

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略，忠实、勤勉地履行了各项职责，推动了公司业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会的基本情况

（一）董事基本情况

2025 年，公司董事会由 9 名董事组成，分别是非独立董事徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永，职工代表董事张志，独立董事张志勇、彭立明、周栋，其中周栋为会计专业人士。公司董事会人数、比例和专业配置符合法律法规要求。

（二）董事变更情况

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定，公司对董事会成员结构进行了调整，非独立董事张志辞职并被职工代表大会选举为职工代表董事。其他董事未发生变更。

（三）董事薪酬情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司非独立董事 2025 年年终考评情况、独立董事 2025 年度固定津贴发放情况，公司董事 2025 年度薪酬如下：

姓名	职务	2025 年度税前薪酬(万元)
徐宏	董事长	116.78
徐文磊	董事	100.37
徐娅芝	董事	50.51
王斌	董事	155.48
朱永	董事	53.18
张志	职工代表董事	68.18
张志勇	独立董事	8.00

彭立明	独立董事	8.00
周栋	独立董事	8.00

二、董事会关于公司 2025 年度经营情况的讨论与分析

2025 年，面对国际经贸环境的不确定性与汽车行业“价格战”的常态化挑战，公司坚持“系统谋划”与“精益管理”的双轮驱动策略。一方面，公司深化“汽车基本盘+新兴增长极”的产业布局，在巩固汽车产业链核心优势的同时，精准切入机器人零部件及镁合金新赛道，并加速全球化产能布局，构建起多元支撑的业务格局。另一方面，公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神，通过全流程精细化管理，全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，将战略宏图转化为实实在在的竞争优势，为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。2025 年，公司实现营业收入 58.46 亿元，同比增长 42.61%；实现归母净利润 6,750.36 万元，同比增长 79.96%。报告期内，公司围绕年初制定的工作计划主要完成以下工作：

1、战略转型机器人零部件，抢抓行业新机遇，产业布局进一步深化

2025 年以来，机器人行业呈现蓬勃发展的态势，供给侧正在迅速繁荣，量产节奏趋于收敛，产业链上下游企业面临重大机遇。在此关键时期，公司精准把握行业脉搏，成立机器人零部件事业部，依托汽车零部件领域深厚的技术积淀、严苛的质量体系、高效的管理模式及显著的成本优势，积极参与机器人零部件产品的同步研发，迅速与多家机器人主机厂及零部件供应商开展合作。与此同时，公司还成立“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进的材料及零部件研发平台，既可快速响应市场需求，加速新技术、新产品的孵化，也为后续业务拓展筑牢技术根基。

2、布局战略金属镁合金，抢占轻量化赛道，产品结构进一步优化

镁合金在汽车轻量化、机器人、低空经济、储能材料等战略性新兴产业中均具有重要战略价值。2025 年全国镁行业大会提出，“十五五”时期我国镁产业将加快由“轻量化辅助材料”向“战略结构性材料”转型，由“全球供应中心”向“全球创新与价值中心”迈进。在此背景下，国内镁行业有望进一步向高端制造方向升级，推动高端镁合金材料及零部件的产业化应用进程。

镁具有密度低、比强度高、可回收性强等特点，在轻量化材料领域较强优势。在国家对镁产业政策的支持下，依托于集团主营业务产业结构优势，2025年，公司成立了镁合金事业部和镁业技术研究院，为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案，具备与客户同步正向开发能力；同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线，布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程，引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术，为客户提供全制程产品。报告期内，公司在镁合金零部件领域的客户开发和项目推进取得积极进展，已成功获得国内知名汽车厂商在汽车、摩托车动力系统、内外饰系统、车身及座椅系统等多领域的产品定点，电驱、支架等核心产品完成试制并逐步量产，为公司新业务拓展和产品结构优化奠定了基础。在镁合金材料领域，公司针对客户提出的高性能镁合金需求，完成了初步材料性能优化技术研究方案，为2026年新材料应用奠定了基础。

3、铝合金规模创新高，零部件量利双提升，基本盘进一步稳固

2025年以来，面对汽车行业白热化的竞争格局，公司迎难而上、破难而进，充分依托自身上下游一体化全产业链布局的核心优势，全力开拓新客户、拓展新市场，在激烈的市场博弈中稳健前行、逆势突围。

在铝合金领域，公司坚持“深耕存量、拓展增量”的双轮驱动策略，一方面持续深化与皮尔博格等长期客户的战略合作，筑牢业务基本盘；另一方面，依托铝液直供模式的成本及效率优势，积极拓展新客户，扩大业务规模。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期项目顺利满产，二期项目正加速建设中，建成后将具备年产18万吨铝液产能。2025年公司共销售铝合金产品约32.59万吨（含自用），同比增长约39.20%，其中铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至69.37%。

在汽车零部件领域，公司紧扣“新能源”与“全球化”两大核心战略，全面深化与战略客户的战略协同。在汽车零部件方面，公司通过精准发力新能源赛道，公司加速与比亚迪、吉利、赛力斯等头部车企合作项目的进程；通过巩固并开拓博格华纳、博马、盖瑞特等国际知名客户，公司产品矩阵与客户版图持续升级，抵御市场波动、捕捉全球机遇的综合实力迈上新台阶。在摩托车零

部件方面，公司在高端摩托车领域持续发力，为相关战略客户提供高品质零部件，得到了客户高度认可。2025 年公司共销售零部件产品约 2,993.37 万件，同比增长约 16.56%，其中新能源汽车零部件收入同比增长约 142.81%，零部件国际客户收入同比增长约 18.64%。2025 年公司零部件综合毛利率也比去年同期提高了 2.51 个百分点。

4、落子重庆进军西南，扬帆海外布局全球，发展空间进一步拓展

2025 年以来，公司“区域化”与“全球化”布局同步提速，空间结构不断优化。2025 年 7 月，公司决定在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目，海外产能布局从“规划图”逐步转为“实景图”，未来随着项目的有序推进，将为公司全球客户订单响应与市场份额拓展提供坚实保障。8 月，公司通过与相关合作方签订重庆永茂泰合资及资产收购协议，快速切入西南区域汽车及机器人零部件赛道，进一步拓展了公司国内零部件的业务版图。这一“海外建厂+本土并购”的双轮驱动模式，不仅打开了新的增长空间，更通过全球化产能配置与区域化业务深耕，显著提升了公司抗风险能力与长期竞争力。

5、持续加大研发投入，加快科技成果转化，发展后劲进一步增强

2025 年以来，公司始终将科技创新视为驱动高质量发展的重要支撑，持续加大研发投入，强化技术创新体系建设，为公司长远发展积蓄强劲动能。报告期内，公司研发投入 1.39 亿元，同比增长 38.18%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有有效授权专利 166 项，其中发明专利 41 项、实用新型专利 125 项。

报告期内，公司围绕机器人关键零部件、镁合金及铝合金新材料、汽车零部件轻量化等方向持续推进研发创新。公司成立了“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进研发平台及人才队伍，为公司机器人零部件业务的持续增长提供源源不断的技术动力，推动公司在机器人零部件产业的布局向更深层次发展。公司还成立“镁业技术研究院”，锚定未来市场需求，持续加大镁合金领域产品研发，为未来市场需求的快速释放垫底技术基础。

公司及部分子公司先后被认定为“上海市企业技术中心”、“安徽省企业技

术中心”。子公司安徽零部件获批设立安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地），入选国家专利密集型产品备案认定试点平台，其团队荣获安徽省江淮英才培养计划创新团队。上述研发平台和技术成果的积累，为公司在镁合金材料、制造工艺及新产品开发等方面的持续突破提供了有力支撑。

6、深耕精细管理，筑牢制造根基，管理水平进一步提高

2025 年以来，公司贯彻专业化、精细化、管理优化的管理思想，不断夯实经营基础，提高经营质量。

在财务管理方面，公司建立“业务+财务”双轮驱动的管理体系，划小独立核算单元、压实经营主体责任，把预算、核算做实、做准；在资金管理方面，实施客户分级管理，加强应收账款管控，优化长短期融资结构，有效降低融资成本并提升资金使用效率；在激励机制方面，落实“精准划分、精准考核、精准激励”的原则，充分调动员工积极性，成功实施 2025 年员工持股计划。

建立原料价格实时监测机制，科学制定前瞻性采购策略，以精准采购应对市场价格波动；动态优化原材料及产成品库存结构，通过精益供应链管理，从源头实现成本的有效控制；全面提速数字化工厂建设，深化制造执行系统（MES）在生产核心环节的应用，实现生产数据的实时采集、智能分析与精准调控，为生产效率提升与质量稳定性筑牢数字根基；通过强化全流程标准化管控，严抓产品质量，推动产量与效率协同提升；构建全价值链成本管控体系，聚焦可变成本精细化管理，通过工艺优化、能耗管控及供应链协同等多维举措，实现生产成本的系统性降低；坚守“安全环保大于天”的责任底线，构建“培训-检查-防控”一体化安环管理体系，系统性提升风险防控效能。

7、坚持绿色制造，践行低碳循环，可持续发展能力进一步增强

2025 年以来，公司继续深化落实“低碳绿色”的发展战略，坚定不移地走可持续发展之路。公司子公司安徽铝业被评为 2025 年度国家级“绿色工厂”。2025 年，公司以铝合金全产业链一体化协同为核心，通过打通“废铝回收-铝液直供-危废处置”全链条，实现上游再生铝高比例应用（用量占比 74.36%）、中游铝液直供高效协同（销量 21.88 万吨，同比增 80.47%）、下游铝灰资源化

闭环（处置超 11,500 吨），形成“资源再生-生产减碳-循环利用”的一体化绿色产业链，在巩固行业领先地位的同时，为产业链上下游提供低碳化、高效率的综合解决方案，以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

三、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会严格按照《公司章程》的规定履行职责，共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开方式	召开日期	会议内容
三届十二次	现场结合通讯	2025-2-13	审议通过《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。
三届十三次	现场结合通讯	2025-4-17	审议通过《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《独立董事关于独立性情况的自查报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度利润分配方案》《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》《关于制订〈市值管理制度〉的议案》《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》等 25 项议案。
三届十四次	现场结合通讯	2025-4-29	审议通过《2025 年第一季度报告》。
三届十五次	现场结合通讯	2025-7-1	审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的议案》《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》等 2 项议案。
三届十六次	现场结合通讯	2025-8-19	审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于聘任王斌为总经理的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

			《关于修订〈董事会议事规则〉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〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》等 39 项议案。
三届十七次	现场结合通讯	2025-10-27	审议通过《2025 年第三季度报告》《关于增加部分子公司担保额度的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》等 3 项议案。
三届十八次	现场结合通讯	2025-12-9	审议通过《关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》。

董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，作出的决议合法有效，没有议案被否决的情形。

（二）召集股东会及执行决议情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，均由董事会召集，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025-3-3	审议通过《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》等 3 项议案。
2024 年年度股东大会	2025-5-16	审议通过《2024 年年度报告及摘要》《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》《2024 年年度利润分配方案》《关于董事 2024 年度薪酬的

		议案》《关于监事 2024 年度薪酬的议案》《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于计提资产减值准备的议案》等 13 项议案，并听取了独立董事 2024 年度述职报告。
2025 年第二次临时股东大会	2025-9-17	审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》等 18 项议案。
2025 年第三次临时股东大会	2025-11-18	审议通过《关于增加部分子公司担保额度的议案》。

股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定。董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，未超越股东会授权范围，股东会的各项决议经披露后均得到了认真执行。

（三）董事总体履职情况

2025 年度，公司董事出席董事会、股东会的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况 出席股东会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐宏	否	7	7	0	0	0	否	4
徐文磊	否	7	7	4	0	0	否	4
徐娅芝	否	7	7	2	0	0	否	4
王斌	否	7	7	7	0	0	否	4
朱永	否	7	7	4	0	0	否	4
张志	否	7	7	6	0	0	否	4
张志勇	是	7	7	7	0	0	否	4
彭立明	是	7	7	7	0	0	否	4

周栋	是	7	7	5	0	0	否	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

公司全体董事勤勉履职，没有出现连续两次未亲自参加会议的情况。公司董事通过现场或通讯方式参会，在保证会议规范的前提下，提高了决策效率，各董事充分发挥各自优势，对公司发展战略、经营与财务状况、对外投资等事项进行充分讨论，保证了董事会决策的谨慎性、合理性。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年，各专门委员会按照相关法律法规和专门委员会工作细则行使职权。战略委员会召开了 3 次会议，对印尼汽车零部件项目、墨西哥汽车零部件项目、镁铝合金新材料汽车和机器人零部件项目等重大投资项目进行讨论，并提出了建议。审计委员会召开了 4 次会议，对公司 2024 年年报、2025 年一季报、半年报、三季报等报告的财务信息以及 2024 年度内部控制评价报告、财务决算报告、2025 年度审计机构聘任等事项进行了审议。提名委员会召开了 2 次会议，对公司总经理人选的提名提出了建议。薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，对公司 2025 年员工持股计划、董事和高管 2024 年度薪酬、员工持股计划预留部分受让价格调整等事项提出了建议。

董事会专门委员会依法履行职责，对相关议案认真审议并发表明确意见或建议，对公司董事会科学决策、稳健运作发挥了重要作用，有力维护了公司和中小股东的利益。

（五）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照相关法律法规和公司章程规定履行独立董事职责，通过参加董事会专门委员会会议，对涉及中小股东利益的相关事项进行审议并提出建议；出席董事会会议，认真审议各项议案并行使表决权，就公司年报与审计机构沟通，履行了监督职责；对公司关联交易、承诺履行、收购、财务信息与内控报告披露、审计机构聘任、会计政策与会计估计变更、董事提名与高管聘任、薪酬与激励等事项进行了重点关注，切实维护了公司和中小股

东的利益。

（六）信息披露情况

2025 年，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定开展信息披露，按时发布 2024 年年报、2025 年一季报、半年报、三季报等 4 项定期报告，及时发布董事会、股东会决议、利润分配、员工持股计划、担保进展、减持、回购、修订公司制度、投资项目、政府补助等各类临时公告 80 项和非公告上网文件 74 项。所有披露文件均真实反映了公司重大事项和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有助于投资者及时了解公司经营情况，维护投资者权益。

（七）投资者关系管理情况

2025 年，公司在持续实施现金分红、增强投资者获得感的同时，与投资者保持了密切沟通。公司分别召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会，参加了 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等相关问题的了解。公司先后参加了 2025 年防范非法证券期货基金宣传月活动、2025 年金融教育宣传周活动、“2025 年世界投资者周”活动，帮助投资者树立理性投资理念，警示各类风险。公司在日常工作中认真接听了投资者咨询电话，与中小投资者保持了良好沟通。

四、董事会关于公司 2026 年度经营计划

2026 年，公司将继续锚定“成为行业最优秀的世界级公司”宏伟愿景，充分发扬“把细节做到极致”的精神，聚力“核心业务攻坚、优化产业布局、强化精细化管理”，以极致匠心筑牢发展根基，从容应对行业激烈竞争。2026 年，公司将围绕年度经营目标实现开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：

- 1、加快机器人零部件业务拓展，锚定机器人零部件量产进度

机器人正处在从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，2026 年或将成为量产落地与场景验证的关键窗口。汽车和机器人两大产业在传动装置、动力装置、控制装置、能源装置等硬件领域都有共通性，公司已深耕汽车零部件硬件领域多年，具有较强的技术优势和客户优势，因此公司将继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人客户拓展和产品矩阵完善，锚定机器人零部件量产进度，抢占机器人零部件行业发展新机遇，力求在机器人零部件这一战略性新赛道上实现突破性进展，成功打造驱动公司未来发展的又一增量级。

2、加快镁合金产品布局，助力新质生产力发展

未来新质生产力行业发展将有效提振镁合金需求弹性释放，2026 年，镁合金事业部进一步引入镁行业优秀人才，加快镁合金产品布局，紧抓镁合金市场机遇，依托安徽、重庆基地产能，加速汽车、摩托车动力驱动系统、内外饰系统、车身及座椅系统定点项目的量产交付。未来，公司将积极拓展在汽车、摩托车、机器人、低空经济、储能材料等新质生产力领域的镁合金应用场景，实现新赛道业务的规模化突破，为业绩增长注入新动能，为新质生产力贡献永茂泰力量。

3、放大铝液直供优势，深耕核心材料业务

2026 年，公司铝合金板块将以铝液直供为核心抓手，全面放大在成本控制、节能降耗的优势，深度绑定战略客户，加速新客户、新项目的开拓，同时依托技术革新与流程再造，降低铝耗、能耗及废品率，全方位降低综合生产成本；以标准化作业流程与过程质量追溯体系，保障铝合金产品质量的稳定性，筑牢公司在铝合金领域的成本壁垒与质量护城河，持续提升铝合金业务的市场份额。

4、聚焦主流客户，加速全球化业务拓展

2026 年，公司零部件板块将本着聚焦“主流市场、主流客户、主流产品”的发展理念，全面深化与头部车企及核心 Tier1 供应商的战略协同，聚焦新能源领域及高端摩托车领域主流客户需求，深化合作关系，积极拓展新客户与新

项目，并通过深度参与新产品的同步研发，不断提升单车配套价值，巩固市场地位，提升市场份额。加速构建“国内+海外”双循环供应体系，重点突破欧洲及北美高端客户，提升海外业务营收占比，在全球化浪潮中抢占更多增量空间，全面提升企业的核心竞争力。

5、统筹重点项目建设，增强企业发展后劲

2026年，公司将秉持“稳健高效”的项目建设原则，统筹推进重庆、宁波、安徽及墨西哥等国内外重点项目的建设进程。公司将实施严格的项目全周期管理，通过科学调度资源与精细化管控，确保各关键节点按期高质量达成。此外，在加快新投产项目产能爬坡与良品率提升的同时，公司将致力于实现产能与订单的精准匹配，确保新增产能能够及时、高效地响应下游客户需求，为公司的业务扩张提供坚实、可靠的产能保障。

6、持续加大研发投入，大幅提升创新能力

2026年，公司将坚定不移地实施“技术领先”发展战略，以科技创新支撑公司高质量发展。首先，强化战略顶层设计，明确研发方向，前瞻布局前沿领域，打造技术壁垒；其次，持续完善研发组织架构，引育高端人才，强化激励措施，充分发挥永茂泰“机器人技术研究院”和“镁业技术研究院”的战略价值；最后，以市场需求为导向，保障资金投入，强化产业链协同。

在产品研发领域，公司将聚焦机器人核心零部件、新能源汽车、摩托车电驱电控系统以及车身底盘结构件、低空经济等关键领域，通过深度参与客户同步研发，实现技术与市场的无缝对接，全面提升核心产品的市场竞争力。在材料研发领域，公司将集中优势资源全力镁合金轻量化新型材料以及超大结构件的成型加工技术，持续加强镁合金成形、制造加工、表面处理及应用验证等关键技术研究，以材料未来应用场景为指引，重点关注汽车、摩托车、机器人、低空经济等领域对高端镁合金、铝合金的需求，通过深化产学研合作，加快技术成果转化与专利布局，构建核心材料技术护城河，为公司高质量发展提供有力支撑。

7、深化精益管理机制，全面降本提质增效

2026年，公司将持续优化精益管理机制，以管理促发展，向管理要效益。公司将构建以“业务为本质、以财务为中心、以数据为依据”的精准管理体系，通过精准预测、实时监控与动态调整，真正让财务数据转化为经营决策的有力支撑；动态监测原料价格波动，精准把握采购时机；优化供应商分级管理，引入充分竞争，打破单一供应源依赖，从源头上实现采购成本系统性下降，筑牢成本优势；深入践行“把细节做到极致”的工匠精神，通过优化成本、效率、质量三大管控体系，深挖内部降本增效潜力，打造极具韧性的精益运营体系；全面推进数字化与智能化转型，实现对生产、供应链、质量等环节的实时监控与动态优化，为应对未来行业竞争夯实管理根基，以管理升级驱动企业高质量发展。

本报告尚需提交股东会审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年1月9日

