

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司在回转支承领域持续深耕，凭借对行业的深刻理解和精准把握，构建了科学完善的战略规划与决策体系。面对市场和技术的动态变化，公司不断强化技术研发创新，优化产品结构，提升产品附加值，并稳步拓展产能，以满足客户订单交付需求。

报告期内，公司合并口径实现营业收入 4,627,839,285.63 元，同比增长 57.11%；实现归属于上市公司股东净利润 818,159,168.17 元，同比增长 1,151.44%；基本每股收益 2.13 元/股，同比增长 1,083.33%；报告期末，公司总资产为 11,678,643,322.14 元，同比增长 16.75%。

公司依据行业发展态势及公司经营策略调整，公司业绩变动符合行业发展状况，2025 年风电行业整体保持增长趋势，市场需求持续向好，公司积极研发适配风机大型化趋势的产品，进一步扩大市场份额，同时在产能利用率保持较高水平的背景下，通过优化成本管控、提升高附加值产品比重，实现了产品毛利率的稳步提升。

二、董事会和股东会召开及决议情况

过去一年，公司董事会积极履行职责，围绕公司发展战略和目标，全面监督和指导公司经营管理工作。董事会和股东会定期召开，充分发挥了决策、监督和激励的作用，为公司稳定发展提供了有力支持。

（一）董事会具体情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵循相关规定规范运作。

具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第十四次会议	2025-04-23	1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 9.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 10.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 11.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12.《关于洛阳豪智机械有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》 13.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 14.《关于变更内审负责人的议案》 15.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 16.《关于制订<市值管理制度>的议案》 17.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2025-05-13	1.《关于不提前赎回“强联转债”的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2025-08-10	1.《关于<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与使用情况的专项报告>的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2025-09-03	1.《关于提前赎回“强联转债”的议案》
5	第四届董事会第十八次会议	2025-10-10	1.《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》 3.《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 3.1.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 3.2.制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》 3.3.修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》） 3.4.修订《董事会议事规则》 3.5.修订《独立董事工作制度》 3.6.修订《对外担保管理办法》 3.7.修订《对外投资管理办法》 3.8.修订《关联交易管理办法》 3.9.修订《累积投票制实施细则》 3.10.修订《募集资金使用管理办法》 3.11.修订《信息披露事务管理制度》 3.12.修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董

			事和高级管理人员薪酬管理制度》) 3.13.修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 （名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》） 3.14.修订《内幕信息知情人登记管理制度》 3.15.修订《规范与关联方资金往来管理制度》 3.16.修订《内部审计制度》 3.17.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 3.18.修订《投资者关系管理制度》 3.19.修订《外部信息使用人管理制度》 3.20.修订《印章管理制度》 3.21.修订《重大信息内部报告制度》 3.22.修订《总经理工作细则》 3.23.修订《董事会秘书工作细则》 3.24.修订《董事会提名委员会工作细则》 3.25.修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 3.26.修订《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》） 3.27.修订《董事会审计委员会工作细则》 3.28.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 3.29.修订《子公司管理制度》 3.30.修订《对外提供财务资助管理制度》 3.31.修订《会计师事务所选聘制度》 3.32.修订《市值管理制度》 4.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 5.《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 的议案》 6.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十九次会议	2025-10-21	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
7	第四届董事会第二十次会议	2025-12-23	1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2.《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式及发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 股票限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金用途及数额 2.9 滚存未分配利润的安排 2.10 发行决议有效期 3.《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4.《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 的议案》

			5.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 8.《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 9.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11.《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

（二）股东会具体情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵循相关规定规范运作。公司董事会严格依照国家法律法规及《公司章程》规定，认真执行股东会决议，确保各项决策有效实施。

股东会具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025-05-14	1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 7.《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025-10-27	1.《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》 2.01 修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》） 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《独立董事工作制度》 2.04 修订《对外担保管理办法》 2.05 修订《对外投资管理办法》 2.06 修订《关联交易管理办法》 2.07 修订《累积投票制实施细则》 2.08 修订《募集资金使用管理办法》 2.09 修订《信息披露事务管理制度》 2.10 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》） 3.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 4.《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度

			的议案》 5.《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的议案》
--	--	--	-------------------------------------

三、董事会的运行情况

(一) 报告期内，董事会及全体董事遵守并促使公司遵守法律法规，履行忠实义务和勤勉义务。

1、依据监管要求和公司发展需求，董事会对《公司章程》及内部管理制度进行修订和完善，确保公司运营有章可循，适应市场变化和公司发展阶段。

2、对公司重大决策事项进行审议和批准，保障决策的科学性和合理性，推动公司战略目标的实现。

3、全面监督和评估公司经营管理工作，及时发现问题并提出改进意见，优化公司运营流程，提高运营效率和质量。

4、积极与股东保持密切沟通，及时回应股东关切，提高公司透明度，增强股东对公司的信任和支持。

(二) 公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关规定履行职责和义务。秉持对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议各项议案，深入公司现场调研，凭借专业知识做出独立、公正地判断。在公司决策过程中，独立董事充分发挥监督和制衡作用，维护公司和股东的合法权益，对公司董事会的议案及其他事项均未提出异议。

(三) 公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据相关规定行使职权，积极开展工作。对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、战略决策等重大事项进行审议，为董事会决策提供专业支持，保证决策的合理性和客观性，维护公司和股东的合法权益，推动公司规范运作和健康发展。

四、信息披露与投资者关系管理

2025 年，公司严格遵循有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，切实履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整，保障所有投资者公平获取公司信息。

公司通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研等多种方式，拓宽与投资者的

交流渠道。积极与投资者互动沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、健康的关系，实现公司价值和股东利益最大化。

五、2026年董事会重点工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，结合宏观经济形势和市场环境变化，围绕公司战略目标，有序推进以下工作：

1、强化决策监督与协作：持续发挥董事会的决策、监督和激励作用，加强与管理层的协作，为公司持续健康发展提供有力支持。

2、聚焦主业与产业协同：进一步加强主业发展，优化产业协同效应，推动公司多元化发展，提升公司整体竞争力。

3、推动绿色发展：结合政策优势，积极应用新技术新工艺，实现绿色发展，降低能源消耗，履行社会责任。

4、产品创新与竞争力提升：不断丰富产品结构，加大技术研发投入，实现技术突破，增强产品核心竞争力，满足市场多样化需求。

5、完善风险管理体系建设：完善风险管理体系，加强风险控制管理，提高风险预判和危机处置能力，保障公司稳健运营。

6、加强市场分析与决策：加大市场分析力度，科学决策，及时调整经营策略，适应市场变化，把握市场机遇。

7、提升信息披露质量：持续提高信息披露工作质量，加强投资者关系管理，增强投资者对公司的信心。

8、推进信息化治理：推进信息化治理工作，提升公司信息化管理水平，提高运营效率，实现数字化转型。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2026年3月27日