

2025 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 203,865.47 万元，同比增长 0.66%；国内产品销售收入较上年增长 0.3%，公司出口产品销售收入同比增长 1.57%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为 70.91%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为 29.09%。

报告期内，公司齿轴类产品销售额占营业收入的比例为 72.14%；总成类产品销售额占营业收入的比例为 23.54%；其他产品销售额占营业收入的比例为 2.06%。公司为新能源车配套的产品销售额占营业收入的比例为 29.25%，同比提升 2.11 个百分点。

二、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,151,621,223.41	15.64%	1,580,490,212.86	22.29%	-6.65%	
应收账款	422,452,386.17	5.74%	445,676,506.77	6.28%	-0.54%	
合同资产	6,408,243.90	0.09%	2,214,569.54	0.03%	0.06%	
存货	622,025,956.66	8.45%	573,112,843.54	8.08%	0.37%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	46,516,932.49	0.63%			0.63%	报告期对格蓝若股权投资所致
固定资产	3,477,771,938.19	47.22%	2,908,094,253.21	41.00%	6.22%	
在建工程	368,756,909.85	5.01%	734,300,352.25	10.35%	-5.34%	报告期投资项目资产持续转固所致
使用权资产	27,115,494.06	0.37%	43,689,883.59	0.62%	-0.25%	
短期借款	1,222,241,182.00	16.59%	1,105,678,379.85	15.59%	1.00%	
合同负债	1,081,733.27	0.01%	720,621.77	0.01%	0.00%	
长期借款	450,938,033.50	6.12%	125,929,213.03	1.78%	4.34%	
租赁负债	15,162,774.98	0.21%	40,924,177.19	0.58%	-0.37%	

三、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
593,709,968.86	719,065,602.27	-17.43%

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新能源汽车电驱传动部件产业化项目	自建	是	汽车零部件	89,982,407.60	565,590,260.86	自有	76.43%	0.00		不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	89,982,407.60	565,590,260.86	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023年	发行可转换债券	2023年03月07日	98,000	96,812.74	8,998.24	79,394.5	82.00%	0	0	0.00%	18,884.72	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。	0
合计	--	--	98,000	96,812.74	8,998.24	79,394.5	82.00%	0	0	0.00%	18,884.72	--	0

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
1、新能源汽车电驱传动部件产业化项目	2023年03月07日	74,000	生产建设	否	74,000	74,000	8,998.24	56,559.03	76.43%	2026年06月30日	0	0	不适用	否
2、偿还	2023年	24,000	还贷	否	24,000	22,812		22,835	100.10		0	0	不适用	否

银行贷款	03月07日					.74		.47	%				
承诺投资项目小计			--	98,000	96,812.74	8,998.24	79,394.5	--	--			--	--
超募资金投向													
不适用	2026年04月15日	0	不适用	否	0	0	0	0	0.00%			不适用	否
合计			--	98,000	96,812.74	8,998.24	79,394.5	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>新能源汽车电驱传动部件产业化项目的实际投资进度与募集前承诺投资进度存在差异，主要系中国汽车行业竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美大客户海外建厂计划放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需要，为保证募投项目实施质量，公司拟谨慎放缓第二批生产线设备购置进度，将该项目达到预定投资完成的日期延长至2025年12月。2024年8月，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>2025年10月，鉴于全球市场竞争供应链格局变化，为配合欧美客户需求，提升生产效率和生产稳定性，公司增加该募投项目实施主体和实施地点，新增加的主体和实施地点将进一步承接公司相应募集资金投资项目的投资设备、相关产品的生产制造和业务拓展，为保证募投项目建设效果，更好地维护全体股东的权益，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月。2025年10月，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的议案》。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>鉴于全球市场竞争供应链格局变化，公司为配合欧美客户需求，提升生产效率和生产稳定性，公司拟将全资子公司 PACIFIC PRECISION FORGING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 增加为募集资金投资项目的实施主体，并在原实施地点的基础上增加 “No. 88/88 Moo 1, Nikhom Phatthana Sub-district, Nikhom Phatthana District, Rayong 21180” 这一实施地点，于泰国公司增加新能源汽车和工程机械齿轴项目供应配套产能，以适应全球市场竞争需要。2025年10月，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届董事会审计委员会第六次会议，《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的议案》。</p>												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A001632号），截至2023年3月10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自有资金21,786.73万元。</p>												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用												
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。												

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

四、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津太平洋传动有限公司	子公司	制造	600,000,000.00	1,166,116,222.19	906,639,777.65	290,702,582.29	-36,247,484.39	-36,746,910.17
重庆太平洋精工科技有限公司	子公司	制造	250,000,000.00	454,219,312.22	262,060,721.98	178,717,987.50	21,700,358.02	19,382,877.07
宁波太平洋电控系统有限公司	子公司	制造	200,000,000.00	276,898,415.20	252,936,603.56	44,570,053.85	-16,340,681.70	-16,188,343.23

主要控股参股公司情况说明：

控股公司重庆江洋传动注册资本 4000 万元，2025 年末资产总额 7,672.12 万元，2025 年实现营业收入 6,383.60 万元。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2025 年，中国汽车行业在政策支持、消费释放及出口增长的多重驱动下延续较高景气度，但行业结构分化与竞争加剧的特征愈发明显，整体呈现“总量增长、结构重塑、利润承压”的运行格局。据中国汽车工业协会数据，全年汽车销量达 3440 万辆，同比增长 9.4%，其中国内销量 2730.2 万辆，同比增长 6.7%，在以旧换新等政策推动下，内需市场保持稳健增长；出口销量达到 709.8 万辆，同比增长 12.1%，首次突破 700 万辆，成为行业重要增量来源。分结构看，新能源汽车销量达 1649 万辆，同比增长 28.2%，渗透率提升至 47.9%，较上年提升 7 个百分点，已成为驱动行业增长的核心力量；同时新能源车在出口中的占比持续提升，带动中国品牌在全球市场竞争力显著增强。

在行业格局方面，随着电动化与智能化加速推进，传统燃油车市场逐步进入存量竞争阶段，市场份额持续向新能源汽车转移，行业竞争从增量竞争转向存量博弈。价格竞争仍然激烈，整车厂通过平台化与规模化优势强化成本控制，并将降本压力向供应链传导，导致零部件企业普遍面临盈利空间收窄的压力。与此同时，行业集中度持续提升，头部企业依托技术、规模及品牌优势不断扩大市场份额，而中小企业及缺乏核心竞争力的参与者则面临加速出清。跨界科技企业持续进入汽车产业，在智能驾驶、车载软件及电子电气架构等领域带来新的竞争维度，推动行业由“制造驱动”向“技术驱动”转型。

从产业链角度看，上游原材料价格整体趋稳但仍存在结构性波动，中游零部件企业在传统业务领域需求增长放缓、价格承压，而在新能源汽车相关领域虽需求旺盛，但技术迭代快、客户集中度高，对企业研发能力与交付能力提出更高要求，行业整体呈现“量增利压”的特征。与此同时，国家持续推动汽车产业绿色低碳转型及高质量发展，在新能源汽车、智能网联汽车等领域提供政策支持，并加强安全、数据合规及质量监管，企业在 ESG、碳排放及供应链可持续性方面的投入不断增加，短期成本上升但有助于长期竞争力提升。

展望未来，在国内政策边际调整及全球市场不确定性背景下，行业预计将进入中低速增长阶段，但结构性机会依然突出。一方面，新能源汽车渗透率仍有提升空间，商用车新能源化进程加快，智能化技术持续演进，将继续驱动产业升级；另一方面，中国汽车出口有望在自主品牌竞争力提升及全球新能源转型背景下保持增长，但也面临贸易壁垒及本地化要求提升等挑战。在此趋势下，具备技术积累、成本控制能力及全球化布局能力的企业将更具竞争优势，行业将持续向集中度提升、结构优化及高质量发展方向演进。

（二）公司发展战略

2026 年，公司在延续既有战略基础上，对整体业务发展路径进行了进一步优化和明确。汽车板块仍将作为集团战略的重要抓手，公司将持续巩固在差速器锥齿轮及差速器总成领域的技术优势与市场地位，保持在差速器这一细分领域的领先地位。同时，为了顺应新能源汽车发展趋势以及越来越高的客户需求，公司将加快向电驱动系统相关差速器总成类业务的拓展，围绕电机轴、主减速齿轮等核心产品，逐步提升系统配套能力和单车配套价值。此外，公司将进一步拓展铝合金铸棒及铝合金锻件成品模块部件类业务，增强轻量化产品的市场竞争力。在全球布局方面，公司将持续完善泰国生产基地能力，以更好满足北美和欧洲客户需求；推进欧洲研发体系建设，重点布局德国研发中心，并与法国研发中心形成协同；同时有序推进摩洛哥项目的前期工作，包括土地获取及厂房设计等，为后续产能建设奠定基础。

公司清醒认识到，汽车行业已进入存量竞争阶段，汽车零部件行业整体盈利空间面临压缩。在此背景下，公司将更加注重投资节奏与资产运营效率，控制汽车领域新增投资规模，对已布局业务以优化成本提升竞争力为主，调整营销策略，差异化面对价格战，巩固和扩大优势业务产品市场，例如重点客户保住市场份额，以铝合金业务灵活调整、满足客户需求为导向，以更好适应市场需求变化。在海外产能布局过程中，公司将坚持资源协同与全球统筹，充分利用国内闲置产能，减少重复投资，提升资产利用效率。与此同时，公司将进一步强化汽车板块的现金流属性，以锥齿轮及差速器等传统优势业务作为稳定现金流来源，为集团新兴业务拓展提供有力支撑。

2026 年公司将持续拓展新能源电动车领域和铝合金轻量化领域的新客户新产品；进一步扩大铝合金轻量化业务的市场规模及市场影响力；大力开拓人形机器人智能关节模组零部件领域业务配套市场；确保泰国一期工厂的稳定出产并有序推进泰国工厂二期项目的开工建设准备工作；进一步完善欧洲的研发中心布局；逐步启动非洲生产基地的筹备。

在人形机器人领域，公司将依托在精密成形及高端加工领域的技术积累，积极布局关键核心零部件方向，重点包括小模数齿轮、行星减速器、摆线针轮减速器、行星滚柱丝杠等产品。公司将持续加大研发投入与市场开拓力度，提升产品性能与可靠性，加强与下游客户的协同开发能力，逐步从单一零部件供应向模块化、系统化解决方案延伸，培育具备成长性的第二业务曲线。

2026 年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。

（三）下一年度经营计划

2026 年公司经营目标为：集团营业总收入保持稳定增长。虽然现阶段存在行业竞争加剧等影响，但基于现有的项目储备及客户开拓情况，公司对 2026 年经营目标保持增长充满信心。

2026 年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：

（1）巩固和拓展国内新能源电动车产品的市场开发

随着国内新能源汽车渗透率的不断提升，公司将依托在差速器总成及齿轮精密成形领域的领军优势，积极响应客户需求，差异化调整市场策略，确保主营业务的持续增长，同时在轴齿领域、焊接差速器总成领域、新型差速器总成领域将继续加快技术研发和项目落地，继续巩固市场领先地位，形成新的增长点。

（2）加快海外产能释放和新基地的布局，积极响应当前和未来发展的需要

为积极应对和有效化解当前贸易争端带来的影响，以及北美客户对公司的需求，公司将全力支持泰国公司一期项目的产能释放，并做好二期项目的产能提升开工准备。此外，公司已规划在北非建立生产基地，当前相关工作已在推进中，计划于 2026 年完成公司注册及厂房前期规划设计工作。

（3）强化研发能力和人才队伍建设，以响应正向开发的需求

汽车行业客户对供应商的同步正向开发能力提出越来越高的要求。公司将继续完善相关实验设备能力，在强化公司的实验验证、测试能力基础上，还将在德国建立研发中心，招聘高层次人才，以进一步提高公司的研发实力，更好地响应海外客户的需求。

（4）加快铝合金材料和有色金属成形零部件的市场开发

随着铝合金材料及铝合金锻件成品的陆续出产，公司将继续加大铝合金材料及铝合金成形零部件的市场推广力度，巩固现有市场拓展的成果，加速相关产能的释放。同时公司将致力开展非汽车领域的有色金属精密成形零件产业化布局，扩大在新兴产业领域的商业配套机会，着力培育形成新的业务增长平台。

（5）强化基础管理，推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作

强化各项基础管理，加大公司内部持续改进、难题攻关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现人均生产效率和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量能力等方面的综合竞争力。

（6）积极推进机器人相关业务的研究和市场开拓

公司将依托在精密成形及加工领域的技术积累，围绕人形机器人领域，重点推进减速器产品的技术研发与产业化布局，聚焦小模数齿轮、行星减速器、摆线针轮减速器、行星滚柱丝杠等核心产品方向，持续提升精度、可靠性及使用寿命等关键性能指标，加强与下游客户的联合开发与应用验证，在公司本部和泰国公司同步布局相关产能，提升产品适配能力与批量交付能力，推动相关产品向规模化应用迈进。

（7）积极加强信息化能力建设和 AI+应用体系能力建设

公司将积极拥抱先进生产力，持续强化信息化能力建设，对标工信部领航级智能工厂标准要求和国际灯塔工厂标准要求，着力提升劳动生产率、降低产品不良率、降低能源消耗、缩短交付周期、缩短库存周转天数，真正实现价值创造，助力企业市场竞争力有效提升。

公司将积极推进 AI+应用体系能力建设，成立专班进行 AI 战略规划和顶层设计；聚焦数据资产化（构建高质量行业知识库）、模型服务化（引入多模态通用大模型并进行领域微调/RAG 增强）、智能体场景化（开发面向具体业务的 AI Agent）、算力弹性化（根据需求选择云算力或适度自建）；加大数据基础设施投入，在验证价值的基础上建设公司私有化智能体，强化技术能力建设，培养人才和组织变革，组织推进应用场景落地，嫁接生态合作和外部资源，加强风险管理和合规管理，持续迭代优化，避免形式主义，真正实现 AI 赋能提升企业经营绩效。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、毛利率下滑的风险

公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，库存积压，行业降价促销为整车制造业带来较大成本压力，进而导致汽车

零部件供应链面临一定的降价风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及刀具模具耗材等制造成本上升等因素，导致中游行业在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将进一步加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。

2、新业务拓展不及预期风险

人形机器人等新兴业务尚处于培育阶段，存在市场需求不确定、技术路径变化等风险。公司将采取“小步快跑、分阶段投入”的策略，加强与头部客户及科研机构的合作，提升研发成果转化效率，控制投资节奏。

3、海外经营及地缘政治风险

公司海外布局涉及欧洲、东南亚及非洲等地区，可能受到贸易政策、汇率波动及当地经营环境变化影响。公司将通过多区域布局分散风险，强化本地化运营能力，并建立完善的风险监测与应对机制。

4、规模扩张带来的管理风险

伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆、泰国的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而影响公司未来战略规划的实施。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部人才培养和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

5、供应链及原材料价格波动风险

原材料价格波动及供应链不稳定可能对成本控制和生产计划产生影响。公司将通过优化供应链体系、建立多元化采购渠道及加强库存管理，提升供应链稳定性与抗风险能力。

6、汇率风险

公司有部分产品外销和部分原材料进口，如果人民币汇率大幅波动，将会影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司产生一定影响。为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将根据具体情况继续适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高

外汇资金使用效率，合理降低财务费用，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、结构性远期等。

六、公司治理

（一）公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人，严格规范自己的行为，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

（三）报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
夏汉关	9	9	0	0	0	否	3
赵红军	9	9	0	0	0	否	3
夏敏	9	9	0	0	0	否	3
郭民	9	9	0	0	0	否	3
张金	9	9	0	0	0	否	3
汤文成	9	9	0	0	0	否	3
秦霞	9	9	0	0	0	否	3

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和看法，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

(五) 董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	秦霞(召集人)、张金、汤文成、郭民、夏敏	4	2025年03月12日	审议通过了《2024年内部审计工作总结》《2024年四季度货币资金存放与余额情况的报告》《2025年内部审计工作计划》《2025年一季度审计工作计划》《2024年四季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。			
审计委员会	秦霞(召集人)、张金、汤文成、郭民、夏敏	4	2025年04月16日	审议通过了《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》《2025年第一季度报告》《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年一季度审计部工作总结》《关于2025年二季度内部审计工作计划》《2025年一季度资金存放与余额情况的报告》。			
审计委员会	秦霞(召集人)、张金、汤文成、郭民、夏敏	4	2025年08月22日	审议通过了《2025年半年度财务报告》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年二季度资金存放与余额情况的专项报告》《2025年二季度内部审计工作总结》《2025年三季度内部审计工作计划》。			

审计委员会	秦霞（召集人）、张金、汤文成、郭民、夏敏	4	2025年10月21日	审议通过了《2025年第三季度报告》《2025年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年第三季度资金存放与余额情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《2025年第三季度审计部工作总结》《2025年四季度内部审计工作计划》。			
战略委员会	夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏	4	2025年03月15日	审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》			
战略委员会	夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏	4	2025年05月29日	审议通过了《关于对外投资的议案》。			
战略委员会	夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏	4	2025年10月20日	审议通过了《关于设立摩洛哥公司的议案》			
战略委员会	夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏	4	2025年10月25日	审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》。			
薪酬与考核委员会	汤文成（召集人）、张金、秦霞、夏汉关、郭民	1	2025年04月16日	审议通过了《关于2025年高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》。			
提名委员会	张金（召集人）、汤文成、秦霞、夏汉关、赵红军	1	2025年04月16日	审议通过了公司及子公司的管理人员人事任免方案。			

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年4月18日