

常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议须知	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案一：《2024 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》	13
议案三：《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》	17
议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》	18
议案五：《2024 年度内部控制评价报告》	21
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	22
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	23
议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》	24
议案九：《关于 2024 年度利润分配预案》	28
议案十：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	29
议案十一：《关于部分募集资金投资项目变更的议案》	30
2024 年度独立董事述职报告	41

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司会议室

三、出席现场会议对象：

1、截止 2025 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：国浩律师（上海）事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

- 议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
- 议案 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
- 议案 3、审议《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》
- 议案 4、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
- 议案 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》
- 议案 6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
- 议案 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
- 议案 8、审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
- 议案 9、审议《关于 2024 年度利润分配预案》
- 议案 10、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
- 议案 11、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
- 7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
- 8、股东发言。
- 9、现场投票表决。
- 10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 11、监票人代表宣读表决结果。
- 12、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 13、见证律师宣读法律意见书。
- 14、主持人宣布会议结束。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

常州朗博密封科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 11 个议案，且均为非累积投票议案。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年度，常州朗博密封科技股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年，中国汽车行业呈现出稳步增长的态势，全年产销量连续 16 年稳居全球第一，特别是在新能源汽车领域，市场表现尤为突出，产销量首次突破 1000 万辆，连续 10 年位居全球第一。与此同时，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力。面对挑战我们积极应对，在秉持公司“开拓进取，求真务实”经营方针的同时紧跟行业发展步伐，一方面抓住新能源汽车快速发展的机遇，发挥自身产品优势，扩大原有客户销售规模，与此同时积极开发新产品、不断获得新项目，推动公司主营业务收入持续增长；另一方面，通过加强内部管理、加大自动化设备投入，提升公司生产效率、提高核心竞争力，推动公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 23,137.00 万元，同比增长 17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,792.27 万元，同比增长 39.35%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,458.75 万元，同比增长 60.04%。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 7 次董事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

（一）董事会会议情况

1、2024 年 2 月 8 日在公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关

于集中竞价回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案》的议案。

2、2024 年 4 月 24 日在公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《〈2023 年年度报告〉全文及摘要》的议案、《2023 年度董事会工作报告》的议案、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案、《2023 年度总经理工作报告》的议案、《2023 年度财务决算报告》的议案、《2024 年度财务预算报告》的议案、《关于 2023 年度利润分配预案》的议案、《关于续聘 2024 年审计机构》的议案、《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、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案、《关于董事会董事 2024 年度薪酬方案》的议案、《2024 年一季度报告》的议案、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 5 月 8 日在公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》。

4、2024 年 5 月 13 日在公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

5、2024 年 8 月 26 日在公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 10 月 28 日在公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于制定〈舆情管理制度〉等两项制度的议案》。

7、2024 年 12 月 6 日在公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《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 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大

会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，公司狠抓管理提升，不断学习国内外各大厂商的优秀管理经验，同时加大了对公司内部员工的各项培训，取其精华，去其糟粕，并结合公司实际情况，逐步探索公司管理结构的最优发展路径。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券投资部严格按照国家法律法规及相关规范性文件要求，规范信息披露工作，保证信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。同时，证券投资部还积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，能够遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，凭借着对全体股东高度负责的态度及客观、公正、独立的原则，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，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

1. 汽车市场发展趋势

2024 年，国内消费信心依然不足、国际贸易保护主义形势更加严峻、行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效、各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发汽车市场终端消费活力，促进汽车行业稳中向好，全年产销量继续保持在 3000 万量以上规模，连续 16 年稳居全球第一。其中，乘用车产销量持续增长，连续两年保持在 2500 万辆规模以上，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；新能源汽车产销量首次突破 1000 万辆，连续 10 年位居全球第一；汽车出口超过 500 万辆，再上新台阶。

2. 汽车零部件行业趋势

2024 年，汽车零部件行业整体表现出色，多家企业通过海内外市场协同发力、进行技术创新与全球化布局，推动业绩稳步提升。新能源汽车市场的高速增长和国家政策的支持是行业发展的重要驱动力，多家企业通过量产新项目增多、市场订单量增加、产能利用率提升等方式，实现了业绩的增长。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。另一方面，随着国家政策的支持和汽车产业的转型升级，零部件企业有望在技术创新、产品升级等方面取得突破，进一步提升业绩。国内零部件企业不断加强品牌建设，不断优化供应链管理，使得国内外两个市场的竞争力都将持续提升。

3. 公司所在细分行业发展趋势

近年来，我国混炼胶行业市场规模呈现出稳步增长的态势，从 2018 年的 777.8 亿元增长到 2023 年的 1217.04 亿元。随着我国汽车、建筑、电子等众多行业的快速发展，市场对橡胶制品的需求不断增加，从而推动了混炼胶市场规模的扩大。从长期来看，我国混炼胶行业市场规模仍将保持增长趋势，混炼胶行业也将进入智能化、绿色化转型期。其中，汽车工业的持续发展将继续推动包括轮胎、密封件、胶管等混炼胶市场的增长。随着新能源汽车的兴起，下游客户对橡胶件产品性能要求有所改变，这将促使混炼胶企业研发新的产品来满足需求，从而带动市场规模的扩大。

（二）发展战略

公司坚持“以人为本，创新为先”的价值观，坚守“做强基础零件，做响民族品牌”的使命，践行“引领绿色·科技，成为国内非轮胎橡胶制品业领跑者”的发展理念，立足国内，努力拓展国外，向全球提供安全、优质、高效的产品和服务。坚持技术创新，以提升顾客满意度和培植顾客忠诚度为目标，成为卓越的汽车零部件供应商。坚持高标准的道德规范和职业风范，对顾客、员工和社会负责。

公司将不断加大研发投入和技术创新，完善管理制度和运行机制，深耕市场，积极推行主体材料合成橡胶国产化应用进程，加大新材料、新技术、新工艺的开发与应用，将更多高附加值的特种橡胶制品推向市场。公司将科学运用资本市场，实现产业、科技与资本融合发展之路，在未来的发展中，拟在新能源领域聚势发力，精准施策，立足于当下公司客户面较广的优势，努力抢占新能源汽车市场制高点，积极实施市场同步开发战略，实现又好又快发展。

公司在稳定传统燃油汽车空调系统密封件优势的基础上，积极拓展新能源汽车管路系统 O 型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量，稳步推进新能源热管理系统、充电桩等领域用橡胶制品以及动力电池壳体用阻燃橡胶密封件市场，形成公司新的增长极和新的发展空间。

（三）2025 年经营规划

展望 2025 年，在政策利好、技术创新和市场竞争等多种因素的共同作用下，中国汽车产业有望继续保持稳中向好的发展态势，但同时我们也要看到汽车行业将迎来前所未有的变革。汽车市场价格战仍将持续、部分车企品牌逐步边缘化、供应链格局也将出现动态调整，这些都给企业的经营带来了巨大的挑战，对此我们既要有清醒的认识，也要有积极应对的策略。公司将在延续 2024 年经营发展战略的同时发挥自身优势，进一步拓展客户、研发新品、开源节流、提质增效，力争 2025 年公司各项经营指标稳步增长。

公司将始终坚持“以人为本，创新为先”的价值观，牢牢坚守“做强基础零件，做响民族品牌”的使命，为“成为国内非轮胎橡胶制品业领跑者”而努力奋斗！

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案二：《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规及规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。现将监事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作回顾

公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 7 次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

1、2024 年 2 月 8 日在公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于集中竞价回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案》的议案。

2、2024 年 4 月 24 日在公司召开第三届监事会第十一次会议，本次会议审议通过了《<2023 年年度报告>全文及摘要》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事会监事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 5 月 8 日在公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》。

4、2024 年 5 月 13 日在公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》。

5、2024 年 8 月 26 日在公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关于使用

部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2024 年 10 月 28 日在公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

7、2024 年 12 月 6 日在公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

二、监事会对公司相关情况的意见

1、依法运作情况

通过对公司董事以及高级管理人员的监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制制度，使得公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务状况和财务管理制度，特别是对公司财务报告、会计账目资料的核查。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计制度和企业会计准则要求。公司各期的财务报告客观、真实反映了公司的 2024 年的财务状况和经营成果。

同时，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告进行仔细核查，认为该报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

4、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产转换情形。

5、对内部控制评价报告的意见

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，监事会本着实事求是、客观公正的态度，

认真审阅公司内部控制评价报告后认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内控自我评价报告无异议。

6、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

7、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

三、2025 年度监事会工作展望

2025 年，监事会将依旧严格按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关

的相关要求，充分发挥各监事的专业知识和能力，认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家的经济形势和政策变动，为公司出具专项核查意见，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。同时，积极建立和完善监事会的各项工作制度，探索更好的发挥监事会监督作用的运行机制，重点加强对公司关联交易的内部控制，严格履行关联交易程序和信息披露有关规定，有效控制风险，为加强公司治理，推动公司持续稳定发展和维护股东利益尤其是中小股东的合法权益发挥应有的作用。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案三：《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA12343 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

一、公司 2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

（一）营业收入

公司 2024 年度实现营业收入 23,137 万元，其中：

应用领域	产品	2024 年度（万元）	
		金额	占比
汽车空调系统	O 型圈	8,201	35.45%
	轴封	5,912	25.55%
	轮毂组件	2,975	12.86%
	其他	6,049	26.14%
合计		23,137	100%

（二）归属于母公司股东的净利润

2024 年度公司合并报表净利润 2,792 万元，其中归属于母公司股东的净利润为 2,792 万元，销售净利率为 12.07%。

三、会计数据和财务指标摘要

（一）主要会计数据及财务指标

单位：万元

项 目	2024 年度
营业收入	23,137
净利润	2,792
总资产	59,027
净资产	54,233
应收账款	12,174
存货	3,685

（二）2024 年现金流构成情况

单位：万元

项 目	2024 年度
经营活动产生的现金流量净额	1, 251
投资活动产生的现金流量净额	-5, 193
筹资活动产生的现金流量净额	-2, 740
汇率变动产生的现金流量净额	11
合计	-6, 671

(三) 股本及股东权益变动

单位：元

项目	本期数						少数 股 东 权 益	股东 权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利 润			
一、本年初余额	106,000,000	284,019,105.67		20,833,901.13	130,951,025.36		541,804,032.16	
二、本期 增减变动 金额			14,793,465.81	2,895,910.01	12,420,801.93		523,246.13	
三、本期末余额	106,000,000	284,019,105.67	14,793,465.81	23,729,811.14	143,371,827.29		542,327,278.29	

四、2025 年度财务预算计划

2025 年公司将继续苦练内功，积极做好各项管理工作，努力开拓新市场新客户，使公司的发展能够跃上一个新的台阶。

2025 年度公司营业收入、利润指标预算数据如下表（不含营业外收支）：

单位：万元

项目	2025 年预算金额
营业收入	26, 600
营业成本	16, 758

毛利率	37.00%
利润总额	4,118
净利润	3,500

上述预算计划不代表盈利预测，仅是公司按照正常经营计划 2025 年度预计实施的工作所作出，能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案五：《2024 年度内部控制评价报告》

各位股东及股东代表：

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（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）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，我们对公司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。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会董事 2025 年度薪酬方案如下：

非独立董事在公司及控股子公司担任高管职务的，报酬按其管理职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。

不在公司及控股子公司任职的董事每年领取董事职务薪酬 5 万元，按季度以银行转账方式支付。

独立董事薪酬每年 6 万元，按季度以银行转账方式支付。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事会人员 2025 年度薪酬方案如下：

公司监事会人员 2025 年度薪酬由基本薪酬、业绩奖金和岗位津贴三部分构成，综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工作情况确定其报酬等具体事宜。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的详细情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 21 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
---------	----------	----------	----------	----------

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	赵勇	2000 年	1997 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	胡国仁	2012 年	2010 年	2010 年	2021 年
质量控制复核人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	江苏先锋精密科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：胡国仁

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	签字会计师
2022 年-2024 年	江苏先锋精密科技股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	常州朗博密封科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024 年度公司审计费用为 80 万元，其中，财务报表审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元。

2025 年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定，提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案九：《关于 2024 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为27,922,711.94元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币141,570,124.87元。

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数950,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,505,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额15,757,500.00元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,789,097.00元，现金分红和回购金额合计30,546,597.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为109.40%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案十：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。具体内容如下：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司当期累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- (3) 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限：

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的50%。

3、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

获得股东大会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案十一：《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

各位股东及股东代表：

为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，除预留部分募集资金用于原募投项目待支付部分合同尾款外，公司拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金8,220.00万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为57.17%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

一、本次变更部分募集资金投资项目情况

单位：万元

原项目			新项目		
项目名称	总投资金额	拟变更募集资金金额	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.00	3,964.05	新能源汽车配套橡胶功能件项目	6,860.00	6,860.00
研发中心建设项目	8,196.60	4,255.95	智能仓储建设项目	1,360.00	1,360.00
合计	21,495.60	8,220.00	合计	8,220.00	8,220.00

二、变更募集资金投资项目的具体原因

1、汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目

公司汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目的产品主要包括用于汽车动力系统的发动机油封、变速箱油封、汽车动力转向系统橡胶件、汽车燃油系统密封件，以及用于汽车制动系统的刹车助力器橡胶件、制动器真空助力器皮膜、刹车主缸密封件等。

（1）汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和

公司动力系统产品应用于燃油车领域，项目建设初期，公司与上汽通用汽车销售有限公司、上海汽车集团股份有限公司等客户开展合作，基于客户对发动机性能、结构、型号等方面的需求针对性开发适配的油封、密封件产品，并获取订

单，旨在扩大产品配套的终端品牌，为募集资金投资项目的产能消化提供支持。然而新能源车的爆发式增长，对传统燃油车产生了持续冲击，新能源车渗透率从 2018 年的 4.5% 提升至 2024 年的 40.9%，新能源车替代传统燃油车的趋势愈发明显。公司客户逐渐减少了对燃油车新车型的开发需求，取而代之的是新能源汽车新车型密集发布，由于新能源汽车以电池替代了传统的动力系统，公司汽车动力系统产品主要配套燃油车的存量车型，配套新车型推出新产品的需求较少。

自 2018 年以来，燃油车的产销量连续 6 年持续下滑，2024 年分别为 1,839.4 万辆和 1,857.0 万辆，较 2018 年同期下降 30.7% 和 30.8%，燃油车的市场需求趋于饱和。公司在汽车制动系统领域的客户包括柳州佳久汽车制动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司等主要面向燃油车，尽管新能源汽车仍然需要使用制动系统橡胶件，但公司开拓新能源汽车制动系统领域的客户仍需经历较长的开发周期。

（2）动力系统和制动系统业务增长缓慢，现有设备能够满足生产需求

受制于燃油车市场整体环境的影响，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，存量设备已经能够满足该业务的生产需求。

公司积极应对前述市场变化，及时、审慎调整公司在动力系统与制动系统业务产能上的投入，拟通过变更后的新项目“新能源汽车配套橡胶功能件项目”提升公司在新能源汽车配套应用领域的能力与积淀，进一步增强公司橡胶功能件产品的竞争力与市场地位，提升募集资金使用效益。

2、研发中心建设项目

公司研发中心建设项目的研发方向包括动力总成密封技术研究和制动器用橡胶产品技术研究，与汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目密切相关。随着新能源汽车销量的快速增长，燃油汽车新车型的推出大幅减少和放缓，针对燃油汽车的动力总成密封技术方向的研究将不再成为公司未来的重点研发领域，公司的重点研发方向将侧重于新能源汽车制动器用橡胶产品等技术的研究。

在燃油车发动机新型号的研发需求减少以及市场竞争日益激烈的背景下，公司已投入的研发设备已经能够满足现阶段材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等主要研发工作，因此，本着科学稳健的经营原则，为进一步提高募集资金

使用效率，公司拟变更“研发中心建设项目”募集资金用途，用于新项目的建设。

三、新项目的具体内容

（一）新能源汽车配套橡胶功能件项目

1、基本情况

项目名称	新能源汽车配套橡胶功能件项目
建设地点	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号
项目实施主体	常州朗博密封科技股份有限公司
项目内容	本项目将依托现有生产用房，对配套工程进行改造建设，通过引进注射机、精雕机、密炼线等核心设备，新增 O 型圈、杂件、轴封、油封等产品的生产能力，并重点面向新能源汽车配套热管理系统进行销售，同时项目产品亦可用于燃油汽车、储能等领域。
投资总额	6,860.00 万元
建设周期	36 个月，预计建成时间为 2028 年 6 月

2、投资方案和金额

本项目总投资 6,860.00 万元，拟使用募集资金 6,860.00 万元。具体投资明细如下：

序号	投资明细	投资额（万元）
1	建设投资	651.00
2	设备投资	4,729.00
3	软件投资	150.00
4	预备费	230.00
5	铺底流动资金	1,100.00
合计		6,860.00

3、项目可行性分析

（1）优质的客户资源，为项目实施提供产能消化条件

公司的产品主要应用于汽车热管理系统的密封，以及汽车零部件的减震等应用场景，而汽车厂商对供应商的产品质量要求严苛，对产品设置了较高的准入门槛，以乘用车空调系统对橡胶制品的需求为例，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，因此客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，为其及消费者带

来损失。基于此，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，与客户的关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系。

公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，具有稳固合作的基础。乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额，为公司产品在新能源汽车领域的应用推广奠定坚实的客户基础；目前，公司产品已通过华域三电实现向蔚来、理想、小鹏等新能源汽车厂商配套供货，在新能源汽车领域已经形成产品应用基础；同时，公司产品也在大众、上汽集团、吉利、长城等汽车品牌中得以应用，在新能源汽车快速发展背景下，前述车企也大力开发新能源汽车产品，亦为项目产品的销售提供必要消化渠道。

依托公司掌握的客户资源，公司大力挖掘各汽车厂商对橡胶密封及减震产品的需求，其中包括直接面向新能源汽车领域的产品订单，为本项目的实施奠定坚实的订单基础。目前，公司还与多家意向客户保持密切沟通，与部分客户的合作进展达到样件开发阶段，为公司后续产能的释放提供潜在消化基础。

（2）深厚的技术积累，为项目实施奠定坚实生产基础

作为汽车制造的必用零部件，橡胶密封及减震制品随着汽车工业的深入发展不断实现技术更新。公司立足于该领域发展 20 余年，始终将技术开发作为自身发展的动力，不断完善自身技术研发平台建设，为公司产品创新营造良好的资源基础。公司建有专业的产品研发检测中心，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析，内部研发机构获评省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，公司实验室通过国家 CNAS 评定与认可。在人才资源方面，随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，公司不断吸纳、培养具备创新能力的技术研发人员，目前公司有多名橡胶零部件行业从业超过 15 年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。

依托研发平台及资源，公司采取自主研发与消化吸收再创新相结合的方式，形成了较强的研发实力，开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代。随着我国“双碳”战略的落地实施，以电动汽车为核心的新能源汽车得到快速发展，公司也积极顺应汽车发展趋势，在新能源汽车领域开展技术创新，确保产品能够符合市场需求，公司围绕新能源汽车电动化和基于电动化的智能化发展动态，在实施新能源汽车管路系统 O 型圈、动力电池堆栈氟胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品的开发与推广应用的基础上，扎实推进新能源热管理系统等领域用橡胶制品的研发；同时，面向电池领域，公司开发的电池密封圈技术主要用于电解液密封，可实现对特殊电解液的恶劣环境应对，可以在更多新能源汽车领域进行推广；此外，公司在氢能方面也开始技术布局，适配氢气密封的低温高压场景，形成坚实的技术储备。可见，公司在细分市场内具备较强的技术创新能力，能够保障本项目面对新市场、新客户过程中，具备扎实的技术输出，确保项目能够顺利开展。

面对常年累积的技术开发成果，公司积极通过知识产权形式对其进行保护，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计取得有效专利 50 项，其中：发明专利 13 项，实用新型 37 项，覆盖了新产品、新材料、新工艺，以及工装模具、设备装置等各个方面，为公司各类汽车用橡胶制品的规模化生产奠定扎实的基础技术，能够保障本项目的稳定运营。

（3）成熟的运营管理经验，为项目实施提供稳定运营保障

在生产管理方面，公司不断优化生产工艺流程，引进先进的生产制造设备，在设备应用的自动化实现、节能、工艺控制、安全生产等方面均形成较为丰富的经验积累，能够适应各种新设备的安装使用；同时，公司严抓现场作业和特种作业过程管控，推进安全生产标准化体系有序运行，并以效益贡献最优为原则组织生产，持续提升生产运营能效；此外，公司不断强化设备预防性、预见性检查维修能力，及时消除设备隐患，保障各类装置稳定运行，促使公司在汽车空调系统橡胶件细分行业已经拥有明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模处于

领先水平。可见，公司已形成完善的生产管理体系，将为本项目的生产运营提供必要管理支持。

4、经济效益分析

项目建设周期为 36 个月，计划在建设完成后的 1 年内达产。项目建成并完全达产后，预计公司将新增年营业收入 10,320.00 万元，项目内部收益率 17.32%（税后），投资回收期 7.38 年（税后，含建设期）。（上述数据的测算，是基于当前公司内销产品销售价格等假设条件进行的估算，不构成公司对未来盈利情况的预测，敬请广大投资者注意投资风险。）

（二）智能仓储建设项目

1、基本情况

项目名称	智能仓储建设项目
建设地点	江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号
项目实施主体	常州朗博密封科技股份有限公司
项目内容	本项目将依托现有经营场地，通过专业的智能仓储设计方案，引进先进的自动化仓储物流设备，并搭建智能化仓储管理信息系统，打造适合公司业务需求的智能仓储及其管理体系，构建支持公司主营业务发展的智能仓储体系，提升仓储管理运营能力，为公司业务持续发展提供必要支持。
投资总额	1,360.00 万元
建设周期	24 个月，预计建成时间为 2027 年 6 月

2、投资方案和金额

本项目总投资 1,360.00 万元，拟使用募集资金 1,360.00 万元。具体投资明细如下：

序号	投资明细	投资额（万元）
1	建设投资	280.00
2	设备投资	852.00
3	软件投资	164.00
4	预备费	64.00
合计		1,360.00

3、项目可行性分析

（1）国家产业政策的大力支持，为本项目实施提供了政策保障

作为制造业转型升级及其物流升级的重要环节，智能仓储的建设及运用备受业界重视。为推动智能仓储的产业应用进而提升制造业发展质量，国家出台了一系列产业支持政策。

2021 年 5 月，工信部颁布《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》，指出部署智能物流调度系统，实现物流网络端控制商品入库存储、搬运、分拣等作业全流程自动化、智能化。2021 年 11 月，工信部颁布《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》，明确智能工厂标准主要包括智能工厂设计、作业分派与调度优化、仓储系统功能要求等智能仓储标准。2023 年 12 月，工信部等 8 部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出要推动仓储物流服务数字化、智能化、精准化发展，增强重大技术装备、新材料等领域检验检测服务能力，培育创新生产性金融服务，提升对传统制造业转型升级支撑水平。

在本项目中，公司引进先进智能仓储及物流设备，通过打造智能仓储，提高原材料、成品仓储管理运营过程中的自动化、智能化水平，符合行业的发展方向和政策支持导向，将有助于为项目赢得外部政策环境的支持。

（2）扎实的信息管理系统基础，为本项目实施提供了运营支持

公司一直十分重视信息化管理能力的建设，当前已经将 ERP 系统应用在公司日常运营管活动理中。在对内管理方面，公司不断进行管理信息能力的强化，公司通过集成 ERP 系统基础数据、销售管理、生产管理、质量管理（质量追溯、最终检查）、信息管理等管理模块，对运营管理及业务流程进行整合，实现对核心业务流以及产品实现过程的完整覆盖。在外部客户连接方面，公司建立客户资料库，并利用 ERP 系统与顾客的信息系统接口对接，为公司快速响应客户、减少失误提供必要支持。在信息化日趋重要的发展形势下，为进一步提升信息化管理能力，近年来公司积极推进 ERP&U8 系统融合，打通 ERP 与 U8 的数据接口，将库存管理、财务管理及采购管理、质量管理及其他信息管理模块进行深度融合，从而形成一套全面的信息化管理解决方案，提高公司敏捷应对市场变化的能力。

公司已具有完善的信息化管理条件，在信息化建设及信息技术应用方面形成较为成熟的经验，形成较强的信息系统建设管理及支撑能力，能够为本项目的智

能仓储建设以及未来智能仓储系统稳定运行提供经验和运营支持，从而确保本项目工作的顺利开展。

（3）成熟的企业组织管理体系，为本项目实施提供了组织保障

公司成立于 2005 年，是国内领先的精密密封件、橡塑制品供应商，专业从事汽车用橡胶密封件的研发、生产、销售为一体的高新技术企业，经过二十年的经营发展与持续的技术创新，目前公司已经成长为国内汽车橡胶密封件行业的领军企业。公司在实现规范发展的同时，不断夯实产业基础，持续扩充人员规模，逐步完善组织结构，建立了科学高效的企业组织管理体系。

公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套服务部门。完善的部门设置有利于公司运营工作的有序运转，为智能仓储建设提供综合性支持。同时，公司在与仓储操作关系最为紧密的原材料、产品生产、销售等核心业务流方面已经形成了成熟的经营模式，其中所涵盖原材料的采购与入库、产品入库、产品出库销售等环节，在整个过程中均保持有效的跟踪、沟通、确认及协调等，公司拥有良好的仓储管理运营能力，保障仓储环节功能得以充分发挥。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新能源汽车配套橡胶功能件项目

1、市场前景

（1）新能源汽车热管理系统保持旺盛需求

在新能源汽车时代，由于缺少了传统发动机的自发热特性，加之动力电池在特定环境下需要加热来获得合适的工况温度，新能源汽车的热管理系统相较于传统燃油车的热管理系统更为复杂。新能源汽车整车热管理系统可分为电池系统热管理、空调系统热管理和电机电控系统热管理。

新能源汽车用三电系统取代了传统燃油车的发动机和变速箱。由于三电系统对工况环境温度的需求更为严格，新能源汽车热管理系统更加复杂，新增了电动压缩机、电池冷板、Chiller 和电磁阀等高价值量零部件，系统整体成本大幅上涨。据盖世汽车统计分析，传统燃油车体系的热管理系统单车价值量合计约为 2,150-2,450 元，而新能源汽车的热管理系统根据技术路线和配置不同，单车价值

量合计约为 6,000-10,000 元不等。随着新能源汽车的销量以及渗透率持续提高，未来汽车热管理系统市场规模也有望逐步增加。

（2）新能源汽车配套密封件需求更加广泛

新能源汽车对电池的防水防尘、耐高温等性能要求更高，密封件通常使用价格更高的氟橡胶；同时由于混动汽车在燃油车所需的密封件基础上增加了电池包和电机包上的密封件，因此增加了密封件的用量。根据财信证券研究报告，新能源汽车在电池包、电机、减速机等方面密封件的单车价值量为 800-1,000 元，按照平均 950 元的价值量计算，则 2024 年我国新能源汽车用密封件市场规模为 122.44 亿元，产品具有良好的发展前景。

（3）储能向好发展带动热管理橡胶件需求

作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，储能在全球能源变革的发展大潮中发挥着愈发重要的作用。环顾全球，世界主要国家都已经把发展储能产业作为国家战略，国际市场展开储能行业战略制高点的竞争，海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断涌现，储能正在以前所未有的规模、增速、覆盖面在全球范围铺开。近年来，以电化学储能为代表的多种新型储能方式正迅猛发展，而电化学储能装机规模中又以锂离子电池为主导，加快推进了我国新型储能的建设步伐，根据中关村储能产业技术联盟数据，2023 年我国新型储能累计装机规模达到 34.51GW。

随着新能源行业的不断发展，电池储能系统也朝着更大功率、更高能量密度、更长循环寿命和更加安全等目标发展，电池储能系统的发热功率也会成倍增长。如无法进行有效散热，会导致电池温度过高，进而引起电池的电化学反应不稳定，可引发电池内短路造成起火燃烧，造成严重安全事故。因此，储能领域对热管理系统也形成较大需求。根据 GGII 数据，2023 年我国储能温控市场规模为 15.5 亿元，预计 2030 年该市场规模有望达到 61 亿元，将对配套橡胶密封功能件形成较大市场需求。

2、风险提示及应对措施

当前，新能源汽车行业仍有政府补贴，但补贴政策可能逐步退坡或调整，如新能源汽车购车补贴的减少或取消，可能直接影响消费者的购买意愿，进而影响

本项目产品配套销量；此外，随着技术进步，国家和行业可能提高项目涉及产品的技术标准，若公司未能及时达到新标准，可能导致产品销售受阻。

针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，通过品牌优势、技术优势不断强化公司产品创新力度，加快自身的发展速度；同时主动提升自身对产业环境变化的适应能力，进一步优化业务结构，夯实公司业务发展基础，进一步增强公司的实力和抗风险能力；再者，将积极参与行业标准制定和政策研讨，争取政策支持，并通过与政府部门的沟通，了解政策导向，争取更多资源。

（二）智能仓储建设项目

1、市场前景

智能仓储推广应用是我国制造业转型升级及其物流升级的重要环节之一，随着我国制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，智能仓储在制造业转型升级过程中扮演重要角色。因此，政府出台了一系列产业政策，促进智能仓储推广应用。

汽车零部件仓储环节是连接生产与销售的桥梁，其效率与准确性直接关系到企业的运营成本和客户满意度。然而汽车零部件的供应链配件管理极其复杂，对于汽车零部件生产制造企业而言，在物料出入库、订单管理、库存管理和产品溯源等环节，均需要高效精确运作。相较于传统仓储模式存在的诸如仓库运用率低、出入库效率低、人力资源冗余、信息孤岛、仓储与生产链接不完善等问题和痛点，智能仓储运用在制造业中具有众多优势：

一方面，企业通过自动化设备和信息技术，实现库存实时更新、精准定位，提高了仓储作业的效率；通过智能仓储管理可以根据生产需求、销售数据等，实现对库存的精准管理，降低库存水平，减少资金占用和库存风险；另一方面，智能仓储系统能够与生产流程紧密结合，实现对生产物料的即时供应和快速周转，减少生产线的等待时间和停工时间，提高生产效率，同时能够确保物料的安全性和可追溯性，减少物料质量问题对产品质量的影响，从而提高产品的整体质量等。因此，在汽车产业及其产业链环节等对物流效率和精准度要求较高的行业，通过智能仓储系统引入自动化、智能化技术，打造智能仓储系统可显著提高仓储效率、实现信息共享、降低人力成本、优化资源配置，从而提升汽车产业整体效率和发展质量。

2、风险提示及应对措施

公司产品的主要下游汽车制造等行业，受到国家政策的支持和鼓励，拥有较为良好的政策环境。未来，如果我国相关产业支持政策等发生不利变化，将会通过产业链条传导至上游零部件供应商，从而对公司的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，通过品牌优势、技术优势不断强化自身技术实力、扩大产品创新力度，加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时主动适应产业发展新环境，进一步优化业务结构，推进业务结构化协同发展，进一步增强公司的实力和抗风险能力。

（三）项目变更的其他情况

为确保募集资金使用安全，公司将开立募集资金专项存储账户，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

请各位股东审议。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度独立董事述职报告已经 2025 年 4 月 27 日公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（贾红兵）》、《2024 年度独立董事述职报告（严宁荣）》、《2024 年度独立董事述职报告（封美霞）》。

以上报告，现提请股东大会听取。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日