

浙江涛涛车业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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》《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 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年宏观环境错综复杂，公司坚持稳中求进，始终将高质量发展作为首要任务，优化经营策略，强化内部管理，加大研发投入，积极开发新产品，加强费用管控，提高经营效率，不断开拓新的销售渠道，实现了经营业绩的良好增长，同时也推动了公司综合实力迈上新的台阶。

2024 年，公司实现营业收入 297,662.88 万元，归属于母公司所有者的净利润 43,126.33 万元。2024 年末，公司总资产 453,858.88 万元，归属于母公司所有者权益 318,075.69 万元，每股收益 3.96 元，加权平均净资产收益率 14.19%。

二、2024 年董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司召开董事会会议 11 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	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十七次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 11 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第三届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 19 日	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

			《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
			《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司董事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》
			《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
			《关于<2023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2023年年度股东大会的议案》
			《关于公司2024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》
			《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
			《关于2023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》
			《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》
			《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
			《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4	第三届董事会第二十次会议	2024年5月9日	《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
			《关于新增募集资金投资项目专户的议案》
5	第三届董事会第二十一次会议	2024年7月6日	《关于变更回购股份用途的议案》
			《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》
			《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的议案》

6	第三届董事会第二十二次会议	2024年7月29日	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
			《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首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
			《关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
7	第三届董事会第二十三次会议	2024年8月26日	《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》
8	第三届董事会第二十四次会议	2024年9月30日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的议案》
9	第四届董事会第一次会议	2024年10月21日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
10	第四届董事会第二次会议	2024年10月28日	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
11	第四届董事会第三次会议	2024年12月10日	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
			《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 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

大会议事规则》等要求，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大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	2023年年度股东大会	2024年5月13日	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
			《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
			《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2	2024年第一次临时股东大会	2024年7月24日	《关于变更回购股份用途的议案》
			《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年10月21日	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
			1.01《关于选举曹马涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			1.02《关于选举曹跃进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			1.03《关于选举孙永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			1.04《关于选举姚广庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
			2.01《关于选举张建新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
			2.02《关于选举陈东坡先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

			2.03《关于选举陈军泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
			《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
			3.01《关于选举朱飞剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
			3.02《关于选举朱剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年12月26日	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

3、董事会专门委员会的履职情况

2024 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 2 次会议，针对公司对外投资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 2 次会议，对公司董事候选人、高级管理人员候选人进行了遴选，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 2 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、独立董事履行职责情况

2024 年，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。2024 年，独立董事积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，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，切实发挥了独立董事的作用。

5、信息披露及投资者关系管理情况

2024 年，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，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

同时，公司高度重视投资者关系，通过线上线下交流、发布公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会、微信公众号等多种方式与投资者保持高效沟通，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。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 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，贯彻落实股东大会决议，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，根据新《公司法》及新颁布实施的《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》及其他相关公司治理制度，不断完善公司相关规章制度，强化规范运作意识，完善公司治理结构，持续提升公司规范运作和治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。

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，使投资者及时、全面地了解公司经营情况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、深圳交易所互动易平台、现场调研、电话会议等多种形式增强与投资者的沟通交流，进一步树立投资者对公司发展的信心。

3、经营计划方面

2025年，公司将在2024年稳步增长的基础上，继续秉承“专注新能源、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)海外产能布局与北美制造强化

加速推进东南亚产能布局，2025年公司越南工厂将持续提升电动高尔夫球车产能，同时加大销往美国的其他产品在越南生产；推进泰国工厂筹建进程，力争2025年下半年启动建设，2026年进入试生产。北美制造基地分阶段推进本土化生产，2025年加速推进车架等核心零部件在当地生产，并逐步扩大北美本土化制造占比，早日实现“北美制造+”战略。

(2)产品矩阵完善与精准研发

电动高尔夫球车在持续夯实社区及个人家庭代步市场的基础上，逐步向专业化商用场景与球场领域深度渗透。如，针对商用领域聚焦物流运输与市政服务场景，推出适配仓储搬运、机场地勤、景区接驳等方面的定制化解决方案；针对球场用车，公司正在积极探索，争取建立差异化竞争优势。全地形车聚焦350CC ATV、500CC ATV、700CC UTV等大排量产品研发，同步完善300CC以下中小排量段的覆盖。电动自行车集中研发资源攻坚关键性能指标，聚焦精准研发，打造爆款单品，并结合深度运营带动产品线价值的升级。

(3)渠道拓展与品牌深化运营

渠道拓展上，公司在电动高尔夫球车领域重点推进三大举措：①加速构建覆盖300家以上的经销商网络，通过引入头部经销商资源强化渠道质量；②积极探索商业及球场用车市场；③加强国际市场布局，逐步拓展美国以外市场，推动品牌国际化发展。大排量全地形车领域，同步推进LOWE'S等专业商超渠道入驻与北美以外市场的拓展。针对电动自行车和电动滑板车，着力开发区域性体育用品超市等垂直渠道。商超渠道层面，争取更多品类产品入驻专业商超渠道；深化

WALMART渠道战略合作关系，新增导入电动摩托车产品；BEST BUY渠道则重点提升电动自行车及电动滑板车的SKU占比。

品牌建设维度，公司电动高尔夫球车将在DENAGO品牌的基础上，针对经销商渠道推出第二品牌，形成多层次市场覆盖；同时公司将强化品牌视觉升级，在官网、社交媒体等平台构建高质量数字内容矩阵，立体化提升产品价值感知；深度参与国际展会和赛事，实现品牌势能聚合。

(4) 科技创新与全球人才纵深布局

持续加大研发投入强度，重点聚焦大排量全地形车整车及发动机研发等核心领域，筹划海外研发团队的建设。在人才战略维度，实施全球化高端技术人才引进计划：北美团队进一步引进生产制造、产品设计、品牌建设、市场销售等国际化中高端管理人才；针对越南、泰国新建产能基地，系统性构建区域制造人才体系，重点引进制造技术人才与生产体系优化专家，着力培育适应多区域协同生产与国际化品控标准的管理人才；国内重点吸纳大排量全地形车、电动高尔夫球车以及三电系统、发动机研发等方面的技术人才。依托现有制造基地布局，建立跨区域技术协同机制，系统性提升核心技术团队的全球竞争力。

2025 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，恪尽职守、尽心尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日