

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律、法规、规范性文件的要求，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，全球经济增长乏力，复苏格局分化明显。面对急剧变化的外部环境，中国政府实施积极的宏观政策，国民经济顶压前行，有力对冲外部风险，“十四五”规划圆满收官。2025 年，中国汽车行业转型升级步伐加快，高质量发展取得扎实成效，展现出强劲韧性与活力，全年汽车产销量分别达到 3,453.10 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.40%和 9.40%，对国民经济的拉动作用持续提升。

在此背景下，公司坚持主业深耕与多元拓展并举，推动传统主业提质升级、新兴产业加速落地，形成多业共兴、协同发力的良好态势。作为主导产品，气缸套持续突破国内外高端市场，国际供应链地位稳步提升；制动鼓领域坚持技术创新，相关产品成为满足欧VII排放标准与电动汽车发展的优选方案，高端化优势凸显；电控执行器国内市场占有率持续领先，ASU 项目进入产业化阶段；氢能、绿色能源等新兴领域加快布局，关键技术攻关与场景应用取得阶段性突破。公司在变局中育新机、于挑战中开新局，产业韧性、市场竞争力与可持续发展能力持续增强。

2025 年，公司营收与利润实现同比大幅增长、再创历史新高，经营规模、盈利水平与发展质量同步提升。报告期内，公司实现营业收入 392,205.57 万元，较去年同期增长 18.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 40,934.38 万元，较去年同期增长 100.75%。

### 二、2025 年度公司董事会运作情况

#### （一）董事会运行情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，共审议议案 44 项。各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法合规。公司董事忠实勤勉地履行职责和义务，按照规定出席董事会会议和相关专门委员会会议，认真阅读公司提供的各类文件和报告，严格审议各项议题，及时了解公司的经营管理状况，明确提出自己的意见和建议。2025 年，公司董事出席了所有董事会并列席公司股东会，具体如下：

时间	届次	议案
2025 年 3 月 17 日	第十届董事会第二十一次会议	《关于向境外子公司增加投资的议案》
2025 年 4 月 24 日	第十届董事会第二十二次会议	《2024 年度董事会工作报告》
		《2024 年度总经理工作报告》
		《2024 年度内部控制自我评价报告》
		《2024 年度财务决算报告》
		《2025 年度财务预算报告》
		《2024 年度利润分配预案》
		《2024 年年度报告及摘要》
		《2025 年第一季度报告》
		《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬标准的议案》
		《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
		《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
		《关于为子公司提供担保额度的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
		《关于设立郑州分公司的议案》
		《关于董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》
		《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》
		《2024 年可持续发展报告》
		《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》		
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》		

		《关于修订<内部审计制度>的议案》
		《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
		《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
		《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 5 月 16 日	第十一届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长和副董事长暨变更公司法定代表人的议案》
		《关于聘任公司名誉董事长及公司顾问的议案》
		《关于选举第十一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》
		《关于聘任公司总工程师的议案》
		《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于聘任公司审计部负责人的议案》
2025 年 8 月 26 日	第十一届董事会第二次会议	《2025 年半年度报告全文及摘要》
		《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于吸收合并全资子公司的议案》
		《关于向境外子公司增加投资额度的议案》
2025 年 10 月 28 日	第十一届董事会第三次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 11 月 19 日	第十一届董事会第四次会议	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
		《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会认真履行股东会召集人职责，共提议召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，会议决议合法有效。公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，切实遵照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。

时间	届次	议案
2025 年 5 月 16 日	2024 年度股东会	《2024 年度董事会工作报告》
		《2024 年度监事会工作报告》
		《2024 年度财务决算报告》
		《2025 年度财务预算报告》

		《2024 年度利润分配预案》
		《2024 年度报告及摘要》
		《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬标准的议案》
		《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
		《关于对子公司提供担保额度的议案》
		《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
		《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
		《选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东会	《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于吸收合并全资子公司的议案》
2025 年 12 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	《对外投资管理制度》
		《证券投资管理制度》
		《对外担保管理办法》
		《关联交易决策制度》
		《对外提供财务资助管理制度》
		《利润分配管理制度》
		《会计师事务所选聘制度》
		《累积投票制实施细则》
		《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开五次会议，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、聘任会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开两次会议，对公司独立董事、非独立董事、高级管理人员等的任职资格进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬、考核政策与方案进行了审查，对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬标准等事项进行了认真的讨论及审核，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

#### 4、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司战略与可持续发展委员会共召开三次会议，对向境外子公司增加投资额度、公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度等重要事项进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事王仲先生、张金睿先生及裴志军先生根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，进行了独立性自查，确保其持续独立履职。报告期内，独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》有关规定召开独立董事专门会议，独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、聘任审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了独立董事意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

#### （五）信息披露及内幕信息管理情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告，确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。同时，公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

2025 年，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者热线、互动易平台、接待现场调研、策略会、电话会议及网络说明会等多种形式，加强与行业分析师、投资机构以及投资者之间的沟通，加深资本市场对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

### 三、结语

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》等法律法规，切实履行股东会赋予的职责，全面落实股东会决议。全体董事以高度的责任感和使命感，忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策与规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，以既定的发展规划和经营目标为导向，扎实推进各项工作的有效落实。我们将持续提升公司治理水平，深化规范化运作，不忘初心，砥砺前行，全力以赴实现公司 2026 年各项经营目标，为股东创造更大价值，为公司长远发展奠定坚实基础。

谢谢大家！

二〇二六年四月二十三日