

# 天津汽车模具股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年主要经营情况分析

#### 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2025 年	2024 年	本年比上年 增减	2023 年
营业收入	2,383,054,770.53	2,745,711,561.89	-13.21%	2,796,174,263.25
归属于上市公司股东的净利润	65,856,827.33	95,252,769.74	-30.86%	83,619,353.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,833,108.91	49,977,500.56	-92.33%	26,872,599.75
经营活动产生的现金流量净额	178,684,545.81	150,947,140.60	18.38%	54,172,956.40
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.09
加权平均净资产收益率	2.62%	4.44%	-1.82%	4.05%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年 年末增减	2023 年末
总资产（元）	6,325,907,715.23	6,003,263,130.56	5.37%	6,117,957,907.53
归属于上市公司股东	2,520,486,803.41	2,477,729,846.58	1.73%	2,112,626,128.45

的净资产（元）				
---------	--	--	--	--

报告期内，公司实现营业收入 238,305.48 万元，同比下降 13.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,585.68 万元，较上年度下滑 30.86%。

## 二、公司董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	事项
2025 年 1 月 21 日	第五届董事会第四十三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
2025 年 4 月 27 日	第五届董事会第四十四次会议	1、《公司 2024 年财务决算报告》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年度董事会工作报告》 4、《公司 2024 年度报告及摘要》 5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 6、《关于公司 2024 年日常关联交易情况的议案》 7、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 8、《公司 2024 年度利润分配的预案》 9、《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 10、《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》 11、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 12、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 13、《关于 2024 年度独立董事独立性评估意见的议案》 14、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》 15、《关于聘任公司内审负责人的议案》
2025 年 4 月 29 日	第五届董事会第四十五次会议	1、《2025 年第一季度报告》
2025 年 6 月 9 日	第五届董事会第四十六次会议	1、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

		2、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
2025年6月30日	第五届董事会第四十七次会议	<p>1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》</p> <p>1.01《关于为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》；</p> <p>1.02《关于为天津敏捷云科技有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.03《关于为天津敏捷网络技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.04《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.05《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.06《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.07《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.08《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.09《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.10《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.11《关于为天津天汽模车身装备有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.12《关于为天津天汽模车身装备有限公司向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>1.13《关于为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p>
2025年7月30日	第五届董事会第四十八次会议	<p>1、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议</p>

		案》
2025年8月28日	第五届董事会第四十九次会议	1、《公司2025年半年度报告及摘要》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于2025年半年度计提信用及资产减值损失的议案》
2025年10月17日	第五届董事会第五十次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2025年10月30日	第五届董事会第五十一次会议	1、《关于2025年第三季度报告的议案》 2、《关于计提信用及资产减值损失的议案》
2025年11月19日	第五届董事会第五十二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案》
2025年12月12日	第五届董事会第五十三次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1《关于提名王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.2《关于提名杨森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.3《关于提名高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.1《关于提名罗军民先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.2《关于提名宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.3《关于提名祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 4.6《关于修订<内部问责管理制度>的议案》 4.7《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4.8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.9《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4.10《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖

		<p>本公司股票的管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.11 《关于制定&lt;防范控股股东及关联方资金占用管理办法&gt;的议案》</p> <p>4.12 《关于制定&lt;董事和高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.13 《关于制定&lt;互动易平台信息发布及回复内部审核制度&gt;的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 12 月 30 日	第六届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》</p>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	事项
2025 年 5 月 23 日	二〇二四年年度股东大会	<p>1、《公司 2024 年财务决算报告的议案》</p> <p>2、《2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4、《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>5、《公司 2024 年年度利润分配的议案》</p> <p>6、《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》</p> <p>7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p>
2025 年 8 月 15 日	二〇二五年第一次临时股东大会	<p>1、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>3、《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>4、《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》</p> <p>5、《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支</p>

		行申请贷款提供担保的议案》 6、《关于为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》
2025年12月30日	二〇二五年第二次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于选举杨森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.03《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01《关于选举罗军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 2.02《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 2.03《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.01《股东会议事规则》 4.02《董事会议事规则》 4.03《独立董事工作制度》 4.04《对外担保管理制度》 4.05《关联交易管理制度》 4.06《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2025年度，审计委员会共召开了6次会议，审议通过了《公司2024年度报告及摘要》《2024年年度报告》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于对会计师事务所履行监督职责的议案》《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于公司2025年第三季度报告的议案》

《关于聘任邓应华先生为公司财务总监的议案》等议案，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘用年度审计会计师事务所、聘任财务负责人等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2025年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，参与制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就薪酬方案等事项提出建议。

2025年度，提名委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于董事候选人资格审查的议案》、《关于聘任高宪臣先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任戴东云先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任邓应华先生为公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任孟宪坤先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

#### （四）独立董事履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定结合自身实际情况，2025年度，公司共召开了1次独立董事专门会议，独立董事对《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表了同意的意见。

#### （五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2026年董事会主要工作

董事会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，科学高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉

持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026年4月21日