

四川浩物机电股份有限公司

二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》”）等法律法规和规范性文件要求，以高度的责任感切实履行《公司章程》赋予的职责，以规范运作筑牢治理根基，以科学决策引领发展方向，推动公司向高质量发展目标稳健前行，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度董事会履职情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对汽车产业的深刻变革与日趋激烈的市场竞争，公司坚定贯彻“一体两翼三新”战略，统筹推进各业务板块提质增效，全体员工凝心聚力、迎难而上，各项重点工作稳中有进、成效显著。

2025 年，公司实现营业收入 27.93 亿元，较去年同期下降 22.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,774.67 万元，较去年同期增长 338.67%，净利润扭亏为盈。其中：汽车零部件业务曲轴产量达到 247.7 万件，同比下降 2.82%；完成曲轴销量 230.8 万件，同比下降 8.79%；实现主营业务收入 8.12 亿元，同比减少 10.16%；汽车销售及服务业务整车销量达到 15,965 辆，同比下降 21.04%；实现整车销售收入 16.03 亿元，同比下降 29.38%；实现汽车后市场服务业务收入 3.65 亿元，同比下降 10.39%。

2025 年，子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）获评“四川省先进级智能工厂”称号，并获得比亚迪、航瑞动力、东安动力、智新科技、江汽集团颁发的“优秀供应商”荣誉。子公司内江市鹏翔投资

有限公司（以下简称“鹏翔公司”）荣获“一汽一大众品牌五星经销商”“一汽一大众最佳销售领航奖”“一汽一大众最佳新媒体营销奖”“第十届上汽大众 NO.1 服务技能大赛冠军”“中国汽车金扳手奖 20 周年·匠人匠心奖”等。

2025 年公司主要经营情况如下：

（一）汽车零部件业务

2025 年，金鸿公司充分发挥制造板块“压舱石”作用，积极布局新能源赛道，成功巩固在比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等主流车企供应链的地位，市场布局持续优化，核心竞争力稳步提升，为公司战略升级夯实基础，展现了强劲的发展韧性。

1、夯基增产提效降本，保障产销与效益。金鸿公司通过提升头部客户份额、拓展优质客户、新建曲轴产线、持续开展效率提升活动等多项措施，提效降本，提升产品价格竞争力，保障产销规模与经营效益。

2、坚持技术创新驱动，信息化赋能管理升级。金鸿公司聚焦技术创新与工艺改进，依托信息化建设优化业务流程，提升协同效率，降本增效，推动管理模式升级。

3、严把质量管控关口，驱动产品品质升级。实现客户投诉率与机加工废品率稳步下降，为市场竞争提供坚实品质保障。

通过系统化的产能建设、效率提升、管理优化与技术革新，金鸿公司进一步巩固了市场地位，发展韧性与综合竞争力显著增强。

（二）汽车销售及服务业务

2025 年，鹏翔公司围绕经营发展目标，各子公司协同发力，经营质效稳步提升，发展突破成效显著，成功实现扭亏为盈，为公司整体经营改善提供重要支撑。

1、品牌结构持续优化，运营质量显著改善。鹏翔公司旗下合资品牌运

行稳健，同时，加快新能源品牌布局步伐，小米 1S 店、荣威、日产新能源等项目成功落地，成为业务增长新引擎。

2、数字化建设稳步推进，助力精细化运营。鹏翔公司坚定推进“向综合服务商转型”战略，以创新“车+”生态为核心抓手，已初步建成会员管理系统，会员人数突破 10 万人，打通数据流通壁垒，为精准服务客户、实现业务精细化运营提供数据支撑。

2025 年，鹏翔公司统筹推进品牌升级、数字化转型等各项工作，各项举措协同发力，有效推动业务提质增效，为公司整体发展与战略转型提供了有力支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及相关议事规则要求，规范履行各项职权，高效开展董事会各项工作，切实发挥董事会在公司治理、战略决策中的核心作用，保障公司经营管理工作有序推进。公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事会成员为董事会科学决策提供了坚实保障。

（一）规范召开董事会会议，科学审议重大事项

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过定期报告、全资子公司投资建设曲轴生产线、修订公司治理制度等 34 项议案。公司全体董事均按时出席董事会会议，严格履行董事职责，对各项议案充分讨论后审慎表决。董事会会议在召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效，不存在违反法律法规及公司制度的情况。

（二）积极履行召集职责，保障股东（大）会规范运作

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行股东（大）会召集人职责，高效组织召开 5 次股东（大）会，审

议通过聘任会计审计机构及内控审计机构、公积金弥补亏损等议案。股东（大）会会议通知均在会议召开前规定时间内发出，出席会议人员资格合法有效。公司股东（大）会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为投资者特别是中小投资者参加股东（大）会表决提供便利，并对中小投资者表决情况进行单独计票，切实保障中小投资者的合法权益。

（三）独立董事勤勉履职，充分发挥独立董事作用

公司董事会现有 3 名独立董事，其中 2 名为会计专业人士。2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事积极与公司董事、高级管理人员保持常态化交流，通过专项沟通、实地调研等多种方式，主动了解公司重大事项、经营管理及财务状况，全面掌握公司经营发展的实际情况。独立董事严格审核拟提交董事会审议的相关议案，重点关注公司关联交易等事项；同时，充分发挥自身专业优势，积极参与公司发展，为公司的日常经营决策、战略规划、内控建设等工作提出专业建议，助力公司规范运作与科学发展。

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，独立董事对公司关联交易事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事的监督与决策支撑作用。

（四）强化专门委员会履职，提升董事会决策专业性

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，各委员会委员均由具备相应专业背景与工作经验的董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任召集人。2025 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会实施细则要求，勤勉尽责地开展相关工作。2025 年，公司召开 1 次战略委员会会议，围绕公司新能源汽车曲轴生产线布局进行研究论证；召开

2次提名委员会会议，审查董事候选人、高管候选人任职资格；召开12次审计委员会会议（含3次年报沟通会），审核公司财务报告、内部控制体系建设、审计工作开展情况等；召开1次薪酬与考核委员会会议，听取公司高管人员绩效考核情况报告。各专门委员会委员勤勉尽责，为董事会提供专业的研究论证与决策建议，有效提升了董事会决策的科学性、专业性与效率，推动公司治理水平持续提升。

三、公司规范运作情况

2025年，公司董事会以规范治理为核心，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续优化内部控制体系和风险防控体系，健全各项管理制度，形成权责明确、决策科学的公司治理机制，切实保障公司及全体股东特别是中小股东的利益，推动公司规范、稳健运营。

（一）严格履行信息披露义务，保障信息披露质量

2025年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定及公司《信息披露管理制度》要求开展信息披露工作，公司全年共完成信息披露文件70余份，切实保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）顺利完成换届选举工作，保障公司治理合规

2025年，公司董事会高效统筹换届选举事项，严格按照法律法规、《公司章程》规定履行换届选举程序，顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，实现了公司治理团队的平稳过渡与有序衔接，保障公司经营管理工作持续、稳定推进。

（三）完善独立董事履职保障，支持独立董事有效履职

公司严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司《独立董事制度》等相关规定，为独立董事履职提供了全方位的工作条件和人员支持，切实保障独立董事的知情权、参与权与监督权。公司建立独立董事常态化沟通机制，及时向独立董事提供公司经营管理、财务状况、重大事项等相关资料；积极配合独立董事开展现场考察、专项调研等履职工作，为独立董事履职提供便利；将关联交易等需独立董事专项审议的事项，事先提交独立董事专门会议审议，为董事会科学决策提供专业意见。通过完善的履职保障体系，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（四）强化内幕信息管理，防范内幕交易风险

公司严格按照相关法律法规要求，完善内幕信息管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，对公司年度报告、半年度报告及其他重大事项的内幕信息知情人进行依法登记和报备。同时，公司定期开展内幕信息、内幕交易等相关法律法规及违规案例的培训学习，强化相关人员的保密意识与合规意识，从源头防范内幕信息泄露与内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易等违规情形，有效保障了广大投资者的合法权益。

（五）完善内部控制体系，优化公司治理制度

报告期内，根据资本市场法律法规及监管政策的最新变化，公司对《公司章程》及一系列核心治理制度进行了全面梳理与系统性修订工作。本次修订、制定或整合公司制度 30 余个，进一步完善公司制度体系。同时，根据最新监管要求，公司将“股东大会”变更为“股东会”，并顺利完成监事会改革，监事会的相关职权由董事会审计委员会依规行使。本次系统性修订、制定或整合公司治理制度，全面契合了监管新规，进一步提升了公司规范运作水平，完善了公司法人治理结构，为公司的长期稳健发展奠定

了坚实的制度基础。

（六）加强投资者关系管理，搭建良性沟通桥梁

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建多渠道、常态化的投资者沟通交流平台，切实维护与投资者的良好关系，提升公司在资本市场的品牌形象与投资者认可度。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者热线电话、股东（大）会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，认真倾听投资者的建议及咨询。公司在披露年度报告及半年度报告后，召开业绩说明会，公司董事、高级管理人员就公司经营情况、战略规划等核心问题与投资者在线互动交流，加深投资者对公司业务及经营情况的了解，搭建起与投资者之间的良性沟通桥梁。

四、2026 年工作思路与展望

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，围绕“一体两翼三新”的战略规划，统筹经营发展与治理提升，把握行业变革机遇，持续优化产业布局与资源配置，稳步推进核心业务提质升级、新兴赛道布局落地，以科学决策引领发展方向，以规范运作筑牢经营根基，切实将战略部署转化为高质量发展实效，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司实现可持续、高质量的发展。

2026 年，公司预计实现营业收入 29.36 亿元。董事会重点工作如下：

（一）强化董事履职管理，提升董事会决策能力

公司董事会将依据最新法律法规规定，系统优化董事履职机制，完善董事履职保障体系；进一步强化董事会专门委员会职能发挥，提升专门委员会研究论证的专业性。公司董事会将继续秉持勤勉尽责、忠实履职的态度，以科学决策为根基，持续提高履职效能，切实保障公司及全体股东的合法权益。

（二）提升信息披露质量，提升透明度与公信力

公司董事会将严格遵守法律法规及监管要求，持续强化信息披露工作的规范性与系统性，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提升信息披露的准确性、完整性与及时性，增强公司在资本市场的透明度和公信力。

（三）强化投资者关系管理，构筑长期价值认同

公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，着力构建多层次、常态化的投资者沟通机制，丰富投资者沟通渠道，充分利用股东会、业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种形式，加强与投资者的沟通与深度交流；主动向市场传递公司战略规划、经营成果、发展亮点等核心信息，让投资者更全面、深入了解公司发展价值；认真倾听投资者的合理建议，将投资者反馈与公司经营决策、战略规划相结合，推动公司高质量发展；积极维护与中小投资者的良好关系，切实保障中小投资者合法权益，促进公司与投资者之间的长期信任与价值共赢，构筑公司在资本市场的长期价值认同。

（四）聚焦战略引领，驱动可持续增长

公司董事会将牢牢锚定“一体两翼三新”的战略规划，持续强化对公司战略落地实施的全流程监督与成效评估，审慎研究投资与整合机会，结合公司核心业务布局，加大对新能源、智能化等核心赛道的布局力度，培育公司新的利润增长点；强化对公司重大项目投资、重大经营决策的监督与把控，确保公司各项经营活动符合战略规划与股东利益，为公司长远发展注入新动能。

2026年，机遇与挑战并存，责任与使命同在。公司董事会将以推动高质量发展为主题，牢牢把握发展新质生产力的核心要求，在应对行业挑战中开拓创新，在把握市场机遇中稳健前行。董事会将切实履行法定职责，忠实维护全体股东的合法权益，充分发挥战略决策与监督管理核心作用，

指导公司经营管理层高效执行战略部署，持续提升公司治理效能与价值创造能力。

公司董事会始终坚持股东回报导向，将以更加勤勉、务实、专业的态度履职尽责，带领全体员工凝心聚力、真抓实干，在风险中捕捉先机，于变革中谋划新篇，持续推动公司经营提质升级、治理持续完善，努力实现公司经营业绩稳步增长、股东价值持续提升，为公司的长远发展贡献应有力量！

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日