

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 二〇二四年度董事会工作报告

刘洪勇

2024 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 第一部分 2024 年主要工作回顾

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。回顾过去一年，成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高利率、高债务、低增长、低贸易的“三高两低”态势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%，制造业增长 6.1%。

2024 年重卡行业在政策刺激与结构性调整中呈现“整体承压、局部亮点”的特点。在“以旧换新”政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所上升。伴随货物运输高效化、节能化发展趋势，新能源重卡市场异军突起，油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据中国汽车工业协

会统计数据，全年实现重卡销售 91.2 万辆，同比下降 1.03%。但根据终端上牌数据，2024 年国内新能源重卡销量达到 8.2 万辆，同比大涨 140%，领涨各细分市场，成为 2024 年我国重卡行业的最大增量市场。同时，国内燃气重卡市场销量 17.8 万辆，同比增长 17%，成为重卡行业的第二大增量市场。

面对宏观经济压力，公司沉稳应对，积极作为，秉持着“永不懈怠、永立潮头、永争第一”的理念，以客户为中心、以问题为导向，发挥优势，聚力突破，圆满完成各项工作任务。2024 年度，公司累计实现重卡销售 13.3 万辆，同比上升 4.3%；实现销售收入 449.3 亿元，同比上升 6.8%；实现归属于母公司净利润 14.8 亿元，同比上升 37.0%。公司产销情况与去年同期相比均保持增长态势，在天然气重卡和新能源重卡方面表现强劲，经营业绩等指标亦好于重卡行业水平，实现了营收利润双提升的高质量发展。

报告期内，公司不断优化产品布局。牵引车实现平台、品系整合聚焦，载货车驾驶室、动力全面升级，自卸车宽体产品策划布局 TS7，并持续推进新产品开发和老产品的改进提升。通过深耕细分市场，取得多项突破。实现 MAX/480 燃气牵引车、NG 危化品、集装箱牵引车、4×2 六缸大单桥、骨架车、高端专用车，行业第一，13NG 燃气车、4×2 宽体载货车、冷藏车行业领先，牵引车、载货车市占率保持连续增长态势，总体市占率创历史新高。

这一年，公司持续优化区域市场和布局，整合市场营销资源。通过加强网络规划，控制新网进入，清退低效网络，确定网络整体数量控制

在规划范围内。通过编制销售分公司运营标准化手册，规范内部管理行为，提高了分公司运营效率和质量，为市场营销工作提供了稳定的管理框架和操作流程。

报告期内，公司持续加大技术研发投入，致力于将前沿科技深度融入产品之中。坚持以“聚焦客户价值，创造发展空间”为工作指南，强化研发目标意识，狠抓研发责任落实，竭力提高研发项目效率与效益。

这一年，公司通过 SAP 业财一体化平台强大的数据运算、实时传输以及互通网联功能，强力提升了内部运营效率，切实保障了公司整体运营效果。通过 MES 数字化执行系统，实现了生产决策的智能化、高效化，加快了公司向数字化智能工厂转变的进程。

同时，公司以流程型组织建设为抓手，以系统性、全局性思维重构业务流程，实现全过程数字化管控。推动建立流程管理体系与数据管理体系，打通端到端流程，以提升数据质量，打造流程型组织，助推企业数智化转型。

报告期内，公司产品通过集团旗下的中国重汽国际公司实现出口。同时，公司全力协助其拓展海外市场。报告期内，公司借助重汽国际公司合理的海外市场布局体系，产品出口依然保持良好态势，市场份额继续处于国内重卡行业前列。

## 第二部分 董事会的日常工作

2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作

和股东权益不受损害。

公司在 2024 年共召开 8 次董事会会议。

一、2024 年 1 月 16 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
- 2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

二、2024 年 3 月 4 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于聘任公司首席执行官的议案；
- 2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
- 3、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
- 4、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；
- 5、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

三、2024 年 3 月 25 日，公司以现场方式召开第九届董事会第三次会议，审议并通过如下议案：

- 1、2023 年度董事会工作报告；
- 2、2023 年度总经理工作报告；
- 3、2023 年年度报告全文及摘要；
- 4、公司 2023 年度内部控制评价报告；
- 5、公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；
- 6、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
- 7、公司 2023 年度利润分配的预案；

- 8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；
- 10、公司 2024 年度融资授信计划的议案；
- 11、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
- 12、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 13、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

四、2024 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》。

五、2024 年 5 月 23 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第四次临时会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》。

六、2024 年 8 月 21 日，公司以现场方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、公司 2024 年半年度报告及摘要；
- 2、公司 2024 年半年度利润分配的预案；
- 3、关于会计政策变更的议案；
- 4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；
- 5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
- 6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
- 7、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
- 9、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

- 10、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
- 11、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
- 12、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

七、2024 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、公司 2024 年第三季度报告；
- 2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。

八、2024 年 12 月 20 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，审议并通过如下议案：

- 1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
- 2、关于修订公司《关联交易制度》的议案；
- 3、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
- 4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

上述会议决议等公告文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 第三部分 2025 年面临的形势和任务

展望 2025 年，世界经济维持着温和的复苏态势，国际贸易持续恢复性增长，全球通胀有所下降，但仍面临着复杂多变和诸多不确定性。如：地缘政治冲突、贸易紧张局势加剧以及世界许多地区借贷成本高企等。2025 年是我国实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。当前我国经济持续向好，虽面临外部环境的复杂性、严峻性等挑战，但中国经济基

础稳、优势多、韧性强、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。政府工作报告提出，今年国内生产总值预期目标是增长 5%左右。

从商用车行业来看，随着政策支持和市场需求的改善，商用车市场总体将呈现平稳运行和恢复性增长。一是国四车辆大规模淘汰更新的机遇；二是燃气车仍有较好的市场机会；三是重点项目开工、产业西移将会带来重卡的区域性增量；四是冷链绿通、快递电商和跨境运输等需求持续增长；五是新能源重卡快速发展，中短途重卡电动化趋势凸显。在国际市场，“一带一路”沿线国家、非洲、东南亚及中东等地区经济快速崛起，基础设施建设活跃，这些有利条件将继续为出口业务提供重要的增量市场。

2025 年，公司将全力践行集团“12345”战略蓝图，主动拥抱变革，凝聚智慧共识，直击关键问题，深耕管理细节，推动企业管理水平稳步攀升，统筹抓好数智化转型与生产销售的深度融合，以数智化应用为企业高质量、准交付、低成本可持续性发展注入新动能。公司将重点做好以下几项工作：

一是强化体系，质量攻坚。通过完善质量管理体系建设，提升业务管理效率；细化问题管控模式，提升过程管理精细化能力。制定精品车型专项提升计划，推动问题整改落地，提升工艺一致性；强化数据分析和改进能力，降低故障率；持续开展质量文化建设，助力全面质量管理提升。

二是开拓市场，细化营销。推进产品迭代升级，补齐高端短板；聚焦不同品系各重点市场，制定产品组合策略，提高产品竞争力；搭建渠道标准化运营体系，全面推进全价值链营销，提高渠道竞争力；优化商

务政策，强化赋能支持，提高渠道积极性；强化客户管理，提升渠道客户开发转化能力。

三是优化生产，稳定秩序。优化排产管理，全链条信息共享；强化供应链管控，进一步提升供应链品质和供应商保供能力；强化内部管控，实现产销高效协同；开展装备智能化改造，提高交付效率。

四是降本增效，开源节流。在优化内部流程、提高效率的同时，强化成本控制，推动业财融合取得新突破，为公司可持续发展筑牢基础。

五是智能升级，提质增效。加强设备基础管理，提高风险识别能力；做好人才培养计划，建立高技能设备技术团队；落实主动服务理念，提升服务质量水平。

六是数智赋能，管理强基。聚焦数据治理，提升成熟度管理，打造流程型组织，实现业务流程的全面互联互通，促进团队协作的无缝对接；开展绩效改革，激活组织效能；实施精细化管理，提升管理品质。

2025 年已经到来，面对机遇和新挑战，我们将发扬“一家人、一条心、一起干、一定成”的工作作风，在股东的鼎力支持下，以坚韧不拔的毅力，迎接每一次挑战，把握每一个机遇，为构建绿色、高效、智能的未来交通体系贡献力量，共同书写公司高质量发展的新篇章。

**中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会**

**二〇二五年三月二十六日**