

# 江阴市恒润重工股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况进行汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，是公司“十四五”发展的收官之年，也是公司直面挑战、承压奋进、实现重大转折的一年。过去一年，外部环境复杂严峻，市场竞争日趋白热化，行业格局深度调整，原材料价格波动、市场需求分化、行业竞争加剧等多重压力交织叠加。面对重重考验，我们始终坚持“风电+算力”双轮驱动战略不动摇，全体员工上下一心、众志成城，以非常之力、行非常之举、尽非常之责，顶住压力、迎难而上，成功实现公司经营业绩扭亏为盈，为公司全面迈向“十五五”高质量发展新阶段，筑牢了坚实根基、积蓄了强劲动力、打开了全新空间。

2025 年度，公司实现营业收入 39.60 亿元，同比增长 129.43%，营业成本 36.04 亿元，同比增长 120.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,348.21 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,975.16 万元，同比扭亏为盈。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 57.10 亿元，同比增长 24.21%；归属于上市公司股东的所有者权益 32.71 亿元，同比增长 1.97%。

### 二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东会、董事会、监事会的日常运作创造有利

条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。公司监事会取消事宜已全部完成，并修订了相关制度，各项工作落实到位，保证了公司治理的连续性和有效性。

报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第五届董事会第六次会议	2025年3月5日	1、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》； 2、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
2	第五届董事会第七次会议	2025年3月28日	1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2024年可持续发展报告》； 4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》； 5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》； 6、审议通过《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》； 7、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》； 8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 9、审议通过《2024年度财务决算报告》； 10、审议通过《2024年年度报告》及其摘要； 11、审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 12、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 13、审议通过《2024年度利润分配方案》； 14、审议通过《2024年度内部控制评价报告》； 15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 17、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》； 18、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》；

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
			19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 20、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》； 21、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3	第五届董事会第八次会议	2025年4月18日	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
4	第五届董事会第九次会议	2025年4月28日	1、审议通过《2025年第一季度报告》。
5	第五届董事会第十次会议	2025年6月19日	1、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》。
6	第五届董事会第十一次会议	2025年8月22日	1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》； 3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 4.00、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 4.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 4.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 4.04、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 4.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 4.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 4.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 4.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 4.09、审议通过《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管理制度〉的议案》； 4.10、审议通过《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》； 4.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 4.12、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 4.13、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。 5、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》； 6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
7	第五届董事会第十二次会议	2025年9月12日	1.00、逐项审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》； 1.01、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 1.02、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》； 1.03、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 1.04、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》； 1.05、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 1.06、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 1.07、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 1.08、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
			1.09、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》； 1.10、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。 2、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》； 3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
8	第五届董事会第十三次会议	2025年10月29日	1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》； 3、审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》； 4、审议通过《关于制订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 5、审议通过《关于制订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》； 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》； 7、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

## （二）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开4次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。公司股东会具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
1	2024年年度股东大会	2025年4月18日	1、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2024年度财务决算报告》； 4、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》； 5、审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议通过《2024年度利润分配方案》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》； 9、审议通过《关于2025年度预计担保的议案》； 10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 11、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
			12、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2.00、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 2.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2.04、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 2.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 2.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 2.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 2.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 2.09、审议通过《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管理制度〉的议案》； 2.10、审议通过《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》； 2.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 2.12、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 2.13、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。 3、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 29 日	1、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	1、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，2025 年，审计委员会召开 7 次会议、战略委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、会所续聘、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作

制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，通过现场调研、参加会议等多种方式，持续关注公司发展及经营情况，按时参加股东会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项提出建设性意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、公司2026年的工作计划

2026年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的初心，以勤勉务实的作风，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，持续提升公司治理规范化水平与决策科学化效能；进一步健全内部控制体系，强化统筹管理能力，有效防范各类经营风险，筑牢公司稳健发展防线；加强董事履职能力建设与规范化培训，不断提升董事会规范化运作水平，更高效、更科学地参与公司重大事项决策，切实发挥董事会治理核心作用，保障公司健康、稳定、可持续发展。

展望2026年，在2025年成功扭亏为盈的基础上，公司董事会将乘势而上，围绕“巩固扭亏成果、提升盈利质量、扩大发展优势”核心目标，坚定“风电+算力”双轮驱动战略，重点抓好以下五方面工作：一是深化双主业协同发展，扩大风电高端零部件产能，完善算力业务布局；二是优化管理体系，提升运营效率；三是攻坚国内外双市场，扩大产品份额；四是强化技术创新，增强核心产品竞争力；五是深化全流程精益管理，推动盈利质量持续提升，带领全体员工抢抓机遇、实干笃行，推动公司高质量发展，为股东创造更大价值。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年3月25日