

惠州市华阳集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速发展。面对高强度的竞争环境和快速变化的行业态势，2024 年公司聚焦“订单、交付”中心工作，以研发创新和成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破 100 亿元，净利润创新高。主要情况如下：

（一）主营业务提档提速

2024 年是公司“提档提速、迈向领先”的元年，公司经营业绩增速加快，各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 101.58 亿元，较上年同期增长 42.33%，其中汽车电子实现营业收入 76.03 亿元，较上年同期增长 57.55%；精密压铸实现营业收入 20.65 亿元，较上年同期增长 24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，较上年同期增长 40.13%，实现扣非后的净利润 6.32 亿元，较上年同期增长 43.47%。

汽车电子业务实现高增长。报告期内屏显示、HUD、车载手机无线充电、车载摄像头等规模化量产产品销售收入大幅增长；座舱域控、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等新产品线销售收入快速增长。公司多类产品竞争力快速提升，部分产品线跻身行业前列，报告期内 HUD 产品出货量突破 100 万套、车载手机无线充电产品出货超 400 万套，座舱域控产品出货量超 30 万套。根据第三方统计数据，公司 HUD、车载手机无线充电产品市场份额位列国内供应商第

一名，座舱域控、液晶仪表、屏显示市场份额排名快速提升。客户结构持续优化，大客户数量明显增多，前五大客户分布均衡、无单一依赖。报告期内，吉利、奇瑞、赛力斯、北汽等客户营收规模大幅增长；蔚来、理想、小鹏、小米、Stellantis 等客户配套产品快速放量。

精密压铸业务持续增长。报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD 等）相关零部件、新能源汽车电驱系统零部件、光通讯模块及汽车高速高频连接器相关零部件的销售收入同比大幅增长；博世、博格华纳、比亚迪、佛瑞亚、联电、泰科、莫仕及其他重要客户营收大幅增长。

报告期内，公司获得“2024 中国汽车供应链百强”“2024 广东企业 500 强”“2024 年广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、Stellantis 集团“2024 Regional Supplier of the Year Award Winner”奖，华阳通用、华阳多媒体同时获得中国汽车工业质量大会“2024 年度质量表现最佳”称号，华阳通用获得长安汽车“协同贡献奖”、吉利银河“最佳项目协同奖”、上汽集团“卓越贡献奖”、长安福特“卓越供应商”奖，华阳多媒体获得“2024 年广东省电子信息制造业高成长创新企业”、长城汽车“2024 年度最佳合作伙伴”及“质量追风奖”，华阳精机获得博世“最具潜力供应商奖”、联电“最佳商务合作奖”、博格华纳传动与电池系统“优秀供应商”奖、海拉“最具价值奖”、佛瑞亚集团“价值创造奖”等荣誉。

（二）客户群不断扩大，订单开拓成果显著

2024 年，公司汽车电子业务在新势力车企及合资、国际车企客户取得重要进展，新突破大众汽车集团、上汽奥迪客户，多类产品获得 Stellantis 集团、小鹏、理想、小米、蔚来、零跑、现代-起亚汽车集团、长安马自达、长安福特等客户众多新项目；持续获得奇瑞、吉利、长安、长城、赛力斯、北汽等客户新项目，为该等客户配套的产品品类进一步增加。公司主要产品座舱域控、HUD、屏显示、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等订单额大幅增加。

2024 年，公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、舍弗勒、联电、佛瑞亚、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目，铝合金业务新突破法雷奥、尼得科客户。公司新能源三电系统、智能驾驶

系统、光通讯模块及汽车高速高频连接器等零部件项目订单额大幅增加。

（三）产品技术取得新突破

公司持续加大研发投入，报告期内研发投入 8.31 亿元，同比增长 28.94%，占营业收入的 8.19%。

1、汽车电子产品技术快速迭代、多功能融合产品优势明显

公司汽车电子业务加速产品迭代，增强用户体验。华阳开放平台（AAOP）全面迭代，AutoSAR 深度融入仪表及座舱平台，集成人工智能、3D 引擎等相关技术，推出语音大模型+情景模式，智能座舱系统竞争力再提升。HUD 产品不断技术突破，保持产品技术领先地位：率先实现 5.1 寸 SR-HUD 量产，实现超高清的虚像显示；采用变焦光学及传统光学集成的方案，推出 3D AR-HUD，实现宽幅景深投影模式，不同距离的信息显示呈现层次分明的视觉效果，沉浸感进一步增强；自研显示背光及光学设计方案，大幅提升 HUD 画质分辨率，用户体验提升。车载显示屏产品不断提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大对 OLED 显示、Local Diming 显示、仿内饰显示技术的研发投入。公司电子外后视镜产品首个项目成功实现量产；构建了完善且高效的光学测试体系，自研的视野仿真软件已投入使用；在产品性能方面显著提升了系统启动速度、画面亮度及流畅度、视野扩展度及软硬件可靠性等关键指标。数字声学产品持续创新，完成多种自主音效的开发落地，增强“声临其境”的用户体验。车载手机无线充电产品推出 50W 自动循迹无线充电、磁吸无线充电、48V 系统大功率无线充电产品。

创新推出多功能融合产品。公司已推出基于高通 8255 芯片的舱泊一体域控和基于高通 8775 芯片的舱驾一体域控，预研中央计算单元产品。公司创新融合 HUD 光学显示及车载屏幕显示技术在国内率先推出 VPD（Virtual Panoramic Display 虚拟全景显示）产品，引领市场趋势并将于 2025 年实现量产，同时开展下一代融合式方案研发工作。精密运动机构结合屏显示、扬声器、摄像头等各类组合产品不断推陈出新，产品竞争优势明显。

2、精密压铸业务技术应用取得新进展

精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、CNC 加工、FA 装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等核心技术领域，中大吨位模具及

产品半总成装配技术标准化，持续增强新能源汽车关键零部件开发制造能力及半总成装配技术能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多；锌合金方面，加速推广高速压铸机应用，突破汽车多联连接器薄管一体化压铸技术，光通讯模块、汽车高速高频连接器项目增多；镁合金注射成型技术量产项目增加。

报告期内，公司获得“技术创新生态伙伴”“2024 年度智能汽车产业链（智能舱驾类）硬科技·创新先锋企业”奖项；华阳通用“视域无界”智能座舱 HMI 设计方案获得“德国红点奖”，高集成跨域融合智能舱泊一体域控制器获得“2024 中国汽车供应链创新成果”奖项；华阳多媒体 HUD 产品斩获多个奖项，包括“2024 AIIA 汽车智能化领航创新奖-智能创新奖”“HUD 暨创新显示最佳人气奖”“技术先锋奖”“2024 汽车金智奖·汽车 HUD TOP10 企业”“年度量产首创奖(5.1 英寸 PGU 汽车增强显示抬头显示器产品)”。

（四）加速国内外布局，新产能陆续投产

为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并海外布局。公司定增各募投项目按计划推进中，其中汽车电子及精密压铸业务惠州新建厂房均已投产；公司使用自有资金于 2024 年在浙江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地，实现当年购买土地、当年建设、当年投产并成为规上企业；华阳通用于 2024 年 7 月新成立重庆、上海子公司，华阳多媒体于 2024 年 12 月新成立芜湖、西安子公司，提升本地化配套和服务能力；设立泰国、墨西哥子公司，布局海外。

（五）推动组织变革，提升管理能力

报告期内，公司继续深化组织变革，控股子公司通过竞聘上岗完成经营层换届，搭建了满足公司未来竞争和快速发展的新一届团队；通过梳理组织架构和流程，优化项目实施过程，促进内部协同，为业务发展赋能；明确奋斗目标，精准实施激励，强化增长导向的激励机制，进一步扩大激励范围和力度，提升组织活力；强化集团内部协同，推动市场拓展、供应链深度合作；推进智能工厂建设，控股子公司华阳多媒体完成了数字化工厂建设，控股子公司华阳通用升级仓储系统智能化水平。公司管理能力进一步提升。

二、董事会日常工作情况

公司董事会2024年度日常工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2024年, 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内, 公司董事会共召开了6次会议, 会议审议通过了以下议案, 具体如下:

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年03月28日	第四届董事会第十三次会议	1. 《2023年度董事会工作报告》 2. 《2023年度财务决算报告》 3. 《2023年度总裁工作报告》 4. 《2023年年度报告及摘要》 5. 《关于2023年度利润分配预案的议案》 6. 《2023年度内部控制自我评价报告》 7. 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8. 《关于公司董事津贴的议案》 9. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 10. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 11. 《关于开展资产池业务的议案》 12. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 13. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 14. 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 15. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 16. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 17. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 18. 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 19. 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 20. 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 21. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 22. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 23. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 24. 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 25. 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 26. 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
2	2024年04月26日	第四届董事会第十四次会议	1. 《2024年第一季度报告》
3	2024年06月25日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》 4. 《关于补选董事会独立董事的公告》 5. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
4	2024年08	第四届董事会	1. 《公司2024年半年度报告及摘要》

	月16日	第十六次会议	2. 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	2024年10月18日	第四届董事会第十七次会议	1. 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2. 《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
6	2024年10月28日	第四届董事会第十八次会议	1. 《2024年第三季度报告》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了2次股东大会，具体会议审议情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024年5月17日	2023年年度股东大会	1. 《2023年度董事会工作报告》 2. 《2023年度监事会工作报告》 3. 《2023年度财务决算报告》 4. 《2023年年度报告及摘要》 5. 《关于2023年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司董事津贴的议案》 7. 《关于公司监事津贴的议案》 8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》 9. 《关于开展资产池业务的议案》 10. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 11. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 12. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2	2024年7月15日	2024年第一次临时股东大会	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于补选独立董事的议案》

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

2024年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了1次会议，审议通过了2023年度利润分配预案、战略委员会2023年年度工作报告的议案。

2、董事会审计委员会

2024年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工

作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，报告期内召开了5次会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、开展外汇套期保值业务、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘会计师事务所等议案进行了审议。

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规以及公司内部控制制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。

审计委员会对完成的财务会计报告进行审阅并发表意见，认为：公司2024年度财务会计报告及《2024年年度报告》中的财务信息能够真实、准确、客观、完整地反映公司2024年度的经营成果和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

3、董事会提名委员会

2024年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了2次会议，审议了提名委员会2023年度工作报告及提名独立董事候选人的议案。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开了3次会议，审议了关于公司董事津贴、公司高级管理人员薪酬、薪酬与考核委员会2023年度工作报告以及股权激励行权条件成就、行权价格调整等议案。

（四）独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见；积极参与公司治理和决策活动，对公司的经营管理、重大事项、内部

控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议,有效提高了公司规范运作和科学决策水平,切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司独立董事对历次董事会议案和其他事项没有提出异议。

（五）信息披露工作

2024年,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定,加强信息披露事务管理,结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告等文件121份。公司连续五个信息披露考核期皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。公司严格按照法规及要求履行信息披露义务,目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,保障投资者的知情权,确保公司所有股东能够平等地获得信息。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作,通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道,增进投资者对公司的了解,形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩说明会、现场接待及投资者远程会议与投资者进行充分沟通,及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内,公司发布投资者关系活动记录表23份。公司通过投资者互动平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答,便利投资者了解公司情况。报告期内,在互动易平台回复投资者提问209条,回复率100%。

三、2025年董事会工作计划

2025年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,积极发挥在公司治理中的核心作用,组织落实股东大会的各项决议,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策公司重大事项;积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求,完善公司规章制度,加强内控制度建设,继续优化公司治理结构,不断提升董事会规范运作和治理水平;严格按照监管要求继续规范信息披露工作,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,维护全体投资者权益,继续优化公司与投资者之间的沟通渠道,增进投资者对公司的了解,形成公司与投资者之间稳定、良好的互动关系。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日