



富奥汽车零部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2025 年 04 月

2024 年度董事会工作报告

2024 年，富奥汽车零部件股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，规范运作，科学决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营，充分发挥董事会在公司治理中的“定战略、作决策、防风险”作用。现将董事会工作汇报如下：

一、2024 年经营情况概述

（1）深耕市场结构优化，新能源领域持续突破

公司高度重视客户培育与市场开发，凭借卓越的产品品质与服务能力，与国内外众多知名整车企业建立了战略合作伙伴关系。在稳步提升一汽集团市场份额的基础上，公司科学布局国内、国际市场，持续开发优质新能源客户，取得了卓越的成果。2024 年，实现外部市场销售收入 47.5 亿元，同比增长 13 亿元，增幅达到 37%。外部市场销售收入占比已提升至近 30%，标志着公司市场结构持续优化，逐步形成了更为均衡、多元且更具抗风险能力的市场布局，为公司长远发展奠定坚实基础。

在新增订单方面，2024 年，公司在比亚迪、赛力斯、蔚来汽车、小鹏汽车、宁德时代、零跑汽车等新能源优质市场领域取得了大量订单，并进一步丰富了吉利、奇瑞、长安等国内大型整车集团的产品线，成功开发了斯堪尼亚等高端重卡龙头企业。全年新增订单 307 项，其中外部市场订单 142 项，外部订单收入占比达到 48%；新能源类订单占比超过 80%，覆盖底盘、热管理、智能网联、泵类等多个产品系列。

同时，公司科学开展客户风险评级工作，建立客户分级管理体系，实施差异化营销策略，降低市场风险，为收入持续增长奠定基础。

（2）聚焦“三化”、新能源及自动驾驶研发目标，加速产品转型升级及全新布局

公司研发体系聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”研发目标，聚焦新能源及自动驾驶产品研发目标，聚焦关键核心产品总成研发目标；加速产品转型升级及全新布局，加速突破关键核心技术，加速自主研发能力提升。以研发目标为导向，以研发规划为核心，以研发体系建设及能力评价为手段，以研发项目为载体，持续提升自主研发能力。

研发团队建设方面，重点关注各领域研发领军人物及技术带头人等核心研发人才，建立核心人才库，研发团队建设得到持续完善。本报告期末，公司研发人员 1,174 人，其中电控开发人员 500 余人。

研发合作方面，深化拓展研发领域合作，与国内外科研机构、顶尖高校、先进企业等共同开展项目开发。2024 年，公司与中汽研华诚认证公司、吉林省工业技术研究院集团有限公司签订战略合作协议，与长汽大学共建驾评场地，并持续与中国汽车技术研究中心有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司开展试验及认证资源共建共享。

重点项目研发方面，各下属公司扎实推进，实现核心技术突破 62 项，其中电控技术 30 项；申请专利 174 项，其中发明专利 86 项。

公司	重点研发项目进展情况
底盘事业部	已掌握铝铸造底盘部件核心技术，其中轻量化副车架及控制臂等产品已为多个自主品牌车型实现量产配套。
热系统事业部	积极开展新能源领域的自主研发，在新能源电动卡车热管理系统量产基础上持续优化；开展 R290 制冷剂热管理系统开发，已完成样件试制。
泵业事业部	加速推动电动化产品的转型升级，电动水泵产品获得多个新能源车型订单；已掌握铝合金高压铸造技术，实现铝合金高压铸造产品的量产配套。
E-事业部	深化产品布局，在电驱系统、电池系统领域取得突破进展，其中 150kW 碳化硅逆变器产品实现量产；退役动力电池回收项目已完成电池拆解产线建设；三合一电驱系统产品，已锁定产品数据，完成软硬件集成与测试。
紧固件平台	与紧固件德国公司开展技术协同，掌握新型涂覆技术，并为国内多个品牌车型实现量产配套；驱动轴轴头螺栓产品为国内新能源品牌车型实现量产配套。
减振器平台	推进电控核心技术攻关，持续开展半主动悬架技术迭代升级，并为国内多个新能源品牌车型实现量产配套；空气弹簧及内置阀电控减振器产品获得国内自主品牌车型订单。
传动轴平台	积极拓展海外市场，并在轻、中、重型传动轴产品上获得了多款海外市场订单，均已实现量产配套。
富赛公司	推进智能网联技术攻关，智能通信域控制器产品持续获得国内新能源品牌车型订单，已实现量产配套。
光洋公司	C-EPG 及 DP-EPG 产品持续获得国内新能源品牌车型订单；冗余 R-EPG 产品完成样件开发，并通过客户试验认可。

公司	重点研发项目进展情况
辽弹公司	积极开展商用车空气悬架系统及关键零部件产品开发，目前导向臂产品已实现量产配套。

（3）坚持战略引领，持续完善产品布局

2024 年，公司在退役电池梯次利用业务基础上，重点谋划了电池材料再生利用业务，成立富奥天奇新能源科技有限公司，完善电池循环生态产业链布局，进一步提升电池回收服务综合能力。此外，公司与一汽集团基于战略共识，深度开展协同合作，针对智能转向、智能悬架（含空气弹簧）产品线，分别与一汽股权公司合资设立富奥智能转向公司、富奥智能悬架公司，借助公司已有的研发基础和一汽集团的资源支持，转向和悬架两个产品线将加速实现全面电动化产品的量产落地。

（4）聚焦主责主业，全力打造核心业务板块

2024 年，公司紧密围绕战略规划，聚焦核心产业布局，全力推进各业务板块协同发展，成效斐然。

底盘事业部具备国内先进的底盘系统及部件开发能力，工艺水平达到国际领先。自 2016 年完成整合后，销售收入从 8 亿元增长至 2024 年的 50 亿元，实现了跨越式突破。在市场拓展方面，2024 年获取了蔚来汽车、小鹏汽车的副车架及控制臂等产品订单，底盘焊接产品已覆盖蔚来汽车三大品牌，市场认可度持续提升。2024 年安徽工厂顺利建成投产，未来将进一步释放产能，快速响应市场需求，全面提升市场竞争力。

热系统事业部专注于汽车热管理系统的研发与制造，产品系列覆盖热管理全产业链。事业部下辖 1 个研发中心、2 家全资公司以及与法雷奥、翰昂、电装合作的 4 家合资公司，为传统及头部车企配套前端模块、集成模块、空调箱、电动压缩机、热泵系统、热管理集成控制等产品。以技术引领为客户提供增值服务，在高效换热器、智能座舱热管理、R290/C02 冷媒替代、集成化设计及 AI 热管理控制等领域积累深厚技术优势。事业部深入践行“研发+制造+系统化解决方案”的商业模式，积极拓展低空经济与数字经济领域热管理解决方案，获得小鹏飞行器空调箱、京深深向电动卡车系统等项目订单。

泵业事业部全面向电动化转型升级，依托多年的技术积淀，迅速突破电机、电控等关键核心技术，自主研发的电动水泵及电动油泵产品获得客户高度评价，已取得大众、红旗、比

亚迪等知名企业的多个订单。2024 年实现销售收入 10 亿元，其中外部市场份额已连续多年超过 40%。

E-事业部作为公司新能源战略的核心载体，以“绿色智造·安全未来”为发展理念，构建了覆盖电驱、电池、电控全价值链的产业布局，打造“1+2+2”创新矩阵（1 个研发中心、2 家全资子公司、2 家合资企业）。事业部依托 150kW 三合一电驱平台等核心技术，集成 ASIL-C 级功能安全认证和逆变桥紧凑化设计，具备全栈式 AUTOSAR 软硬件开发能力及电机/减速器自主设计验证体系，打造了涵盖 400V/800V 多合一集成式动力总成系统、电池壳体/电池包、退役电池梯次利用的“三电+”产品生态。市场开拓成效显著，相继斩获红旗鸿鹄混动平台、天工纯电平台等高端乘用车订单，成功配套宁德时代-蔚来乐道 L60 项目，并突破轨道交通电池壳体配套领域，以自主可控的技术创新能力持续为客户提供新能源核心动力系统解决方案。

减振器平台是国内领先的悬架减振系统供应商，电控减振器产品覆盖赛力斯旗下多款车型，同时为红旗、吉利、奇瑞、长安汽车、小鹏汽车等众多整车企业配套，2024 年电控减振器收入同比增长 5 倍，实现电控减振器市场占有率行业领先，稳居行业头部企业。提前布局空气弹簧产品，实现新产品的完全自主开发，并凭借过硬的产品质量与技术优势，顺利获得客户订单，为后续发展开拓了新的增长路径，持续巩固其在悬架减振系统市场的优势地位。

富赛公司凭借卓越的技术创新能力，获得盖世汽车“最佳技术实践应用奖”、高工智能“年度产品技术创新奖”和“年度智能座舱高成长供应商奖”等多项行业认可。同时，积极参与并成功配套长春“车路云一体化”项目，以实际行动引领智能网联新时代，为智能交通的发展贡献力量。在产品研发与生产方面，富赛公司在屏幕、仪表、雷达、天线、控制器等多个产品系列均取得突破性进展，持续推进智能网联技术攻关，智能通信域控制器产品持续获得国内新能源品牌车型订单，已实现量产配套，进一步巩固了产品布局。随着市场份额稳步拓展，富赛公司收入规模实现快速增长，2024 年实现销售收入 24 亿元，经营业绩大幅提升。

（5）强化两级公司协同，促进低成本战略与全价值链业务融合

2024 年公司坚定不移地推进低成本战略工作，组织机制常态化循环运转，两级公司协同强化，促进低成本战略与全价值链业务融合。召开工作部署会议，引领年度工作方向；工作组牵头，研发、投资、采购、运营、营销、人力资源六大体系联合，针对 20 家所属公司开

展评审促进工作；以月度为周期常态化开展职能体系月会点检和所属公司月报点检，推进各单位措施落地；组织先进单位现场交流、建设云展厅案例库、开展年度优秀案例评比发布等，强化交流、提升降本氛围。职能体系引领驱动，所属公司积极开展，多措并举、提升效能，从推进 BOM 成本优化、注重投资效率效果、采购体系深度对标等多角度严控成本，支撑公司年度利润目标达成。

（6）技术管理双轮驱动，数字转型赋能发展

公司秉持技术与管理双轮驱动策略，高效推动数字化转型。技术层面，严守信创原则，稳步开展数据库和操作系统国产化替代，加速业务系统上云，巩固绿色低碳基础设施建设，为业务系统高效运行夯实基础。管理层面，构建项目预评审机制，完善业务流程标准化，推进业务流程全面线上化，实现采购 SRM 系统、生产 MES 系统、财务报表管理系统、ERP 自主实施项目顺利上线运行。通过夯实技术底座、提升管理能力以及一系列“智改数转”项目的实施，公司运营效率显著提升，为公司实现高质量发展注入强劲动力。

（7）坚持以客户满意为中心，狠抓产品实物质量改进和质量体系能力建设

公司全体员工始终牢固树立“质量是一切工作的生命线、红线、底线”的理念，聚焦质量绩效和质量成本的攻坚及改善，扎实推进质量体系基础能力建设，致力于成为客户信赖的首选汽车零部件解决方案提供商。2024 年，公司全力推进新项目质量成熟度建设工作，强化产品开发阶段的设计评审环节，组建专业评审团队，从多维度对设计方案进行严格把关，确保设计的科学性与前瞻性；积极开展“双归零”工作，针对产品质量问题，深入剖析原因，制定切实可行的纠正措施与预防措施，实现问题归零与管理归零。同时，大力推动各单位完善新项目历史问题横展机制，促使各单位从过往项目问题中汲取经验教训，全面提升设计成熟度，切实保障产品设计源头的高质量水平，显著提升产品质量育成度。

（8）全面深化国企改革，公司治理效能持续提升

2024 年，公司全面推进国企改革深化提升工作，聚焦主责主业，全力打造核心业务板块，智能悬架、智能转向项目被吉林省国有资本运营集团有限责任公司评选为“国企改革深化提升经典案例”。实施多元激励政策，创新性实施智慧能源项目员工跟投，为发展创新业务注入“源头活水”。持续完善治理体系，提高治理效能，荣获中国上市公司协会 2024 年

“董事会优秀实践案例”“董办最佳实践案例”等荣誉。持续提升信息披露质量，连续三年获得深圳证券交易所信息披露评价最高评级“A”级，树立良好的资本市场形象。

二、董事会建设和运作情况

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，从公司的实际情况出发，不断完善法人治理，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。

（一）人员及机构设置情况

公司董事会成员共 9 名，其中 3 名独立董事。董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。公司持续完善董事会及专门委员会的运作机制，使专门委员会的作用得以发挥，为董事会决策的科学性、合理性提供了保障。

（二）会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 14 次会议，其中：现场结合通讯方式召开 5 次、通讯方式召开 9 次，审议并通过定期报告、投资项目、利润分配等 74 项议案。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第二十九次会议	2024 年 1 月 13 日	2024 年 1 月 16 日	公司第十届董事会第二十九次会议决议公告（2024-01）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十届董事会第三十次会议	2024 年 3 月 7 日	2024 年 3 月 8 日	公司第十届董事会第三十次会议决议公告（2024-05）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十届董事会第三十一次会议	2024 年 3 月 14 日	2024 年 3 月 15 日	公司第十届董事会第三十一次会议决议公告（2024-08）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十届董事会第三十二次会议	2024 年 3 月 25 日	2024 年 3 月 26 日	公司第十届董事会第三十二次会议决议公告（2024-11）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十届董事会第三十三次会议	2024 年 4 月 18 日	2024 年 4 月 22 日	公司第十届董事会第三十三次会议决议公告（2024-13）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第一次会议	2024 年 5 月 27 日	2024 年 5 月 29 日	公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-30）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第二次会议	2024 年 7 月 10 日	2024 年 7 月 11 日	公司十一届董事会第二次会议决议公告（2024-37）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第三次会议	2024 年 7 月 16 日	2024 年 7 月 17 日	公司第十一届董事会第三次会议决议公告（2024-44）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第四次会议	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 28 日	公司第十一届董事会第四次会议决议公告（2024-46）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第五次会议	2024 年 10 月 18 日	2024 年 10 月 22 日	公司第十一届董事会第五次会议决议公告（2024-51）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	公司第十一届董事会第六次会议决议公告（2024-56）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第七次会议	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 5 日	公司第十一届董事会第七次会议决议公告（2024-64）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第八次会议	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 21 日	公司第十一届董事会第八次会议决议公告（2024-69）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
第十一届董事会第九次会议	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 24 日	公司第十一届董事会第九次会议决议公告（2024-74）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。

（三）董事履职情况

2024 年，公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，认真审议各项议案，充分发表专业意见，审慎行使表决权，切实发挥了董事的作用。所有董事均能按时出席会议或按规定履行授权委托手续。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡汉杰	11	4	7	0	0	否	2
杨文昭	11	3	8	0	0	否	3
卢志高	14	3	9	2	0	否	1
周晓峰	14	2	11	1	0	否	1
孙静波	14	5	9	0	0	否	3
李晓	14	2	9	3	0	否	2
徐世利	9	2	7	0	0	否	1
孙立荣	9	2	7	0	0	否	1
白绪贵	1	0	1	0	0	否	0
孙惠斌	1	0	1	0	0	否	0
甘先国	12	4	8	0	0	否	4
马新彦	5	3	2	0	0	否	2
马野驰	5	2	2	1	0	否	2

（四）股东大会情况

2024 年，公司董事会召集召开股东大会 4 次，审议并通过了定期报告、关联交易等 33 项议案。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.24%	2024 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会决议公告（2024-02）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.15%	2024 年 03 月 25 日	2024 年 03 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会决议公告（2024-10）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
2023 年度股东大会	年度股东大会	71.81%	2024 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 28 日	2023 年度股东大会决议公告（2024-28）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.49%	2024 年 07 月 26 日	2024 年 07 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会决议公告（2024-45）披露于巨潮资讯网、《证券时报》《大公报》。

(五) 董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第十届董事会审计委员会	李晓、卢志高、马野驰	2	2024 年 04 月 11 日	1、关于审议《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案； 2、关于审议《公司 2023 年度财务决算（审计）报告》的议案； 3、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案； 4、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案； 5、关于审议会计政策变更的议案； 6、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告； 7、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案； 8、关于审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 9、关于审议《公司 2024 年第一季度报告》的议案； 10、关于审议《公司 2024 年内部审计计划》的议案。	一致通过所有议案。	审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，按照监管要求认真勤勉履行职责，积极参与制定年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表审阅意见，认真做到事前沟通、事中监督和事后检查，在年度审计工作中发挥了积极的作用。审计委员会还对公司内部控制体系、财务审计、定期报告、聘请年报审计机构等相关事项进行了审查与监督；并认真研究内控体系规范实施中的问题，积极推进内部体系建设的完善。	无
			2024 年 05 月 26 日	关于聘任公司财务总监的议案			
第十一届董事会审计委员会	孙立荣、周晓峰、徐世利	2	2024 年 08 月 25 日	1、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案。			
			2024 年 10 月 27 日	关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案			
第十届董事会战略委员会	白绪贵、孙惠斌、孙静波、甘先国、李晓	1	2024 年 01 月 11 日	关于审议空气悬架、冗余转向产业化项目的议案	一致通过所有议案。	战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》的有关规定，切实履行职责。对	无
	胡汉杰、杨文昭、孙静波、甘先	1	2024 年 04 月 18 日	关于审议《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
	国、李晓					公司发展规划进行了认真详细的了解、分析和讨论，对公司在对外投资、合资合作等方面提出了宝贵的意见和建议。	
第十一届董事会战略委员会	胡汉杰、杨文昭、卢志高、甘先国、李晓	2	2024 年 07 月 09 日	1、关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案； 2、关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案； 3、关于追加 2024 年投资预算暨电控减振器内置电磁阀试制线项目的议案； 4、关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司的议案。			
			2024 年 10 月 16 日	1、关于追加 2024 年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目的议案； 2、关于追加 2024 年投资预算暨富奥泵业分公司 80W/150W 电动水泵项目的议案； 3、关于追加 2024 年投资预算暨富奥泵业事业部研发中心建设项目的议案； 4、关于追加 2024 年投资预算暨武汉空调箱建厂项目的议案。			
第十一届董事会战略委员会	胡汉杰、杨文昭、卢志高、李晓	2	2024 年 12 月 03 日	关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案			
			2024 年 12 月 17 日	1、关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案； 2、关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案。			
第十届董事会提名委员会	马野驰、胡汉杰、马新彦	2	2024 年 04 月 11 日	1、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案。	一致通过所有议案。	提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》的有关规定，就董事候选人、高级管理人员任职资格、推选程序进行了审	无
			2024 年 05 月 26 日	1、关于聘任公司总经理的议案； 2、关于聘任公司副总经理的议案；			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
				3、关于聘任公司副总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司副总经理的议案； 6、关于聘任公司财务总监的议案； 7、关于聘任公司董事会秘书的议案。		查，并向董事会提出了决策建议。	
第十一届董事会提名委员会	李晓、胡汉杰、孙立荣	3	2024 年 08 月 10 日	关于聘任公司董事会秘书的议案			
			2024 年 11 月 21 日	1、关于聘任丰永刚先生为公司副总经理的议案； 2、关于聘任高鹏先生为公司副总经理的议案。			
			2024 年 12 月 08 日	1、关于聘任李俊新先生为公司总经理的议案； 2、关于提名李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。			
第十届董事会薪酬与考核委员会	马新彦、周晓峰、李晓	2	2024 年 03 月 07 日	1、关于审议专职董事长 2022 年度绩效考核结果及绩效年薪兑现的议案； 2、关于审议高级管理人员 2023 年度绩效年薪兑现差异化方案及任期奖励兑现方案的议案。		薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，积极开展工作，审查了公司董事及高管人员履行职责的情况，对公司的薪酬与考核体系运行情况进行了检查，并对公司薪酬制度执行情况进行了监督。	无
			2024 年 04 月 13 日	1、关于审议高级管理人员 2023 年度年薪兑现方案的议案； 2、关于审议专职董事长 2023 年度绩效年薪及 2021-2023 年度任期奖励的议案； 3、关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期末达行权条件及注销相关股票期权的议案。	一致通过所有议案。		
第十一届董事会薪酬与考核	徐世利、孙静波、李晓	1	2024 年 12 月 03 日	关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案			

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
委员会							

（六）独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，2024 年度，共召开 5 次独立董事专门会议，独立董事对公司关联交易、利润分配、聘请会计师事务所等重要事项发表意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。公司为独立董事正常履职提供了大力支持。

（七）信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年，公司披露公告 121 个，其中，定期公告 7 个，临时公告 114 个。公司连续三年在深圳证券交易所信息披露考核工作中荣获最高 A 级考评。

（八）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通与交流，解答投资者关心的问题。公司股东大会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，方便广大投资者积极参与，充分行使股东权利。2024 年，公司参加了吉林证监局及吉林证券业协会举办的辖区集体业绩说明会，并在全景网举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告网上业绩说明会，对所处行业状况、公司发展战略、财务状况和经营业绩以及投资者关心的其他问题进行解答。公司举办“投资者走进上市公司活动”，向投资者展示公司核心技术和产品创新，深化与投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解。公司开展投资者实地调研 10 次，共接待投资者 94 人次。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、

不断创新，以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解。

三、对公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、汽车行业发展趋势

2024 年，中国汽车工业在重重挑战下展现出了强大的韧性和活力，创造了令人瞩目的成绩。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，我国汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量总量连续 16 年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销量突破 1,200 万辆，同比增长约 35%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，同比提高 9.3 个百分点；汽车出口成为拉动汽车增长的主要因素，2024 年汽车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%。

在国内稳定且连续的政策助推下，随着“双碳”战略的稳步推进以及智能网联汽车的提速发展，中国汽车市场仍将呈现稳步增长的态势。根据中国汽车工业协会预计，2025 年汽车总销量将达到 3,290 万辆，其中新能源汽车将达到 1,600 万辆，出口 620 万辆。

2、新能源技术持续突破，自主品牌汽车强势崛起

在“双碳”目标驱动下，新能源技术不断迎来新的突破。插电式混合动力和增程式动力车型，因无续航焦虑且价格亲民，将成为新能源汽车销量增长的关键力量。预计 2025 年，上述车型在新能源汽车整体销量中的占比将接近 50%。

随着新能源汽车爆发式增长，自主品牌车企牢牢把握新能源、智能网联转型契机，实现产品和品牌竞争力双提升：

2024 年，自主品牌在市场中占据主导，全年市场占有率超 60%。比亚迪表现亮眼，超越大众成为中国最畅销汽车品牌，同时超越上汽集团，跃居中国最大规模车企。合资企业在华业务步入密集调整期，部分品牌在中国市场面临边缘化，或仅能维持特定细分市场。唯有积极融入中国本土产业生态，采取“中国研发，全球销售”模式的合资品牌，才能有望适应国内快速变化的市场节奏，维持一定市场份额。

3、智能化进入全面加速期

2024 年，国内智能化汽车数量增多，厂家宣传力度加大，带有 NOA 功能的高阶智能化配置已下沉至 10-20 万元主流市场区间，汽车智能化加速普及，市场需求从“从无到有”迈向“从有到优”。2025 年初，比亚迪宣布全系车型搭载高阶智驾技术，智驾门槛降至 10 万元以下；2 月底，特斯拉 FSD（全自动驾驶功能）正式进入中国市场。同时，AI 技术在汽车产业研、产、供、销、服等环节应用更加广泛。

在驾乘体验上，整车与零部件企业经过多年积累，逐步攻克智能悬架、线控转向等底盘车身类产品技术，这些创新与技术突破将为自主品牌汽车的操控与乘坐体验带来全新升级。

4、汽车供应链发展探索新生态

在地缘政治冲突加剧的背景下，各大主机厂为保障供应链稳定、提升自身竞争力，均着力构建自主、安全且可控的零部件体系，强调零部件企业与整车的同步发展。整车企业对零部件体系的日益重视，将加速零部件企业间的整合进程。具备核心技术优势、产品质量过硬、创新能力突出的零部件企业将有机会脱颖而出，升级为 0.5 级供应商，不断拉近与整车企业的合作距离，逐步扩大配套规模，在动态变化的供应链格局中，通过优化合作关系、提升协同效率，增强抵御市场风险的能力，在激烈的行业竞争中占据有利地位。

（二）公司发展战略

公司“十四五”战略发展规划：继续贯彻“绿色、智能、安全”的战略发展理念，继续坚持“稳中求速”和“承继、引领、开放、创新、共享”的经营理念。到 2025 年，将富奥打造成为以“轻量化、电动化、智能及网联化”产品为主，具备自主核心技术能力和全球资源布局的国际化零部件集团。

（三）2025 年经营计划

2025 年，国际环境日趋复杂、市场竞争愈发激烈、转型升级仍需加速，技术创新更加迫切，诸多因素叠加，对公司的经营和发展带来了巨大挑战。为全力保障公司全年经营指标顺利实现，公司将重点开展以下工作：

1、谋划未来发展，加速重点项目实施

（1）“十五五”规划编制

全面启动公司“十五五”规划编制工作，综合考量行业发展趋势、股东诉求以及公司自身发展方向，秉持实事求是、担当作为的态度，高质量完成规划编制工作。

（2）重点项目后续推进

推动富奥股份公司大底盘战略落地，重点开展市场、制造、研发端资源共享，大力开拓外部市场，树立富奥股份公司提供底盘系统化解决方案的品牌形象。聚焦智能悬架、智能转向及电池材料再生利用项目，确保项目顺利实施落地，重点关注新项目开发进度和内外部市场订单取得。

2、科学优化市场结构，保障收入快速增长

（1）落实收入保障

顺应汽车市场销量结构变化，持续扩大收入规模，优化市场结构，实现集团内、社会配套、海外及备品业务均衡发展。集团内市场方面，密切关注产量变化情况，稳步提升配套份额，全力争取新项目订单，稳固公司收入的基本盘；外部市场方面，重点关注自主品牌客户，全力拓展国内新能源领域龙头企业以及比亚迪、吉利、奇瑞等规模化客户，共享销售资源，制定“一企一策”差异化营销策略；海外市场方面，重点推动联合营销，借助区位优势，内外协同开拓海外市场；备品业务方面，创新思考，构建全新营销模式，力争实现备品收入快速提升。

（2）强化风险管控

充分识别政策法规、客户经营动态、应收账款等风险，及时研判、预警，并制定应对预案。

3、持续提升自主研发能力，加速核心技术突破

（1）强化研发项目目标管控

产品项目在满足客户需求实现量产的同时，在产品开发阶段充分开展竞品对标，完成竞争力分析。通过工艺、技术或产品结构创新等方式，实现研发阶段降成本，打造领先竞争优势。

（2）加快核心电控产品开发

加快空气悬架、冗余转向等底盘系统核心电控产品的开发进度，并积极与整车厂商开展深度合作，为后续大规模生产和市场推广奠定坚实基础。

（3）优化研发费用管理

强化研发团队及研发人员的绩效管理，持续激发团队活力。对研发费用、研发人员等研发资源持续精细管理，落实管控责任，确保研发资源精准配置。

4、持续推进低成本战略，提升企业竞争优势

（1）低成本战略再升级，持续深化全价值链降本增效，明确各体系工作重点，通过两级公司管控，推进业务深入开展，提升企业核心竞争力与经济效益。

（2）持续开展深度对标，组织各体系对标一流企业，寻找差距，提出切实可行的改善点和提升建议。

（四）面对的风险

1、宏观环境的不确定性。当前全球经济形势复杂严峻、战争频发、逆全球化思潮进一步加剧，阵营划分、贸易保护等负面影响的不确定性进一步加强。对于拓展海外业务的汽车及零部件企业而言，将带来诸多挑战。企业不仅需要具备更强的经营管理能力和资金管控能力，还需要深入了解海外法律环境和文化差异。与此同时，国内汽车市场也将面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三大压力。

2、产业升级与技术革新带来风险与机遇。汽车行业“四化”技术加速迭代，新产品、新技术、新工艺被快速应用；国家“双碳”战略稳步推进，对汽车及零部件企业提出了更高的要求。作为汽车零部件企业，不仅要准确把握技术发展方向，深耕轻量化、新能源、智能与网联等领域，还需要加快数字化转型和绿色制造体系建设，找准契合自身实际的创新转型与绿色低碳发展道路。

注：部分数据来源于中汽协、国家信息中心等

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月18日