

芜湖三联锻造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“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》《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《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营回顾

2024 年度，公司实现营业收入 156,232.18 万元，较上年同期增长 26.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,630.02 万元，较上年同期增长 16.64%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 13,963.02 万元，较上年同期增长 24.80%。截至报告期末，公司资产总额 228,939.86 万元，较上年同期增长 24.03%，归属于上市公司股东的所有者权益 153,996.13 万元，较上年同期增长 6.64%。

二、董事会日常运行情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2024 年度，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了：

（1）《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

（2）《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》

(3) 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了：

(1) 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

(2) 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

(5) 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

(6) 《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

(7) 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

(8) 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

(9) 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(10) 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

(11) 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

(12) 《关于会计政策变更的议案》

(13) 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

(14) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

(15) 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

(16) 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

(17) 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

(18) 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了：

(1) 《关于<2024 年第一季度报告>全文的议案》

(2) 《关于 2024 年一季度计提减值准备的议案》

4、2024 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了：

(1) 《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

(2) 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(3) 《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》

(4) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5、2024 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了：

(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(3) 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

(4) 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

6、2024 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了：

(1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

(2) 《关于聘任公司总经理的议案》

(3) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(5) 《关于聘任公司财务负责人的议案》

(6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(7) 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

(8) 《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

(9) 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

(10) 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了：

(1) 《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》

(2) 《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》

(3) 《关于 2024 年三季度现金分红方案的议案》

(4) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(5) 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的

议案》

(6) 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开四次股东会，均为现场结合网络投票方式。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，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 31 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了：

(1) 《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

2、2024 年 6 月 6 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了：

(1) 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

(2) 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

(5) 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

(6) 《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

(7) 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

(8) 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

(9) 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

(10) 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

(11) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

(12) 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

(13) 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

3、2024 年 10 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了：

(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(3) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(4) 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

4、2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了：

(1) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(2) 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

(三) 董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会在各自工作制度规定的职权范围内规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见或建议，供董事会决策参考。各专门委员会具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

2024 年度，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内共召开了 3 次会议，审议了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》等议案。

2、审计委员会履职情况

2024 年度，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、对外担保、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。报告期内共召开了 7 次会议，审议了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

3、提名委员会履职情况

2024 年度，提名委员会认真研究了上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善，对公司第三届董事会独立董事与非独立董事候选人进行了资格审查。报告期内共召开了 3 次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了审查，认为薪酬方案有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益。报告期内共召开了 1 次会议，审议了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》的议案。

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司的经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及全体股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定和健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立董事专门会议审查意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、控股股东及其他关联方的资金往来、重大关联交易等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2025 年董事会工作计划

（一）业务总体发展战略

节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题，随着国家“转方式、调结构、促改革”力度不断加大，汽车行业向轻量化、电动化、智能化已是大势所趋。公司将基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件、冷温锻件市场以及电动车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力，同时，公司积极推进绿色制造和可持续发展理念，通过自动化改造不断优化生产流程，利用屋顶的光伏发电来实现节能环保；此外，公司将深化国际化布局，拓展新兴市场，强化与全球整车厂的战略合作。努力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供具有竞争力，可靠的产品和优质的售后服务。

（二）2025 年的重点经营管理工作

2025 年度，董事会将带领经营管理层基于汽车行业和企业发展的需要，立足于国家宏观经济和相关政策，开展有利于促进公司转型和企业发展的需要的工作与服务。

1、为了争取更高份额的市场占有率，2025 年公司将深入分析汽车锻件市场的细分领域，如乘用车、商用车、新能源汽车等不同市场对锻件的需求特点，结合自身技术和生产能力，继续扩大公司在自主开发、技术创新、产品质量、工艺成本以及产品结构等方面的优势，加强与现有客户的合作规模，开拓新客户新市场。

2、近年来，全球新能源汽车销量持续攀升，新能源汽车成为全球汽车发展的主流趋势越加明显，随着我国在硬件保障设施方面的日益完善，我国已成为全球新能源汽车产业的重要力量，在关键技术领域取得重大突破，消费市场也日渐扩大。公司将利用已经成功研发并批量生产的新能源汽车专用零部件，如控制臂、减震叉、半轴、电机轴等产品，进一步扩大与汽车零部件一级供应商、主机厂之间的合作，争取新能源汽车更多的市场份额。

3、公司将持续关注汽车行业的技术发展动态，抓住汽车轻量化、电动化、智能化等趋势对锻件产品的新要求，利用全球汽车铝锻件市场需求旺盛的机遇，依托现有客户定点项目，进一步拓展和开发潜在客户，提升公司在车用铝锻件市

场上的竞争力。

4、公司将以自身拥有的省级企业技术中心和省级工业设计中心为依托，坚持自主创新为主，加强产学研技术合作，加大对新技术和新产品的研发投入力度。

（1）继续深化公司主要产品轮毂轴承类、球头拉杆类、高压共轨类、轴类产品工艺研究与创新，优化模具设计、改善工艺稳定性、提高生产效率，降低生产成本，提高市场竞争力。

（2）在机加工工艺方面进行持续优化，不断完善齿轮、电机轴、IGBT 铜散热板、阀岛等产品的机加工工艺，降低生产成本，提高产品竞争力。

（3）全力推进锻造和机加工生产线自动化升级改造，优化生产流程，提高生产效率，建立标杆生产线，不断提高公司自动化生产水平，降低生产成本。

（4）根据市场新动态，开拓新思路、积极主动开展新产品、新工艺的研究：如电机轴深孔挤压+旋压复合工艺、多向模锻工艺、IGBT 铜散热板冷挤工艺、阀岛、流道板等产品的热锻工艺；强化冷锻、温锻、热锻和挤压相结合的复合成形工艺的研究：如球笼、差速器齿轮、内星轮等产品温冷联合成形工艺；扩大封闭式模锻工艺在轴、杆类产品上的应用。

5、加强“三联锻造”品牌建设。在汽车零部件行业竞争日益激烈的背景下，加强品牌建设已成为企业脱颖而出的关键策略。公司致力于通过提供超越客户预期的高品质产品与服务，构建“优质、可靠、高效”的品牌形象。通过加大研发投入，不断推出符合市场趋势和客户需求的汽车零部件产品；强化质量控制体系，确保每一件出厂的产品都达到最高标准；积极参与国内外重要展会及行业论坛，提升“三联锻造”品牌的国际知名度与影响力。努力使公司不仅在技术和服务上领先一步，更让品牌价值成为推动企业持续发展的核心动力。

（三）提升公司规范运作水平，提高治理透明度

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，助力公司提升规范运作水平，提高公司治理透明度，推进以下工作：

1、持续完善董事会日常工作。董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断加强董事会建设，进一步规范内部治理，严格按照有关法律法规和规范性文件的要求运作，认真对待公司信息披露，积极

落实股东会的各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将不断加强自身建设，不定期组织相关人员学习信息披露等相关法律法规知识，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

2、加强投资者关系管理工作。公司通过业绩说明会、接待投资者调研、互动易平台、电话、邮件等多种方式积极与投资者进行沟通交流，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、促进公司进一步完善上市公司法人治理结构，建立健全公司规章制度，提升规范化运作水平，不断加强内控制度建设，优化公司的战略规划，确保实现公司的可持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年4月23日