

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年在行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力，扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，提升精益化生产水平，保持生产经营稳健发展，全年实现营业收入267,808.82万元，较去年同期增长35.88%，归属于上市公司股东的净利润36,637.31万元，比上年同期增长40.70%，体现了公司坚韧不拔的精神和不断进取的决心，为后续发展奠定了坚实的基础。

随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了“国产替代”机遇。作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深入贯彻落实年初各项经营任务，推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。

（一）报告期内完成的主要工作如下：

（1）报告期内公司重点经营业绩及举措

战略层面，2025年是公司第一个五年计划的收官之年，也是第二个五年计划的奠基之年，以终为始，在以公司董事长、总经理为核心的管理层带领下，公司进行了战略升级，明确以“产品领先、效率驱动、全球化经营”为三大核心经营战略，销售、技术、质量三驾马车并驾齐驱，在市场上敢于亮剑，主动出击，在技术上追求突破，勇攀高峰，在质量上精益求精，铸造标杆。

报告期内，公司实现营业收入26.78亿元，同比增长35.88%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长40.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.55亿元，同比增长41.86%。

（2）报告期内公司重点工作开展情况

第一，持续开拓市场，推进重点车企的项目定点工作。报告期内，公司新获奇瑞、吉利、上汽通用五菱、长城、零跑、小鹏、上汽乘用车、上汽大通、一汽红旗、一汽奔腾、广汽乘用车、东风日产、斯特兰蒂斯、宝腾汽车、合资大众等客户共207个新品研发项目，其中安全带项目为85个，气囊项目为63个，方向

盘项目为 41 个，气囊控制器 18 个，新获项目将成为公司保持快速增长的重要接

力。

第二，持续推进关键、核心零部件的自制，进一步完善全产业链布局，巩固公司差异化的竞争壁垒和护城河。报告期内，公司实现了气囊布、OPW 的量产，公司气囊全产业链布局进一步深化，同时继续推进气体发生器的自制，气体发生器的自制是公司提升气囊产品竞争力、进一步巩固全产业链优势的重要举措。

第三，持续推进降本增效战略。报告期内，公司加大力度推进在采购、安全带、气囊、方向盘等事业部的降本增效，取得了显著效果，重点措施为：采购：第一，实现钢材、塑料等原材料降本；第二，电子物料供应商资源池梳理，实现部分电子物料的采购降本；安全带事业部：第一，自动化提升：通过对线束、芯轴、车感等自动化提升实现降本；第二，包装优化：通过改善包装方案以及取消包装辅材实现降本；第三，物流降本、仓储面积优化降本；气囊事业部：第一，气袋委外采购转自制生产缝纫，并且通过优化工艺节约人工，降低气袋成本；第二，包装辅材开展本地化供应商，减少运输成本；方向盘事业部：第一，优化重要部件喇叭机构预装工序，大幅提升自动化程度，减少用工成本；第二，优化发泡脱模剂工艺，降低材料成本；第三，皮革包覆工序中提高打磨自动化，大幅减少用工成本。

第四，以市场为导向，客户为中心，持续进行产品研发和产品升级。报告期内，公司正在推进遮阳板气囊和远端气囊的开发。遮阳板气囊开发：随着智驾的发展、对车内空间的多元需求，特别是主驾折叠回收方向盘、智能座舱多屏化等需求，导致主副驾区域仪表板做大幅度的空间压缩，传统安装于主驾方向盘和副驾仪表板内部的正面气囊面临挑战，很多车型已陆续开发布置在顶棚内部的顶置气囊进行应对。然而，现有的顶置气囊因模块尺寸较大，顶棚和遮阳板压低后导致主副驾头部空间和车前视野均会受到影响，基于此，公司正在开发目前市场上尺寸最小的遮阳板气囊，已于 2025 年底与客户完成预研开发，预计将于 2027 年上市车型实现量产；远端气囊开发：随着国内安全标准的升级，对于远端碰撞下的乘员保护已加入考核，远端气囊成为被动安全系统产品中不可或缺的一员。公司开发了单腔远端气囊和双腔远端气囊两种平台化设计，可以有效的应对不同车型和客户不同的系统开发要求。同时，公司开发了远端热固定技术，进一步压

缩了模块尺寸厚度，解决了行业上远端气囊在座椅内部的空间布置问题，并获得了相关专利授权。公司第一款远端气囊产品预计已于 2025 年下半年实现量产，同时，公司将有多项远端气囊项目于 2026 年进行量产交付。

第五，全球化经营迈出坚实一步。报告期内，公司马来西亚基地已于 2025 年第三季度达到量产状态。马来西亚基地已初步实现稳定的本地化制造能力和符合整车厂要求的质量体系。报告期内，公司在马来西亚及东南亚市场实现关键客户突破，获批进入 Perodua（马来西亚最大的整车制造商）供应商名录，通过捷途汽车（马来西亚）的供应商审核，荣获 Proton 评选的“最佳合作供应商”荣誉，这一系列突破体现了马来西亚基地在质量、交付与响应能力等方面获得客户高度认可，标志着马来西亚基地已从“市场导入期”迈入“客户信任期”。马来西亚基地是公司践行“全球化经营”战略的重大举措，也是公司全球化征程的探索，未来公司将以马来西亚基地积累的出海经验持续完善海外市场的布局。

第六，持续进行产能投入建设，建立规模优势。汽车被动安全系统是面向大规模市场生产的重要汽车零部件产品，只有做到一定的规模，在产业链才能掌握话语权，占据更多的市场份额，具有竞争力。因此，公司坚持面向未来进行产能投入建设。报告期内，松原（安徽）汽车安全系统有限公司（巢湖一期基地）各产线逐步投入使用，气囊事业部和方向盘事业部完成产能搬迁并实现快速上量；浙江星盾汽车科技有限公司（临山基地，安全带零部件智能制造基地）完成整体智能化工厂的规划，持续推进基地建设；马来西亚基地已于 2025 年第三季度达到量产状态。报告期内，公司为响应整车厂客户本地化配套需求，优化供应链，降低协同成本，提升客户响应速度与服务效能，完成西安基地的筹建，西安基地已于 2025 年 12 月实现首件试生产合格品下线，此举标志着公司在西北地区的本土化战略落地迈出关键一步，也为深化区域协作、助力主机厂协同发展奠定坚实基础。

（二）2025 年度董事会工作开展情况

1、2025 年董事会会议具体情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织

有效实施。会议召开情况如下：

序号	届次	会议时间	议案
1	第三届董事会第三十二次会议决议公告	2025年1月24日	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
2	第三届董事会第三十三次会议决议公告	2025年2月26日	1、《关于变更公司证券简称的议案》
3	第三届董事会第三十四次会议决议公告	2025年3月24日	1、《关于公司2025年第一季度日常关联交易预计的议案》 2、《关于参与竞拍土地使用权的议案》
4	第三届董事会第三十五次会议决议公告	2025年4月22日	1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司内控审计报告的议案》 8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 9、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》 12、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 13、《关于公司2025年度对外担保额度预计及担保事项进展情况的议案》 14、《关于董事2025年度薪酬方案的议案》 15、《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 16、《关于公司2025年度对外捐赠额度预计的预案》 17、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 18、《关于2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》 19、《关于召开2024年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第三十六次会议决议公告	2025年5月12日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第三届董事会第三十七次会议决议公告	2025年8月18日	1、《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于2025年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 6、《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

			<p>制性股票的议案》</p> <p>7、《关于作废 2023 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》</p> <p>8、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>9、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>10、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>12、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p>
7	第三届董事会第三十八次会议决议公告	2025 年 9 月 9 日	1、《提前赎回“松原转债”的议案》
8	第三届董事会第三十九次会议决议公告	2025 年 10 月 25 日	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》</p> <p>8、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>10、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
9	第三届董事会第四十次会议决议公告	2025 年 11 月 8 日	<p>1、《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》</p> <p>3、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>6、《关于作废 2023 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》</p> <p>7、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归</p>

			属条件成就的议案》
10	第四届董事会第一次会议决议公告	2025年11月27日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会下设专门委员会履职情况：

(1) 审计委员会：2025年度共组织了5次审计委员会会议，分别审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2025年半年度资本公积金转增股本预案的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》《关于聘任郭小平先生为财务总监的议案》。审计委员会

各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

(2) 薪酬与考核委员会：2025年度薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了3次薪酬与考核委员会会议，分别审议讨论并审核了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《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》《关于作废2023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》《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023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》《关于2023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》。

(3) 战略决策委员会：2025年度，战略决策委员认真落实了2025年将实施的战略规划相关事项，召开了1次战略决策委员会会议，审议讨论并审核了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

(4) 提名委员会：2025年度，提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极了解公司高管人员架构及岗位职责，认真审核候选董事、高管的任职资格，向董事会提名合格人选，共召开了3次提名委员会

会议，分别审议讨论并审核了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，建立了严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

（三）2026年公司经营计划

1、公司总体战略

公司以市场需求为导向，聚焦现有主业，紧抓“新能源汽车与智能网联汽车快速发展，主被动安全融合趋势明确”、“中国汽车品牌国际化提速，供应链自主化需求增强”、“政策支持智能制造与产业链安全”等机遇，通过持续的研发投入和创新、生产工艺的改进、质量管理水平的提升，不断丰富公司的产品结构和提升公司的产品竞争力，巩固和提高公司的市场占有率。公司的核心发展战略为“产品领先、效率提升及全球化经营”，公司致力于成为全球领先的汽车主被动安全系统整体解决方案供应商。为全球提供具有竞争力的驾乘安全系统产品和服务。

2、公司业务发展目标

2026年是公司第二个五年规划的开局之年，是迈向2030年公司经营目标的重要基石。公司将继续深挖现有客户，开拓新客户，力求在竞争激烈的市场环境中取得更大销售突破；公司将狠抓质量管理和生产管理，做出好品质的产品，狠抓成本管控、推行“极致成本”，做出好成本的产品，向广大客户提供更具竞争力的产品。同时，公司将不断完善内部管理体系，运营与效率层面，推行“5S+精益生产+智能制造”三位一体运营体系，建立“成本中心-利润中心-价值中心”转型路径；人才与组织层面，推行“人尽其才、价值创造”的人才观，建立“选拔+培养+激励+提升”的全周期人才管理体系，引入优秀的项目人才、技术人才

和管理人才，不断提升公司的研发创新能力和管理水平，提高公司的生产和管理效率。

2026 年公司将继续严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，提升公司规范运作和治理水平，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，切实保障全体股东与公司利益最大化。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日