

金雷科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会的各项决议，持续规范公司治理，推动公司实现健康、高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，面对全球经济复苏乏力、国内经济稳中求进中持续复苏的现状，公司紧紧围绕“铸+锻”双驱动发展战略，聚焦风电核心零部件和其他行业大型精密轴类产品，持续提升巩固市场地位，实现了营业收入 24.89 亿元，同比增长 26.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比增长 81.97%。

1、 风电业务

公司持续强化风电主轴领先地位，不断提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率。2025 年，随着公司铸件项目-海上风电核心部件数字化制造项目产能的快速释放，叠加海上风电需求增加及招标价格的止跌企稳，公司铸件产品迎来量价齐升，项目效益初步显现，助推风电轴类业绩显著提升。2025 年公司实现风电轴类营业收入 18.04 亿元，同比增长 29.95%。

2、 其他精密轴类业务

依托成熟的生产管理体系、严格的质量控制体系以及全流程生产工艺，公司持续在其他精密轴领域深耕。目前产品已广泛应用于船舶制造、

能源电力、海工装备、矿山机械、水泥设备、锻压机械等多个行业，产品类型涵盖轴类、圈体、筒体等。2025年，公司通过持续的技术创新和产品升级，不断满足客户的多元化需求，其他精密轴业务保持稳定增长，报告期实现营业收入4.8亿元，同比增长27.62%。

二、2025年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第六届董事会第八次会议	2025年3月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 12、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 13、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 15、《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2025年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第六届董事会第十次会议	2025年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》 3、《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》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于为全资子公司提供担保的议案》 6、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 7、《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》 8、《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

		9、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》 10、《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2025 年 9 月 29 日	1、《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 10、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 11、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 14、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 16、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 17、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 18、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 19、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 22、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 23、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 25、《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 26、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 27、《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》 28、《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 3、《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，全部由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

股东会具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
------	------	------

2024 年年度股东会	2025 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 8、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 10 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 11、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3、董事会各专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

2025 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议，重点对公司内部控制、财务报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用等事项进行了监督检查。在定期报告编制过程中，审计委员会切实履行职责，对定期报告的财务信息进行监督审核；在年度审计过程中，就审计计划、重点审计事项、审计进展等与注册会计师进行充分沟通，督促会计师事务所按计划推进审计工作并按时出具审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实，切实履行了审计委员会工作职责。

此外，公司于 2025 年 10 月完成公司治理结构调整，调整后，公司不再设置监事会，由审计委员会行使原监事会相关监督职权。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定勤勉履行职责，召开了 4 次会议，主要对修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、实施员工持股计划等事项进行了审议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况等事项进行监督。

（3）提名委员会履职情况

2025 年度，提名委员会依照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，主要对总经理提名高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保候选人具备良好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透明，切实履行了提名委员会的工作职责。

（4）战略委员会履职情况

战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略进行审议并提出自己的建议。2025 年度，战略委员会共召开 1 次会议，主要对公司取消监事会、修订公司章程等事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事王建平、罗新华未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立客观的对公司相关事项发表独立意见。

2025 年度，公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》《公司章程》

《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，履行义务并行使职权。秉持对公司和股东负责的态度，通过实地调研、参观考察和座谈交流等方式深入了解公司经营和内部控制情况，积极参与相关会议，认真审议各项议案。利用专业知识进行独立、公正的判断，并发表客观的意见，为董事会的科学决策提供有力支持，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。

四、董事履行职责情况

2025 年度，公司优化治理结构，将董事会席位由 5 名增至 6 名，新增 1 名职工代表董事。全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。

五、信息披露事务管理制度执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，对信息披露内容严格把关，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、投资者专线电话、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

六、2026 年董事会工作重点

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，系统谋划、精准施策，全面提升治理效能，夯实发展根基，为公司的可持续高质量发展与全体股东的长远利益保驾护航。

1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，持续优化董事会运作机制，完善公司治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，进一步完善相关配套制度，优化决策程序，提升公司治理的规范性与有效性。同时，充分发挥董事会专门委员会专业优势，聚焦战略规划、审计监督、人才选拔、薪酬考核、风险防控等核心领域，提升专业决策与监督效能，推动公司健康、可持续发展。

2、持续提升信息披露质量

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，同时主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、加强投资者关系管理

董事会始终将投资者关系视为传递公司价值、维护市场信心的重要纽带，致力于构建多元化、制度化、常态化的投资者沟通渠道，在严格遵守信息披露公平性原则的基础上通过业绩说明会、公司网站、微信公众号、投资者电话、互动易平台、现场调研、邮箱等多种渠道，积极与投资者保持良性互动。同时，重视市场反馈与投资者关切，主动向资本市场传达公司的战略规划、经营成果与长期价值，增进投资者对公司的深度了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和谐投资者关系，不断巩固公司在资本市场的良好声誉与公信力。

4、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和

科学决策，坚定铸锻一体化战略，聚焦风电核心零部件和其他大型高端铸锻件产品，规划和制定公司中长期发展战略。从实际出发，对公司经营中的重大事项向管理层提出合理化建议，助力科学决策，提升公司整体竞争力，促进公司稳步发展。

2026年，公司董事会将继续恪尽职守，以更加进取的精神、更加务实的工作作风，推动公司向着战略目标稳步前进，引领公司行稳致远。

金雷科技股份有限公司董事会

2026年3月19日