

# 广州市金钟汽车零件股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、公司 2025 年度整体经营情况

2025 年度，公司立足既有技术沉淀，持续强化研发创新与市场开拓，产能规模稳步扩张，产品线多元化布局取得积极进展，营业收入保持稳健态势。但受市场环境波动、新增生产基地量产初期产能爬坡及运营费用增加、财务费用阶段性增长、高强度研发投入带来的新产品和新客户相关订单尚未完成收入转化等因素叠加影响，公司经营业绩面临较大压力。

2025 年度，公司实现营业收入 112,701.48 万元，同比下降 0.64%；归属于上市公司股东的净利润为-751.66 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,066.02 万元。

### 二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据《公司章程》及相关议事规则行使职权，推动公司合规管理体系持续完善。

#### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事均出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议的召集程序、议事规则、表决方式及决议内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议通过的议案
1	第三届董事会第十四次会议	2025/4/8	1、《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》； 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 3、《关于暂时不召开股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十五次会议	2025/4/23	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》； 11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 13、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 14、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； 15、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 16、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 17、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十六次会议	2025/4/28	1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
4	第三届董事会第十七次会议	2025/8/27	1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 4.05《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 4.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》； 4.07《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》； 4.08《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》； 4.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 4.10《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 4.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

序号	届次	会议日期	审议通过的议案
			4.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 4.13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 4.14《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》； 4.15《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； 4.16《关于修订<委托理财管理制度>的议案》； 4.17《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》； 4.18《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 4.19《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》； 4.20《关于修订<内部审计制度>的议案》； 4.21《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 4.22《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》； 4.23《关于修订<印章管理制度>的议案》； 4.24《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 4.25《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 4.26《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 4.27《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》； 4.28《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 4.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 4.30《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 4.31《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第十八次会议	2025/9/16	1、《关于调整公司组织架构的议案》； 2、《关于调整公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》。
6	第三届董事会第十九次会议	2025/10/27	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
7	第三届董事会第二十次会议	2025/12/1	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
8	第三届董事会第二十一次会议	2025/12/22	1、《关于提前赎回“金钟转债”的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会依法召集了 2 次股东会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。股东会会议具体情况如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	2024 年年度股东大会	2025/5/27	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 7、《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025/9/16	1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.07《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； 2.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定，认真履行监督职责。2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议并通过了定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、聘请年度审计机构及利润分配预案等事项。审计委员会积极对公司审计工作进行检查，与外部审计机构保持有效沟通，定期核查公司内部控制情况，充分发挥专业职能与监督作用。此外，公司于 2025 年 9 月 16 日完成了《公司章程》的修订工作，对应调整了公司治理结构，原监事会相关监督职能由审计委员

会全面承接。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，积极履行职责，对董事、高级管理人员进行绩效评估与考核，研究薪酬政策与方案，重点监督薪酬与考核制度的执行情况，并据此提出合理化建议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。2025年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就等事项进行了审议。

## 3、战略委员会

报告期内，战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的规定，勤勉履职，充分发挥战略引领作用。召集人积极组织各项履职活动，通过会议、专项研讨等形式，听取经营层的工作汇报，结合公司经营情况、行业发展趋势及中长期发展规划，围绕泰国生产基地投资建设、业务布局等重大战略事项，与公司高级管理人员深入沟通研讨，为公司长期发展战略制定与科学决策提供有力支撑。

## 4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》的规定，通过资料审查、背景调查等方式，持续关注公司董事、高级管理人员的任职资格与专业履职能力，确保其任职资格及履职行为持续符合《公司法》《公司章程》的要求。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实提升董事会决策的科学性与合理性，推动公司持续稳定健康发展。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他事项均未提出异议，其履职过程符合上市公司治理准则要求，有效发挥了监督制衡作用。

### （五）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务。2025年度，公司累计披露公告文件159份，始终坚持公开、公平、公正原则，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传递公司经营管理、规范运作及重大决策等信息，切实维护投资者合法权益。《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸及网站。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

根据《上市公司治理准则》及公司薪酬管理制度等相关规定，董事会薪酬与考核委员会组织开展了2025年度董事、高级管理人员绩效评价工作，并确认了2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况。报告期内，董事、高级管理人员薪酬情况具体如下：

姓名	职务	任职状态	税前报酬总额 (万元)	是否在公司关 联方获取报酬
辛洪萍	董事长、总经理	现任	140.20	否
辛洪燕	董事、副总经理	现任	101.87	否
罗锋	职工代表董事	现任	16.92	否
叶昔铭	董事	现任	12.00	否
肖继辉	独立董事	现任	11.43	否
郭颀	独立董事	现任	11.43	否
黎文飞	独立董事	现任	11.43	否
岳亚斌	董事	离任	9.00	否
李小敏	副总经理	现任	84.16	否
王贤诚	财务总监、董事会秘书	现任	58.55	否
陆林	副总经理	现任	68.07	否
合计			525.06	—

### 四、董事会 2026 年度工作重点

#### （一）聚焦战略执行，推动公司持续发展

董事会将把握行业发展机遇，明确业务方向，优化资源配置，推动战略解码与落地；同时，通过督导公司管理层紧扣发展规划，聚焦战略目标，统筹内部运作，强化执行效能，在稳步推进业务拓展的同时持续提升运营效率，充分发挥战略引领作用，推动公司持续高质量发展。

#### （二）强化规范运作，提升治理效能

董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，严格遵守各法律法规及监管要求，贯彻落实股东会决议，勤勉履职。董事会将持续优化法人治理结构，不断完善内部管理制度体系，加强内控执行与风险防控，切实提升规范运营水平。同时，董事会将定期组织董事及高级管理人员开展专项培训，全面提升履职能力与合规意识，筑牢规范运作根基，持续提升公司治理效能。

### （三）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

董事会将严格执行信息披露监管要求，及时、准确地编制并披露定期报告及临时公告，确保信息披露内容真实、准确、完整，加强内幕信息管理，压实保密责任，切实维护全体股东平等知情权。同时，持续健全投资者关系管理机制，通过多种渠道加强与投资者的沟通，增进其对公司的了解与认同，促进公司与投资者建立长期、稳定的良好互动关系。

2026年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，审慎决策公司各项重大事项，为经营管理层开展工作提供有力支撑与有效监督，推动公司治理水平与经营发展质量双提升，实现公司与全体股东利益最大化。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日