

# 天润工业技术股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下：

### 一、2024年公司整体经营情况

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，产品覆盖中重卡和轻卡业务，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对较弱。

2024年，公司实现营业收入361,652.99万元，较2023年度减少38,986.87万元，降幅9.73%；实现利润总额35,771.26万元，较2023年度减少6,158.21万元，降幅14.69%，实现归属上市公司股东的净利润为33,250.20万元，较去年同期下降14.92%。

#### （一）公司主营业务情况

公司坚持聚焦主业，开拓新兴业务，推进多元化发展布局。2024年，公司曲轴业务实现营业收入22.62亿元、连杆业务实现营业收入8.66亿元、毛坯及锻件业务实现营业收入1.46亿元，空气悬架业务实现营业收入2.76亿元，占公司营业收入比例分别为62.55%、23.96%、4.04%、7.62%。

2024年，公司出口业务实现营业收入65,814.88万元，较去年同期下降16.59%，由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。

#### （二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024年，公司共计开发玉柴

船电、比亚迪、中船动力、湖南力宇、西安科美、日本大发、MTU 等新客户，为 2025 年的市场布局打下坚实基础。

2024 年，面对复杂的产业环境，多变的市场需求，公司贯彻“全球化经营，多元化发展”的战略。曲轴、连杆业务板块，开发了比亚迪、中船动力镇江、韩国大松等 5 个新客户，共计 79 个新产品；精密铸锻件业务板块开发了日本大发、卡特泰国、伊顿康明斯、动力系统洛克福特、西安法士特等 6 个新客户，共计 70 个新产品，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。商用车电动转向系统方面，天润万都（山东）汽车科技有限公司已经完成了新产品的研发试制，并于三家目标客户处完成性能测试，目前正在对实车的可靠性和耐久性进行测试，旨在把握发展机遇，抢占市场先机。

### （三）智能制造推进情况

2024 年，公司把握发展潮流，采用移动互联网技术、物联网技术、AI 视觉感知技术，优化制造资源配置效率，深度融入产品全生命周期管理，以智能制造为基础，融合 TRPS 管理思想，打通信息壁垒，消除信息孤岛，全面推动智慧工厂建设，以创新赋能，引领产业向价值链中高端迈进，公司共计完成 1000 多台设备的联机，为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也可大幅度降低员工劳动强度，改善生产一线作业环境，提高员工满意度。

### （四）技术创新和持续改进情况

2024 年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了潍柴大机曲轴制造技术的研究、重卡连杆制造技术的研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、高强韧球铁材料研究；在工艺创新方面开展了车加工动平衡控制技术的研究，曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术转化与应用；在效率创新方面开展了模具的创新设计研究、刀具降本提效技术的研究、连杆异形孔加工等项目研究。2024 年已完成技术创新项目 92 项，持续改进项目 3,815 项，合理化建议 10,506 项；授权专利 30 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 19 项。

### （五）汽车空气悬架业务情况

2024 年天润智能控制系统集成有限公司成功开发了 8 家新客户，包括福田奥铃、吉利商用车、湖南行必达、安徽华兴、东风专汽、安徽开乐、吉祥汽车、上海图天。

技术研发方面共完成了 30 款新产品开发：其中商用车板块 20 款新产品开发，包括空气悬架及相关零部件新产品 10 款、核心铸锻件新产品 10 款；半挂车板块，完成了 8 款新产品开发，包括子母挂车空气悬架、半挂车空气悬架等；工程机械板块，完成了 1 款橡胶悬架新产品的交付；乘用车售后板块，完成了 1 款减振器的交付。

## 二、2024 年董事会日常工作情况

### （一）董事会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 18 日	第六届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"><li>1、《2023 年年度报告》及摘要</li><li>2、《2023 年度董事会工作报告》</li><li>3、《2023 年度总经理工作报告》</li><li>4、《2023 年度财务决算报告》</li><li>5、《2023 年度利润分配预案》</li><li>6、《2023 年度内部控制自我评价报告》</li><li>7、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</li><li>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</li><li>9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</li><li>10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li><li>11、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》</li><li>12、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li><li>13、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li><li>14、《关于&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</li><li>15、《关于变更证券事务代表的议案》</li><li>16、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</li></ul>
2024 年 4 月 24 日	第六届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"><li>1、《2024 年第一季度报告》</li><li>2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li><li>3、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li><li>4、《关于修订&lt;董事会考核与薪酬委员会工作细则&gt;的议案》</li><li>5、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</li><li>6、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</li></ul>

		7、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 8、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
2024年7月1日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》
2024年8月15日	第六届董事会第十二次会议	1、《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》
2024年8月22日	第六届董事会第十三次会议	1、《2024年半年度报告》及其摘要 2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2024年10月25日	第六届董事会第十四次会议	1、《2024年第三季度报告》 2、《舆情管理制度》 3、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2024年11月8日	第六届董事会第十五次会议	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年12月12日	第六届董事会第十六次会议	1、《关于聘任王建科先生为公司副总经理的议案》

## （二）股东大会会议召开情况

召开日期	会议届次	审议事项
2024年4月16日	2023年度股东大会	1、《2023年年度报告》及摘要 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度监事会工作报告》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于2023年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》 13、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

## （三）独立董事履职情况

2024年，全体独立董事严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会、股东大会等

会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、监事和高级管理人员保持沟通等方式，充分关注公司经营管理、财务状况、公司治理、重大事项等方面，在董事会运作中发挥了重要的决策参考、监督制衡以及专业咨询作用，切实维护了公司和股东的利益，为公司稳定健康发展起到了积极作用。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

##### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发展状况和市场整体形势，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

##### 2、审计委员会履职情况

报告期内，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、关联交易、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，对公司财务状况和内部控制实施了有效的指导和监督。

##### 3、考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬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与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

##### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格把控董事和高级管理人员的选拔任用标准和程序，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审核，依法履职尽责，不断完善公司治理结构。

### （五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，通过及时、准确的信息披露，使投资者能够全面了解公司的经营状况、财务状况和重大事项。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人范围，最大程度保证投资者的合法权益。

### （六）投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券办公室投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，积极传递公司投资价值。

### （七）内部控制管理

公司持续优化内部控制体系，加强对重点领域和关键环节的管控，建立了较为完善的内部控制体系，明确各部门与岗位的职责权限，实现业务流程的标准化与信息化管理，有效提升了公司运营效率与风险防范能力。同时，公司定期开展内部控制自我评价与审计工作，确保内部控制制度的有效执行。

## 三、2025年董事会重点工作

2025年，公司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，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见，不断提升董事会决策和治理水平。通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公司利益和投资者、合作单位、员工等利益相关方的合法权益。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升规范运作水平，同时

加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，提高公司信息透明度，以投资者需求为导向，从汽车零部件行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，树立良好资本市场形象，保持公司持续、稳定、健康发展。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日