

2024 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入202,522.60万元，同比减少3.72%；国内产品销售收入较上年增长1.41%，公司出口产品销售收入同比减少13.91%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为71.17%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为28.83%。

报告期内，公司齿轴类产品销售额占营业收入的比例为71.61%；总成类产品销售额占营业收入的比例为24.30%；其他产品销售额占营业收入的比例为1.84%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为27.72%，同比提升5.36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

	2024 年末		2024 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	1,580,490,212.86	22.29%	1,103,224,751.88	17.64%	4.65%	
应收账款	445,676,506.77	6.28%	454,136,823.77	7.26%	-0.98%	
合同资产	2,214,569.54	0.03%	3,267,594.47	0.05%	-0.02%	
存货	573,112,843.54	8.08%	542,165,835.35	8.67%	-0.59%	
投资性房地产	2,908,094,253.21	41.00%	2,755,418,086.77	44.05%	-3.05%	
固定资产	734,300,352.25	10.35%	552,740,909.75	8.84%	1.51%	
在建工程	43,689,883.59	0.62%	56,202,418.29	0.90%	-0.28%	
使用权资产	1,105,678,379.85	15.59%	565,907,050.47	9.05%	6.54%	主要是报告期末将外币结汇导致流动资金需求增加以及新增股票回购贷。
短期借款	720,621.77	0.01%	1,416,227.89	0.02%	-0.01%	
合同负债	125,929,213.03	1.78%	231,163,434.80	3.70%	-1.92%	
长期借款	40,924,177.19	0.58%	53,248,415.00	0.85%	-0.27%	
租赁负债	1,580,490,212.86	22.29%	1,103,224,751.88	17.64%	4.65%	

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
719,065,602.27	827,384,336.33	-13.09%

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）
新能源电驱动传动部件产业化项目	自建	是	汽车零部件	129,634,880.78	470,020,007.51	自有	65.16%			不适用	2022年04月28日	巨潮资讯网
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目	自建	是	汽车零部件	218,523,487.95	591,651,617.19	自有	65.81%			不适用	2020年04月21日	巨潮资讯网
年产2万套模具及150万套差速器总成项目	自建	是	汽车零部件	18,014,866.03	444,818,034.47	融资	102.60%		1,168,481.23	客户当前项目尚未达到规划出产和市场销售预期，目前客户需求在逐步提升中。	2020年04月21日	巨潮资讯网
新能源汽车电控系统关键零部件制造项目	自建	是	汽车零部件	369,724.77	202,226,251.27	自有	100.00%			不适用	2017年02月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	366,542,959.53	1,708,715,910.44	--	--	0.00	1,168,481.23	--	--	--

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
2020年度	向特定对象发行股票	2020年11月26日	100,800	99,120.74	17,065.47	102,450.64	103.36%	0	0	0.00%	0	依据2024年8月24日第五届董事会第三次会议决定,2020年向特定对象发行股票项目募集资金	0

												投资项目 结项,并将 项目实际 节余资金 永久补充 流动资金。	
2023 年	发行可 转换债 券	2023 年 03 月 07 日	98,000	96,812. 74	13,522. 27	70,396. 26	72.71%	0	0	0.00%	27,391 .88	购买理财 15,000 万 元、办理定 存 9,000 万元	0
合计	--	--	198,800	195,933 .48	30,587. 74	172,846 .9	88.22%	0	0	0.00%	27,391 .88	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司 2020 年向特定对象发行股票项目募集资金 2024 年度使用情况为：

（1）2024 年度以募集资金直接投入投资项目“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”119.33 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”38,762.86 万元。

（2）2024 年度以募集资金直接偿还银行贷款 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款 22,222.96 万元。

（3）2024 年度以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”16,915.27 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”41,464.82 万元。

公司于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于公司加强项目建设成本费用的控制、监督和管理，并对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入，决定对本募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

本公司 2024 年到位的向不特定对象发行可转换债券项目募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车电驱动部件产业化项目”13,522.27 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车电驱动部件产业化项目”47,560.79 万元，其中包括截止 2023 年 3 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新能源汽车电驱动部件产业化项目”款项计人民币 21,786.73 万。

（2）2024 年度以募集资金直接偿还银行贷款 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接偿还银行贷款 22,835.47 万元。

公司于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于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，维护全体股东权益，公司谨慎放缓第二批 30 万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度，结合进口设备制造交付周期，将本项目预计投资完成日期延长至 2025 年 12 月。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票项目募集资金累计投入 102,450.64 万元，节余募集资金已永久补充流动资金。2023 年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金累计投入 70,396.26 万元，尚未使用的金额为 27,391.88 万元。

（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	2020 年 11	38,5 40	生 产 建 设	否	38,5 40	38,5 40	16,9 15.2	41,4 64.8	107. 59%	2024 年 07	87.6 3	87.6 3	否	否

汽车轻量化关键零部件生产项目	月 26 日						6	2		月 01 日				
2、年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目	2020 年 11 月 26 日	38,260	生 产 建设	否	38,260	38,260	150.21	38,762.86	101.31%	2023 年 06 月 30 日	-230.32	-116.85	否	否
3、偿还银行贷款	2020 年 11 月 26 日	24,000	还贷	否	24,000	22,320.74	0	22,222.96	99.56%				不 适用	否
4、新能源汽车电驱动部件产业化项目	2023 年 03 月 07 日	74,000	生 产 建设	否	74,000	74,000	13,522.27	47,560.79	64.27%	2025 年 12 月 31 日			不 适用	否
5、偿还银行贷款	2023 年 03 月 07 日	24,000	还贷	否	24,000	22,812.74		22,835.47	100.10%				不 适用	否
承诺投资项目小计				--	198,800	195,933.48	30,587.74	172,846.9	--	--	-142.69	-29.22	--	--
超募资金投向														
不 适用	2024 年 12 月 31 日	0	还贷	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不 适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计				--	198,800	195,933.48	30,587.74	172,846.9	--	--	-142.69	-29.22	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计		1、“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划相应顺延。 2、“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”未达到预计效益的原因是客户当前项目尚未达到规划出产和市场销售预期，目前客户需求在逐步提升中。 3、“新能源汽车电驱动部件产业化项目”目前仍在实施中。												

效益”选择“不适用”的原因)	
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
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	适用 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自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZC09995 号），截至 2020 年 11 月 27 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“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”的自有资金 3,048.85 万元。
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	适用 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”以及“年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”进行结项，并将节余资金永久补流。募集资金出现节余的原因系公司加强项目建设成本费用的控制、监督和管理，并对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	经本公司第四届董事会第二十一次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已购买未到期理财产品金额 15,000.00 万元，办理的定期存单金额 9,000.00 万元。 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。由于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“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”实施质量，维护全体股东权益，公司谨慎放缓第二批 30 万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度，结合进口设备制造交付周期，将本项目预计投资完成日期延长至 2025 年 12 月。

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	1,256,199,584.08	942,703,757.21	312,472,448.50	-32,231,039.45	-31,558,492.03

重庆太平洋精工 科技有限公司	子公司	制造	250,000,00 0.00	433,462,78 3.47	243,226,39 2.33	164,008,76 5.57	16,172,498 .87	16,284,157 .14
宁波太平洋电控 系统有限公司	子公司	制造	200,000,00 0.00	284,770,36 5.32	269,014,66 0.34	38,961,304 .68	- 16,381,228 .40	- 16,007,359 .57

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,2024 年末资产总额 6,876.41 万元,2024 年实现营业收入 4,942.88 万元。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

根据中国国家统计局发布的数据,2024 年国内生产总值同比增长 5.0%;全国城镇调查失业率平均值为 5.1%;居民消费价格指数同比上涨 0.2%;全国居民人均可支配收入同比实际增长 5.3%;货物进出口总额同比增长 5.0%;年末外汇储备超过 3.2 万亿美元。

根据中汽协的统计:2024 全年我国汽车产销量分别达到 3128.2 万辆和 3143.6 万辆,同比分别增长 3.7%和 4.5%,再创历史新高。2024 年,乘用车市场延续良好增长态势,全年累计销售 2756.3 万辆,同比增长 5.8%;商用车市场小幅下滑,全年累计销售 387.3 万辆。

2024 年,在政策和市场的双重作用下,新能源乘用车保持持续增长的势头,累计实现销售 1105 万辆,同比增长 40.2%,渗透率达到 48.9%,高于上年同期 13 个百分点。新能源对于传统燃油车加速替代得益于以旧换新政策对换购新能源的更高补贴以及自主品牌的新能源产品在动力、能耗、智能化等方面的产品力提升。

根据商务部的数据,2024 年以旧换新补贴申请超过 662 万份,其中报废更新超过 292 万份,置换更新超过 370 万份,合计撬动国内乘用车销量的 29.3%。2025 年以旧换新政策延续,对乘用车报废更新支持范围继续扩展,燃油乘用车注册年限向后扩展 1 年,覆盖部分国四车型;新能源乘用车注册年限向后扩展 8 个月。根据中汽协的预测,符合 2025 年报废更新的乘用车保有量接近 2500 万辆,较 2024 年政策覆盖面增加近 1000 万辆。

（二）公司发展战略

公司始终坚持质量领先和自主研发的战略定位,主营业务为新能源汽车电驱动零部件和差速器总成、乘用车变速箱零部件。经过 30 多年的发展,目前的产品结构主要聚焦于差速器锥齿轮及差速器总成,同时围绕精锻成形技术,拓展新能源汽车电机轴、铝合金轻量化底盘关键零部件、电磁阀总成等业务。

在传统燃油车领域,得益于公司的成本管控能力以及相对竞争优势,公司与全球各大知名主机厂及一级零部件供应商均建立了良好的供应关系。随着海外尤其是欧洲生产成本的大幅提升,客户对相

对低成本、品质可靠的供应商的需求也在不断提升。未来公司将抓住这一机遇，同步扩大出口项目生产能力以及加速海外产能的布局，以实现更大规模的出口替代，提高全球市场份额。

在新能源汽车领域，更多的跨行业或新成立的客户参与到汽车制造过程，其中很多客户缺乏对细分领域小总成的设计及验证能力，对供应商的参与正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，需要公司有更强的开发能力，更快的产能布局。公司将继续努力，不断提高和完善技术水平，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力。

此外，公司仍将大力开拓商用车电磁阀、氢能源汽车电磁阀等配套业务，继续在主流自主品牌和外资合资品牌市场取得突破；同时积极投资布局人形机器人智能关节等未来产业。

未来全球汽车产业将长期在中低速增长的模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力将快速转移到零部件行业，导致零部件企业经营面临一定的成本压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品市场竞争力。

新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具备国际竞争力的铝合金轻量化精密锻件供应商、人形机器人智能关节供应商。

2025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，坚持长期主义，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的落地实施，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，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，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

2025年公司经营目标为：集团总营收保持稳定增长，公司本部持续增长，天津公司增收减亏，重庆精工多作贡献，宁波电控新品上量，泰国工厂顺利出产。虽然现阶段存在贸易保护主义抬头，行业竞争加剧等不利影响，但基于现有的项目储备及客户开拓情况，公司对2025年经营目标的达成充满信心。

2025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精密成形齿轮领域的领军优势，积极响应客户需求，稳步调整市场策略，确保业务的持续增长，同时在轴齿领域、焊接差速器总

成领域、新方案差速器总成领域将继续加快技术研发和市场布局，继续巩固市场领先地位，形成新的增长点。

（2）加快海外产能投放和新基地的规划，积极响应当前和未来发展的需要

公司将全力支持泰国生产基地的建设，确保今年 6 月份开始小批试生产，下半年开始批量供货，一方面是积极应对当前贸易争端带来的影响，另一方面也逐步将一些出口新业务规划在泰国工厂生产，以降低海外客户对供应链风险的顾虑。此外，公司已调研规划将来在北非建立生产基地，当前相关工作已在推进中，以响应客户供应链多元化和本地化的要求，全面参与国际市场竞争，以有效化解地缘政治风险。

（3）丰富研发试验装备，继续强化设计开发能力

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。公司需继续完善相关实验设备，以强化公司的实验验证、测试能力，提升正向开发实力，更好满足客户需求。

（4）加快铝合金材料及铝合金锻件的市场开发

随着铝合金材料及铝合金锻件样件的陆续出产，公司将继续加大铝合金材料及铝合金锻件的市场推广力度，加速相关产能的释放，为公司培植新的业务收入增长平台。

（5）继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作

继续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，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。

（6）积极推进机器人智能关节模组业务的研发和市场开拓

公司内部已组织专业团队，外部也在积极寻求合作，当前相关工作已按预期在顺利开展，新设子公司江苏太平洋智能关节有限公司已完成工商登记注册，未来业务进展公司将适时公告。

（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强的竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，内卷严重，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降价风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及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，公司将继续加强内部管理，提升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、中美贸易升级风险

2024 年，公司向北美直接出口的收入占比接近 8%。如果中美贸易战持续升级，会对公司的北美业务带来较大冲击。

针对以上风险，公司将全力支持泰国生产基地的建设，确保今年 6 月份开始小批试生产，下半年开始批量供货，将产能向泰国转移，并通过泰国工厂承接未来北美的新项目、新订单。

3、汇率波动风险

公司出口收入占总收入接近 30%，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。

针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司对汇率走势定期跟踪，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。

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，若公司未能在人力资源、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，加强内部成长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。

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，没有超越股东大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、监事会和内部机构独立运作。

（三）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	50.71%	2024 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 13 日	审议通过了： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告及摘要； 4、2023 年度财务决算报告； 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于 2024 年度向银行申请贷款额度的议案； 8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案； 9、关于选举第五届董事会独立董事的议案； 10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案； 11、关于独立董事津贴的议案； 12、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 13、关于修订《董事会议事规则》的议案； 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.37%	2024 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 12 日	审议通过了： 1、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.50%	2024 年 11 月 22 日	2024 年 11 月 22 日	审议通过了： 1、关于回购公司股份方案的议案； 2、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案。

（四）报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十九次会议	2024 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-004）
第四届董事会第二十次会议	2024 年 02 月 06 日	2024 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-010）
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-016）
第五届董事会第一次会议	2024 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-037）
第五届董事会第二次会议	2024 年 05 月 29 日	2024 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-043）
第五届董事会第三次会议	2024 年 08 月 24 日	2024 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-048）
第五届董事会第四次会议	2024 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 22 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-063）
第五届董事会第五次会议	2024 年 11 月 04 日	2024 年 11 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-067）
第五届董事会第六次会议	2024 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2024-082）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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	出席股东大会次数
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	6	6	0	0	0	否	2
汤文成	6	6	0	0	0	否	2
秦霞	6	6	0	0	0	否	2
朱正斌	3	3	0	0	0	否	1
谢谈	3	3	0	0	0	否	1
王长明	3	3	0	0	0	否	1

3、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。

4、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	郭民（召集人）、夏敏、谢谈、王长明、赵红军	4	2024 年 02 月 06 日	《2023 年内部审计工作总结》 《2023 年四季度货币资金存放与余额情况的报告》 《2024 年内部审计工作计划》 《2024 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	郭民（召集人）、夏敏、谢谈、王长明、赵红军		2024 年 04 月 18 日	《2023 年年度报告》 《2023 年度财务决算报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2024 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》 《2024 年第一季度报告》 《2024 年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2024 年一季度审计部工作总结》 《关于 2024 年二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		2024 年 08 月 24 日	《2024 年半年度财务报告》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《2024 年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年二季度资金存放与余额情况的报告》《2024 年二季度审计部工作总结》《关于 2024 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		2024 年 10 月 19 日	《2024 年第三季度报告》《2024 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年三季度货币资金存放与余额情况的报告》《2024 年三季度内部审计工作总结》《2024 年四季度内部审计工作计划》			
战略委员会	夏汉关（召集人）、朱正斌、谢谈、王长明、郭民	2	2024 年 01 月 25 日	《关于设立全资子公司的议案》			
战略委员会	夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏		2024 年 08 月 24 日	《关于设立全资子公司的议案》			
薪酬与考核委员会	谢谈（召集人）、夏汉关、王长明、郭民、赵红军	2	2024 年 04 月 18 日	《2023 年高级管理人员薪酬发放方案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》《关于独立董事津贴的议案》			
薪酬与考核委员会	汤文成（召集人）、张金、秦霞、夏汉关、郭民		2024 年 11 月 12 日	《关于预留授予公司 2023 年员工持股计划部分权益份额的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予第一个解锁期及预留授予部分权益份额解锁条件成就暨后续处置安排等事项的议案》			
提名委员会	王长明（召集人）、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌	2	2024 年 04 月 18 日	《关于第五届董事会换届选举的事项》			
提名委员会	张金（召集人）、汤文成、秦霞、夏汉关、赵红军		2024 年 05 月 13 日	审查第五届董事会、监事会相关被提名人的任职资格和标准			

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日