

江苏云意电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 239,874.91 万元，同比增长 11.83%，利润总额为 59,811.28 万元，同比增长 23.56%；归属于上市公司股东的净利润为 46,670.38 万元，同比增长 16.36%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 42,013.03 万元，同比增长 16.56%。公司业绩增长主要得益于汽车行业整体稳步向好、各业务板块协同发力、海外市场持续拓展以及内部运营效率不断提升。

2025 年，全球经济复苏乏力、国内需求结构持续调整，中国汽车行业转型升级步伐加快，高质量发展取得扎实成效，展现出强劲韧性与活力，全年汽车产销量分别达到 3,453.10 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.40%和 9.40%，对国民经济的拉动作用持续提升。在此背景下，公司积极优化业务结构，在稳固传统业务经营基本盘与现金流支撑的基础上，大力拓展成长型业务，加快推进国产替代与海外市场布局，核心竞争力不断增强。内部管理方面，公司全面推进数字化转型与流程体系建设，供应链、生产制造、人力资源及综合运营效能显著提升，成本控制与风险防控水平持续优化；同时持续完善人才梯队建设，构建短中长期相结合的多元化激励体系，通过实施新一期员工持股计划，有效激发组织活力与创新动能，为公司高质量发展提供坚实保障，推动经营业绩稳步增长。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作。2025 年 5 月 29 日，公司召

开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案，依法选举产生公司第六届董事会全体成员，进一步完善公司治理结构，保障董事会运作的连续性与稳定性。

（二）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司第五届董事会共召开四次会议，第六届董事会共召开六次会议，上述会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第十六次会议	2025 年 1 月 8 日	1、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 5、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》； 6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
2	第五届董事会第十七次会议	2025 年 3 月 20 日	1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 8、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》； 9、《关于公司董事薪酬的议案》； 10、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》； 12、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
4	第五届董事会第十九次会议	2025 年 5 月 13 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 4、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
5	第六届董事会	2025 年 5 月 30 日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

	第一次会议		2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司经理的议案》； 4、《关于聘任公司副经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于续聘公司财务总监的议案》； 7、《关于续聘公司证券事务代表的议案》；
6	第六届董事会第二次会议	2025年8月26日	1、《2025年半年度报告及其摘要》； 2、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于向银行申请授信额度的议案》； 7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 8、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
7	第六届董事会第三次会议	2025年9月26日	1、《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》；
8	第六届董事会第四次会议	2025年10月27日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
9	第六届董事会第五次会议	2025年11月17日	1、《关于投资设立全资子公司的议案》
10	第六届董事会第六次会议	2025年12月30日	1、《关于投资设立海外子公司的议案》

（三）董事会召集的股东会会议情况

2025年度，公司第五届董事会共召集3次股东会，公司第六届董事会共召集1次股东会。公司董事会严格依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依照股东会的决议及授权，勤勉履职，全面执行公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：

序号	会议名称	召集主体	召开日期	会议议案
1	2025年第一次临时股东大会	第五届董事会	2025年1月24日	1、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
2	2024年度股东大会	第五届董事会	2025年4月10日	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年年度报告及其摘要》； 4、《2024年度财务决算报告》； 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理

				财的议案》； 7、《关于公司董事薪酬的议案》； 8、《关于公司监事薪酬的议案》；
3	2025年第二次 临时股东大会	第五届 董事会	2025年5 月29日	1、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》； 1.01《关于修订<公司章程>的议案》 1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.01 选举付红玲女士为公司第六届董事会非独立董事 2.02 选举张晶女士为公司第六届董事会非独立董事 2.03 选举李成忠先生为公司第六届董事会非独立董事 2.04 选举闫瑞女士为公司第六届董事会非独立董事 2.05 选举白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事 3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3.01 选举薛锦达先生为公司第六届董事会独立董事 3.02 选举祝伟先生为公司第六届董事会独立董事 3.03 选举滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事。
4	2025年第三次 临时股东大会	第六届 董事会	2025年9 月11日	1、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 2、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》

(四) 董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，聚焦公司中长期发展战略。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开三次会议，对利润分配、境外投资等重大事项开展审议论证，为公司战略落地、经营决策及持续健康发展提供专业支撑与战略指引。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定履职，充分发挥专业监督与审核职能，切实履行监督职责。报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所选聘、外汇套期保值业务等重要事项，并与年度财务报告审计的注册会计师就审计计划、审计实施等事项进行充分沟通，督促审计工作有序推进，有效保障了公司年度报告披露的及时性、准确性与完整性。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履职尽责，积极推进薪酬考核与激励相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，审议公司第二期员工持股计划草案及管理办法、预留份额分配方案、董事及高级管理人员薪酬与考核制度执行情况等事项，持续完善公司薪酬考核与激励约束机制，提升公司治理规范化水平。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，切实履行提名、遴选及资格审查等职责。报告期内，提名委员会召开会议，审议关于第六届董事会董事候选人提名及任职资格、公司高级管理人员聘任等事项，严格规范董事及高级管理人员的选任程序，持续完善公司治理结构，保障董事会及经营管理团队的规范运作。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、独立履职。全体独立董事按时出席董事会及专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，客观、独立发表意见，凭借专业素养与丰富经验对公司经营管理、重大事项作出独立、公正的判断，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事积极召开专门会议，对公司利润分配、委托理财、为子公司授信提供担保、计提信用及资产减值准备等重要事项进行审慎审议，充分发挥独立监督、专业咨询和决策制衡作用，为董事会科学决策、公司规范运作及持续健康发展提供了重要保障。

（六）公司信息披露情况

报告期内，董事会严格遵照《公司法》《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、规章及规范性文件，以及《公司章程》相关要求，切实履行信息披露主体责任，对所有信息披露事项严格审核、从严把关，着力提升公司规范运作水平与信息透明度。2025年度，公司严格按照监管规定，及时、准确地在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告等各类相关文件，全年无逾期

提交披露文件、延迟披露的情形。所有信息披露内容均做到真实、准确、完整、及时、公平，客观、全面反映公司经营发展、重大事项等相关情况，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。日常运营中，公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，对所有内幕信息知情人依法、规范办理登记备案手续，强化内幕信息管理，有效防范信息泄露风险，切实保障信息披露的公平性，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司信息披露工作规范化、标准化开展。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，坚持“公开、公平、公正”原则，构建规范畅通的双向沟通机制，维护股东合法权益。公司通过深交所互动易、投资者专线、业绩说明会、线下调研等多渠道，及时回应投资者关切，解读经营状况、发展战略等核心信息，规范信息披露行为。此举有效增进了投资者对公司的认知，切实维护中小投资者权益，提升公司资本市场公信力，为公司持续健康发展营造了良好环境。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司将围绕汽车智能核心电子主业，以五大事业部为载体深耕细分赛道、协同发力，持续优化产品结构，积极培育新增长动能。云睿事业部聚焦雨刮系统升级，推进“量价齐升”与国产替代进程；云泰事业部依托工艺优势布局新能源连接器及低空经济领域；正芯事业部以创新工艺提升产品可靠性，实现市场份额持续突破；芯鸿事业部发力控制器智能化与传感器产业化，丰富产品矩阵，积极开拓全球市场份额提升；云意事业部持续巩固智能电源控制器基本盘，为公司整体发展提供稳定支撑。同时，公司依托车规级技术同源优势切入具身智能赛道，布局关节模组、编码器、氮化镓驱动器等核心部件，并联合高校研发轴向磁通电机，加快机器人关键部件产业化。

内部运营层面，公司将全面导入丹纳赫精益管理（DBS）理念，推进精益与数字化深度融合，优化全价值链流程，提升生产运营效率与人均效能。通过迭代 CRM、深化 SAP、SRM、WMS、MES 等系统应用，搭建数据分析平台，实现供应链全流程数字化管控，并加强信息安全体系建设，持续降本增效、强化风险防控。

人才建设方面，公司将完善引育留用机制，引入外部专家赋能人才培养，运用 HR 系统实现人才管理数字化，构建岗位能力矩阵。同时持续优化员工持股计划等激励机制，将核心骨干与公司长期发展绑定，激发组织活力，为公司高质量发展与战略落地提供坚实支撑。

2026 年，公司董事会将扎实履行各项法定职责，统筹推进公司治理与规范运作各项工作。密切跟踪监管环境与政策变化，严格落实监管要求，持续健全公司内部管理制度体系，依法依规开展信息披露工作，不断提升信息披露质量与透明度。进一步完善公司治理结构，强化规范运作意识，持续提升公司治理效能与规范化运营水平。全面贯彻执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

充分发挥董事会各专门委员会专业职能与独立董事独立把关作用，强化董事履职担当，提升履职专业能力，保障公司重大决策科学高效。持续深化投资者关系管理，加强与各类投资者的沟通互动，积极传递公司价值，不断提升公司资本市场形象与市场认可度。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日