

# 浙江涛涛车业股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会2025年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度经营情况

2025年，公司于复杂多变的全球市场中保持战略定力，核心业务实现稳健增长，电动低速车等高价值产品线在全球市场的领先地位进一步巩固。在持续夯实主营业务竞争力的同时，公司积极把握技术变革趋势，培育面向未来发展的增长动力。2025年公司营业收入394,143.04万元，较上年度增加96,480.16万元，增幅32.41%；归属于母公司所有者的净利润为81,632.25万元，较上年度增加38,505.92万元，增幅89.29%；经营活动产生的现金流量净额为75,382.24万元，较上年增加54,132.36万元，增幅254.74%。截至2025年12月31日，公司总资产为590,623.72万元，净资产为362,057.86万元。

### 二、2025年度董事会工作开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

2025年，公司召开董事会会议8次，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和表决内容等情况，均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第四次会议	2025年1月7日	《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2025年1月16日	《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》
3	第四届董事会第六次会议	2025年4月28日	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
			《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于召开2024年年度股东大会的议案》
			《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			《关于2024年度会计师事务所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》
4	第四届董事会第七次会议	2025年7月14日	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
			《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
4	第四届董事会第七次会议	2025年7月14日	《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于2023年限制性股票激励计划

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
5	第四届董事会第八次会议	2025年8月25日	《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
			《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》
			《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第九次会议	2025年9月19日	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
			《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
			《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
			《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
			《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
			《关于提请股东（大）会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
			《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股股票并上市有关事项的议案》
			《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
			《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案的议案》
			《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
			《关于确定公司董事角色的议案》
			《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
			《关于聘任公司秘书及委任授权代表的议案》
			《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
			《关于聘请H股股票发行并上市审

序号	会议届次	召开时间	审议议案
			计机构的议案》 《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 《关于制定董事会成员及雇员多元化政策（草案）的议案》 《关于制定〈浙江涛涛车业股份有限公司ESG管理办法（草案）〉的议案》 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十次会议	2025年10月22日	《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 《关于选举董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》 《关于确定2025年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的议案》
8	第四届董事会第十一次会议	2025年12月15日	《关于收购境外公司100%股权的议案》 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知的议案》

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开5次股东会，其中，年度股东会1次，临时股东会4次。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《股东会议事规则》等要求，严格按照股东会的授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，各位董事积极推进各项决议的落实和执行，切实保障公司规范运作，积极维护公司和全体股东的利益。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025年5月19日	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

序号	届次	召开日期	审议议案
			《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月10日	《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年10月9日	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 《关于提请股东（大）会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案的议案》 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》 《关于确定公司董事角色的议案》 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年11月10日	《关于确定2025年度独立董事薪

序号	届次	召开日期	审议议案
			酬方案及新增独立董事任期的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	2025年第四次临时股东会	2025年12月31日	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

### 3、董事会专门委员会的履职情况

2025年，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，全体委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行董事会赋予的职责，严格遵循相关法律法规规定，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会实施工作和制定决策提供了良好的支持。各专门委员会会议召开情况如下：

#### （1）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对公司定期财务报告、内部控制、续聘会计师事务所、利润分配、募集资金、筹划H股发行上市等事项进行审议。同时，审计委员会就年度报告事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行有效沟通，督促会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

#### （2）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开了4次会议，针对公司对外投资、发行H股等事项进行了深入审议，委员们充分发挥专业素养，集思广益，提出了富有建设性的意见和建议，为公司的战略决策提供了有力支持。

#### （3）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对公司独立董事候选人进行了遴选，并对人选的任职资格、能力等进行了审核。

#### （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，结合公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期条件成就等实际情况，作废不满足归属条件的限制性股票、调整2023年限制性股票激励计划授予价格，向激励对象授予限制性股票、董事和高级管理人员的薪酬方案等事项向董事会提出意见，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。2025年，独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观、独立地发表自己的看法和观点。同时，通过现场与公司管理层的沟通、实地考察等方式了解公司的经营情况，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。

#### 5、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《投资者关系管理制度》等规定，高度重视投资者关系，积极参与资本市场互动。通过现场调研、电话会议、投资者热线、互动易平台、业绩说明会、微信公众号等多种渠道与投资者保持联系和沟通，提升投资者对公司的认知与认同，树立公司在资本市场的良好形象。

#### 6、信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的要求和公司《信息披露管理制度》规定，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度地保证投资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续围绕“创国际品牌，立百年涛涛”的企业愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，扎实做好董事会各项工作，贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作规范进行，为全面实现年度经营目标提供有力的决策支持，保障公司高质量发展。

#### 1、治理规范方面

公司将密切关注监管环境和监管政策的变化，严格遵循监管要求。进一步优化公司治理结构，健全公司规章制度，加强对内部控制体系建设的指导，强化规范运作意识，不断完善风险防范机制，促进公司可持续发展。

#### 2、信息披露及投资者关系管理

公司董事会将严格按照监管要求，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露的质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。同时，公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、现场调研、电话会议等多种渠道增强与投资者的沟通和交流，加深投资者对公司的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动，进一步提升投资者对公司发展的信心。

### 3、经营计划方面

基于2025年稳步增长的基础上，2026年公司将秉承“专注智能、引领高端、布局全球、稳健经营”的总体发展战略，进一步实现高质量增长。

#### (1) 全球产能布局与供应链优化

2026年，公司将进一步深化北美本土制造能力，聚焦两大关键目标推进产能升级，同时协同全球供应链网络构建更具韧性的运营体系。一方面，全力提升美国工厂产能规模，力争实现电动低速车2026年在美的规模化生产，通过产线优化、效率提升强化核心市场交付能力，从源头筑牢贸易政策风险防控屏障。另一方面，有序扩大车架等关键零部件的北美本土化制造比例，推动生产环节从整车集成向核心部件自主制造的纵深延伸，强化供应链自主可控能力、优化成本结构，逐步构建北美本土化产业配套生态。

在聚焦北美核心制造枢纽的同时，公司将同步优化全球供应链协同部署：东南亚产能将转型为灵活的部件供应与产能补充基地，为全球生产提供适配支持；中国供应链则持续发挥研发创新与精密制造的基石作用，保障核心技术与关键散件的稳定输出，三地形成“全球协同、灵活调配”的供应体系，全面保障全球化运营的稳定性与高效性。

#### (2) 产品智能化升级与新业务探索

公司将持续以“电动化、智能化、高端化”为核心发展方向，推动各产品线的技术升级与价值提升。在电动低速车领域，公司将推动DENAGO与TEKO双品牌协同发展，完善产品矩阵，重点推进产品的智能化升级，包括开发专属车载系统与提升网联功能，以增强用户体验与产品附加值，持续拓展该产品在家庭、社区及特定商业场景的应用；在全地形车方面，稳步推进350CC-700CC大排量全地形车（ATV/UTV）研发，完善中小排量产品覆盖，同时以“轻量化”为优化方向，如应用Q355等高强度轻量化材料，持续进行产品迭代与性能优化，保持其在各自细

分市场的竞争力，为公司提供稳定的业绩支撑；在电动两轮车业务上，公司将聚焦核心渠道与爆款单品，深化个性化解决方案，保持业务稳定贡献；进一步强化相关技术研发能力布局。

### （3）高质量渠道拓展与品牌运营深化

公司将继续深化渠道网络建设，持续拓展北美优质经销商网络，重点吸纳服务能力强、客户资源优质的核心合作伙伴，提升终端覆盖与服务效能；强化专业商超渠道突破，积极推进TSC、LOWE'S等垂直领域专业商超的入驻与合作深化，同时持续巩固并升级与WALMART、BEST BUY等大型商超的战略协同，扩大SKU覆盖范围，新增相关品类导入，通过“专业渠道精准渗透+综合渠道广度覆盖”的组合策略，提升垂直领域市场份额与大众消费触达效率。在品牌建设层面，公司将持续加大资源投入，依托多元化营销活动、高端场景联动及精准的消费者沟通，不断提升旗下自主品牌的知名度与美誉度。同时，以渠道拓展为载体，实现品牌曝光与终端体验的深度融合，进一步强化高端化品牌认知，夯实自主品牌信任度与忠诚度。

### （4）全球研发布局与人才体系建设

为构筑面向未来的可持续技术竞争力，2026年公司将持续深化全球化研发网络布局，并配套实施系统性的人才战略。在研发组织建设上，公司将按规划推进杭州、重庆及美国研发中心的职能完善与团队扩充，形成跨区域协同、聚焦明确的研发体系。国内研发中心将侧重于基础技术、核心平台与整车工程；海外研发中心将强化前沿技术洞察、本地化产品定义与软件生态建设。与此同时，公司将持续优化“引进与培养并重”的人才机制，通过多渠道引进资深技术骨干、行业专家及高潜力的青年工程师，加强激励机制和鼓励创新成长，不断充实各研发中心的核心力量。公司将重点覆盖智能技术、整车集成、三电系统等关键领域岗位，并建立常态化的内外部技术交流与专项培训机制，致力于打造一支专业化、国际化且能持续进化的研发团队，为公司的长期创新提供核心驱动力。

2026年，董事会将严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，持续加强自身建设，规范、有序的开展各项工作，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，为公司高质量发展提供坚实保障。

**浙江涛涛车业股份有限公司董事会**

**2026年3月31日**