

万向钱潮股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作开展情况：

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会先后召开了 10 次会议，审议通过 64 项议案，形成了 10 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）股东会决议执行情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东会，审议通过了提请审议的全部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下：

1、2023 年度股东会审议通过的公司《2023 年度利润分配方案》，以总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金（含税）。公司于 2024 年 6 月 18 日实施完成了利润分配方案。

2、2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司 2023 年度关联交易执行情况报告及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，2024 年度公司与相关关联方的日常性交易实际发生额度均在股东会审议通过的额度范围内。

3、2024年第一次临时股东会审议通过的《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。在股东会的授权下，公司于2024年6月25日完成2024年股票期权激励计划的授予登记工作。

（三）2024年度主要经济指标完成情况

2024年度，公司实现营业收入1,286,842.75万元，同比下降11.17%；归属于母公司股东的净利润95,100.24万元，同比增长15.76%。

（四）2024年度开展的主要工作

1、围绕市场突破重点项目，进行市场开拓：

2024年，公司继续围绕“9N”市场重点用户，集中资源服务优质战略用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：大众、宝马、广汽丰田等轮毂单元轴承项目；一汽红旗、广汽集团、比亚迪、吉利沃尔沃等驱动轴总成项目；一汽解放、长城汽车、福特等轴承项目等。

2、围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发：

（1）围绕“用户要什么、市场要什么”，完成了科技创新创业创新项目85项，其中轴承技术项目32项，底盘技术项目53项。

（2）持续围绕轴承战略，进行了卡脖子轴承调研，组建了技术队伍进行轴承关键新产品开发：精密转向万向节、新能源电驱动高速球轴承、重型商用车轮毂轴承单元、滚珠丝杠轴承单元等。

（3）围绕汽车电动化和智能化，组建了技术队伍进行底盘核心新产品开发：空气弹簧、电子制动助力器、电子机械制动系统、连续阻尼可调电控减震器等。

（4）围绕标准化战略，完成并发布了国家标准GB/T

44126.2-2024《道路车辆 最大允许总质量3.5t以上车辆制动系统滚筒制动试验台台架试验方法 第2部分：气顶液和纯液压制动系统》以及团体标准T/CIC 419-2024《汽车底盘结构误用冲击强度仿真技术规范》。

(5) 围绕知识产权，2024年获得了国内授权专利234项，其中发明专利161项。公司获得了浙江省创造力百强企业、浙江省专利产业化促进“金种子”企业等荣誉。

(6) 端面驱动型低转矩轮毂轴承单元被评为“浙江省首台(套)产品”；轻量化高强度高效率商用车万向节被评为“浙江省优秀工业新产品”；基于TA70平台的新能源汽车底盘悬架总成关键技术研究及应用项目获得了“浙江机械工业科学技术一等奖”；双控分布式电子驻车制动系统、高强度翼型万向节十字轴总成、汽车副车架总成等11件产品被评为“杭州市优质产品”。

3、围绕制造成本优化、数字技术应用和“七步七定”工作，深入开展数智赋能。

(1) 围绕制造成本优化，完成耗用降低类、自动化类、工艺优化类、人效提升类、质量提升类、仓储物流类、OEE提升类项目590项。

(2) 围绕数智技术应用，推进了数字化技术应用，实现在低代码平台上自主开发质量、安全高风险巡视点和备品备件管理的APP并应用。推进了RPA自动化程序开发与应用，提高了数据处理的准确性。推进了自动化技术应用，实现智能立库等智能仓储物流的应用。推进了AI技术的应用，实现了数智工程举措知识库以及安环政策交互问答项目的试运行。

(3) 围绕“七步七定”工作，明确了各公司下阶段关键事，完成钱潮下属各公司的组织架构优化，组织架构细化到组，突出安全与

质量、数智运营、智能智造，对标未来工厂、灯塔工厂的职能设计，建立了组织机构标准模板。重点实施精益基础、自动化提效、数字化赋能三大方面培训，有序开展质量、安全、技能等级等培训，全年共开展钱潮级培训37场，涵盖运营、质量、安环、数字化等多个领域。培训内容包括质量管理、安全生产、产能提升、SAP系统使用培训、数智工厂建设等关键主题，持续扩充优秀案例库。

（4）2024年，公司获得浙江省工业大奖，下属子公司浙江万向精工有限公司获得浙江省未来工厂，下属子公司钱潮轴承有限公司获得2024年市级绿色低碳工厂，数字化转型方面共获得9项荣誉。

二、2025年度的工作计划

2025 年公司将继续按“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的方针开展工作。市场方面，继续围绕“9N”用户进行市场开拓；技术方面，持续围绕“9N”用户和“技术钱潮”战略，开展科技创造创业创新；发展投资方面，围绕公司的战略发展方向轴承和底盘领域开展并购和股权投资，承接技术钱潮创新发展愿景，投资建设绍兴园区；组织资源方面，围绕公司战略目标与 2025 年度 KPI 指标，全面落实 2025 年度“七步七定”工作，推进人才梯队建设。数智赋能方面，对内继续推进智能制造和制造成本优化，对外打造数智工厂。具体而言：

（一）市场方面

继续集中优质资源围绕“9N”用户进行市场开拓，攻克特斯拉、丰田等用户项目，促进各公司技术、质量、运营等全方位提升。轮毂单元产品突破特斯拉，等速驱动轴产品突破丰田、特斯拉，制动器产品突破东风，副车架产品突破长城，传动轴产品突破日产。

（二）技术方面

科技至上，保障对技术创新和竞争力掌控。围绕技术钱潮战略，

持续开展科技创新创业创新，立项攻关“9N”项目技术和智能化绿色化新产品技术 176 项，其中轴承技术 87 项，底盘技术 89 项，2025 年计划完成 102 项。

把握技术关键事，结合底盘工程研究中心和轴承工程研究中心架构设置，加强底盘和轴承前沿共性技术研究和新产品开发，底盘业务重点开发空气弹簧、电子机械制动系统、电控助力器和连续阻尼可调电控减震器，轴承业务重点开发新能源汽车滚珠丝杠轴承单元、人形机器人丝杠轴承总成、低空飞行器轴承、新能源汽车电驱高速球轴承、新能源商用车电驱桥半轴等。按最优的成本目标，深耕技术标准化、产品系列化以及技术降成本工作。围绕创新驱动战略，持续完善万向钱潮科技创新体系和创新激励制度。

（三）发展投资方面

坚定重大战略投资项目，从市场空间、技术前瞻性、行业发展趋势、与国家社会未来重大发展的关联度等四个维度衡量，实现精准投资。充分发挥好存量资产的监管，及时处理不良资产，对未明确订单、OEE1 低于 67%、OEE2 低于 80%，严控再投资。

围绕万向钱潮的战略发展方向轴承和底盘领域，开展并购和股权投资，起到强链、补链作用，开拓万向钱潮工业轴承业务，弥补万向钱潮的底盘技术短板，布局前瞻性产品。股权投资优质的数字化、智能化制造技术企业，提升万向钱潮智能制造水平，实现企业降本增效。

承接技术钱潮创新发展愿景，投资建设绍兴园区。

围绕“让空气更清新”使命，构建 ESG（环境、社会和公司治理）评价体系，编制发布万向钱潮碳中和白皮书，制定节能减排绩效指标和行动规划。推广光伏、储能、绿电等清洁能源在万向钱潮的应用，催生绿色低碳新业务，加强循环经济建设，推动公司绿色可持续发展。

（四）组织资源方面

围绕公司战略目标与 2025 年度 KPI 指标,全面落实 2025 年度“七步七定”工作,推进人才梯队建设,全年新招收本科及以上学历科技人员 300 人。重点开展数智工程、质量、安全、规范经营等方面的培训,提升各专业线队伍能力。启动实施人力资源数字转型,完成人力资源工作流程标准化、数字化。开展人力资源体系建设工作,建立人才发展体系,巩固部门、公司、钱潮三级常态化绩效对话机制,形成绩效结果对应员工薪酬、轮岗、调岗、晋升、降级、能力提升等方面的人资工作闭环管理。

（五）数智赋能

通过对标万向钱潮数智工厂建设标准、围绕“9N”质量通则,建设数智工厂,利用自动化、数字化、AI等手段深化数智工程。按照“七步七定”,落实万向钱潮数智工程关键事,实现生产效率的提升、生产运营成本的改善。2025年公司将继续推进智能制造和制造成本优化等重点创新工作,持续提升竞争力。

董事会相信,随着公司持续全球化,公司的主流市场、主导产品、规模将进一步加强,我们将以更好的业绩,回报全体股东。

万向钱潮股份公司

二〇二五年四月二十六日