用卓越运营指标推动管理绩效提升，追求爆款、长周期产品的 RTY、OEE、OEU、OPE 极致指标达成，推行原子工艺审核、质量红黑榜、BIQ 审核，优化高价值工序节拍实现产线均衡，提升产线精益指标，推动排产模型及人效 OPE 的策划落地；数字化、智能化方面也取得实质性的进展，有效支持公司运营。

4、优化产能结构，加快项目量产

1）汽车零部件产能

公司新能源汽车增量零部件领域，车载电驱动减速器产线年产能已形成 50 万台，同步已经与知名头部客户签订电驱动三合一动力总成制造协议，交付工作正在爬坡准备中，动力总成线具备年 24 万台产能，差速器具备 93 万台套年产能，已经全部形成。同时，已形成了变速箱电磁阀年 1,000 万只，GDI 泵壳年 400 万只、减速器齿轴年 170 万套、减速器壳体年 18 万套的产能；CDC 电磁阀年 300 万支产能。

公司控股子公司芯智热控从事新能源汽车热管理产品及相关零部件的研发、制造和销售，主要代表产品为电子水泵、电子油泵和热管理模块，目前新能源汽车智能热管理模块及零部件集成化已达到量产状态、电子水泵、电子油泵等智能电控产线均进行了新增和技改扩能，已形成电子主水泵年 400 万台、电子油泵年 110 万台，电子执行器年 60 万台，热管理集成模块年 24 万套的产能，电子水泵和电子油泵均已实现批量生产。

公司全资子公司常州富临精密传动有限公司，成立于 2023 年 12 月常州市国家高新技术产业开发区，主要从事新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统等核心零部件的研发、生产与销售，该公司高端新能源汽车核心零部件项目已于 2024 年 7 月底投产，并于第三季度正式量产，该项目紧跟新能源汽车零部件发展趋势布局质量过硬、成本受控、服务优良的现

代化智慧工厂，目前主要代表产品为减速器齿轴，产品主要配套国内造车新势力品牌汽车主机厂。

2) 新能源锂电正极材料产能

公司子公司江西升华现有高压实密度磷酸铁锂正极材料产能 21.5 万吨，公司依托现有的产品及技术体系支撑可满足客户和市场对高压实磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的多元化需求。子公司江西升华在宜春基地老厂基础上，于 2023 年开始规划投建年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目，结合市场和产业实际情况，公司已将该项目进行分期建设，以更好的把握产能节奏，预计年内有效产能将增加至 30 万吨。后续公司将结合市场和客户需求情况，丰富产线产品类型，最大限度发挥生产效益。公司根据项目建设情况，要素、资源配置及市场需求，合理安排原材料采购和相关生产及交付工作，最大限度的充分利用产能。

5、加大研发投入，丰富产品矩阵

报告期内，公司围绕产品研发、技术创新、工艺创新，追求降本增效、打造高质量产品，主要产品在技术创新、工艺创新取得较大进步；公司加大研发投入，加快新产品预研，持续推进产品创新，公司技术研发中心不断丰富新能源汽车增量零部件和磷酸盐体系材料产品线。

公司通过自主研发，形成自动变速箱电磁阀、智能悬架减震电磁阀、新能源车载高速减速器、新能源汽车油冷减速器、新能源汽车智能热管理集成模块以及机器人电关节模组等多个新型系列产品，丰富产品矩阵，扩大产业规模；推进新能源汽车行星排同轴减速器、空气悬架系统电磁阀、高压电子油泵以及制动系统等新产品预研，打造新的业绩增长点；加快电子主水泵、电动 VVT、新能源汽车电子水泵、电子油泵的技术迭代，拓展产品应用领域，提升产品性能及 NVH 品质。布局混动市场，加快新能源汽车智能热管理集成模块的量产及产品应用开发、技术迭代，推进新能源混动变速箱项目预研及样机交付，实现单电机多模混动模式，提升产品竞争力。

公司积极开发磷酸锰铁锂材料项目、高压实磷酸铁锂材料的低温性能改善项目、高端储能磷酸铁锂正极材料，并完成相关技术储备，进一步提升产品性能指标，保持产品综合性能优势，满足客户进阶要求和市场应用需求；持续提升第四代高压实密度磷酸铁锂材料、高容量磷酸铁锂材料在动力电池领域的技术领先优势和产品竞争力，进一步开拓高端市场，抢占市场份额；布局钠电市场，加快复合磷酸铁钠正极材料项目开发试验；完成第二代磷酸铁工艺储能型磷酸铁锂技术储备，提高材料长循环性能，开发适用于储能市场的长寿命、性能优异的产品。开发硫酸亚铁材料、硫酸锂工艺制备电池级磷酸二氢锂项目，降低公司磷酸铁锂制备过程中的铁源成本以及磷酸二氢锂的加工成本，提高产品综合竞争能力。

6、加快技术创新，驱动增长曲线

公司积极把握机器人迭代发展及机器人有关的精密机械零部件、机器人电关节、减速器等关键组件的产业机遇，加快机器人智能电关节模组及零部件布局，公司依托体系化精密制造优势，成本质量精益管理优势、客户资源与生态协同优势，基于公司机电一体化的研发、制造能力，与智元机器人等合作方达成人形机器人应用项目合作，智元机器人作为行业头部知名企业，提供人形机器人平台、应用开发与平台接口的技术支持，公司作为机器人关键部件供应商，提供机器人关键硬件精密减速器、智能电关节的研发、生产和制造，共同开发人

形机器人市场应用。公司前期已进行相应技术人员储备和研发投入，在机器人关键硬件智能电关节上已预研布局产业，即整合减速器、智能控制及电机技术，拓展谐波减速器和行星减速器两个平台的电关节产品。报告期内，相关产品已进行小批量生产，并积极拓展适配主流机器人客户，为打造智能机器人关节产业新增长极在产品技术、市场拓展和生态合作做了扎实准备。

7、拓展供应链端，深化资本层面合作

公司积极优化锂电材料产业产能布局，深化产业投资合作，拓展原材料供应渠道，公司与上游锂源、铁源企业积极拓展战略合作，加快上游原材料研发自制和产线建设。公司持续加强供应链体系风险管控能力，积极布局建立多元化的碳酸锂保供体系，以充足的技术储备、成本优势、客户资源迎接未来市场格局的变化，降低锂电正极上游原材料价格波动给公司带来的潜在风险，同时加强与产业链生态伙伴的深度合作。

公司控股子公司江西升华凭借高压实密度磷酸铁锂正极材料的产品技术指标优势，成为引领行业的标杆，基于产品性能的创新性和领先性，江西升华于 2024 年 8 月与宁德时代签订《业务合作协议》，双方根据战略合作规划及未来市场需求，在锂电磷酸铁锂材料验证、生产方面建立长期合作的机制，共同开拓新能源市场，实现公司在新能源产业赛道的高质量发展。2025 年 3 月，公司及控股子公司江西升华与宁德时代签署《战略合作协议》，在磷酸铁锂材料产品研发、产能投建、国际化拓展、供应链及资本等方面开展长期可持续的深度合作，进一步拓展在汽车及智能机器人等创新领域增量零部件及关节的合作机会，达成战略合作伙伴关系；江西升华以增资扩股的方式引入战略投资者宁德时代，宁德时代以人民币 40,000 万元认购江西升华新增注册资本 33,898 万元，并取得江西升华本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上 18.7387%的股权。

为适应控股子公司芯智热控战略布局和经营发展需要，公司于 2024 年 12 月引入奇瑞汽车旗下的产业基金安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞丞芯车”）等共同对芯智热控增资扩股。其中，瑞丞芯车出资 5,000 万元，认缴注册资本 936.92 万元。引进奇瑞汽车旗下基金战略投资，有利于进一步优化芯智热控资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，加快公司新能源汽车及混合动力汽车零部件产业布局，进一步增强公司核心竞争力。

8、重视价值推广、提升投资者信心

报告期内，公司积极推动投资者关系管理和价值传递工作，坚持“以投资者为本”，强化股东回报意识。公司投资者关系团队积极开展线上投资者交流、线下实地调研等路演活动，帮助投资者更加直观了解经营现状和发展前景，通过接听投资者来电、回复投资者邮件、回答互动易提问、召开业绩说明会、发布投资者关系活动记录表等形式，与各类投资者保持良好互动。积极维护和提升公司资本市场形象，为稳定资本市场、提振投资者信心贡献力量。

富临精工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日