

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、 公司总体经营情况

2025 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部职工的奋勇拼搏下，扎实推进改革创新，狠抓降本增效，深耕市场开拓，稳步提升抗风险能力，在复杂承压态势下牢牢稳住经营基本盘，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 492,011.92 万元，同比增长 0.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 25,407.30 万元，同比下降 0.94%，基本每股收益 0.37 元，同比下降 13.95%。截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,011,770.80 万元，同比增长 0.74%，归属于上市公司股东净资产为 460,907.51 万元，同比增长 38.15%。

二、 董事会成员变动情况

（一）报告期内，董事会成员变动情况

2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年年度股东大会，审议通过了关于《选举第十届董事会非独立董事》《选举第十届董事会独立董事》的换届选举议案，原第九届董事均获得连任，未出现人员更迭。2025 年 6 月 30 日，公司董事、总经理刘汉成先生和董事刘亨先生辞职。2025 年 7

月 16 日，公司 2025 年第二次临时股东大会增补李泰岭、历锐先生为非独立董事。2025 年 7 月 16 日，召开第十届董事会第三次会议，选举李泰岭先生为第十届董事会副董事长。2025 年 8 月 11 日，公司董事长刘清勇先生辞职。2025 年 8 月 22 日，召开第十届董事会第四次会议，选举李泰岭先生为第十届董事会董事长。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会成员如下：

第十届董事会成员	
董事长	李泰岭
董事	历锐、王晓辉、刘志强、黄浩
独立董事	杨健、王玺、周洪发

（二）报告期末至今，董事会成员变动情况

报告期末至今，董事会成员无变动。公司董事任职期间，能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，促使公司持续、健康发展。

三、董事会工作回顾

2025 年，董事会在广大股东的支持下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，董事会共召开 12 次会议，具体内容如下：

届次	时间	议案
九届三十五次	2025 年 1 月 10 日	1. 关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案 2. 关于《公司 2025 年度投资计划》的议案； 3. 关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设

		项目》的议案。
九届 三十六次	2025 年 2 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户》的议案； 2. 关于《公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度》的议案； 3. 关于《公司组织机构调整》的议案； 4. 关于《修订〈公司领导人员业绩考核管理办法〉》的议案； 5. 关于《修订〈公司领导人员薪酬管理办法〉》的议案； 6. 关于《公司领导人员 2025-2027 年度任期制和契约化管理工作方案》的议案； 7. 关于核定佳电股份 2024 年工资总额的议案； 8. 关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。
九届 三十七次	2025 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案； 3. 关于《2024 年度财务报告》的议案； 4. 关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 5. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 6. 关于《公司 2024 年度 ESG 报告》的议案； 7. 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； 8. 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案； 9. 关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案； 10. 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案； 11. 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 12. 关于《2024 年企业内控体系工作报告》的议案； 13. 关于《2025 年度企业重大风险评估情况工作报告》的议案； 14. 关于《2024 年度法治工作总结报告》的议案； 15. 关于《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会对事务所履行监督职责情况报告》的议案； 16. 关于《审计与风险委员会 2024 年度履职工作报告》的议案； 17. 关于《2024 年审计工作总结及 2025 年工作计划报告》的议案； 18. 关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》的议案； 19. 关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的议案；

		<p>20. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>21. 关于《公司 2025 年科技工作计划》的议案；</p> <p>22. 关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>23. 关于续聘常年法律顾问的议案；</p> <p>24. 关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>25. 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案；</p> <p>26. 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>27. 关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；</p> <p>28. 关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的议案；</p> <p>29. 关于全资子公司吸收合并三级子公司的议案；</p> <p>30. 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；</p> <p>31. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；</p> <p>32. 关于公司 2024 年度及 2022-2024 年任期领导人员任期制和契约化管理考核结果的议案；</p> <p>33. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案。</p>
九届 三十 八次	2025 年 4 月 23 日	<p>1. 关于《2025 年第一季度报告》的议案；</p> <p>2. 关于制定《可持续发展（ESG）工作实施细则》的议案；</p> <p>3. 关于修订《ESG 管理制度》的议案；</p> <p>4. 关于制定《市值管理制度》的议案；</p> <p>5. 关于公司领导人员 2024 年度及 2022-2024 年任期薪酬兑现情况的议案。</p>
十届 一次	2025 年 5 月 7 日	<p>1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案；</p> <p>2. 关于选举第十届董事会审计与风险委员会委员及召集人的议案；</p> <p>3. 关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案；</p> <p>4. 关于选举第十届董事会战略与科技委员会委员及召集人的议案；</p> <p>5. 关于选举第十届董事会提名委员会委员及召集人的议案；</p> <p>6. 关于选举第十届董事会可持续发展委员会委员及召集人的议案；</p> <p>7. 关于聘任公司证券事务代表的议案。</p>
十届 二次	2025 年 6 月 30 日	<p>1. 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；</p> <p>2. 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案；</p> <p>3. 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案；</p> <p>4. 关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>5. 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易</p>

		<p>的议案；</p> <p>6. 关于制定《佳电股份 2024 年度超额利润分享兑现方案》的议案；</p> <p>7. 关于制定《佳电股份 2025 年度超额利润分享实施细则》的议案；</p> <p>8. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。</p>
十届 三次	2025 年 7 月 16 日	<p>1. 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；</p> <p>2. 关于增补董事会可持续发展委员会委员的议案。</p>
十届 四次	2025 年 8 月 22 日	<p>1. 关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案；</p> <p>3. 关于增补董事会战略与科技委员会委员并选举召集人的议案；</p> <p>4. 关于增补董事会可持续发展委员会委员的议案；</p> <p>5. 关于选举董事会可持续发展委员会召集人的议案；</p> <p>6. 关于聘任高级管理人员的议案；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》的议案；</p> <p>9. 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>10. 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案；</p> <p>11. 关于调整 2025 年度投资计划的议案。</p>
十届 五次	2025 年 10 月 27 日	<p>1. 关于《2025 年第三季度报告》的议案</p>
十届 六次	2025 年 11 月 10 日	<p>1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>6. 关于修订《对外担保管理办法》的议案；</p> <p>7. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；</p> <p>8. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；</p> <p>9. 关于制定《内部审计管理办法》的议案；</p> <p>10. 关于修订部分公司治理制度的议案；</p> <p>11. 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。</p>
十届 七次	2025 年 11 月 26 日	<p>1. 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；</p> <p>2. 关于制定《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》</p>

		的议案； 3. 关于修订《董事会授权管理办法》的议案； 4. 关于修订《内部控制管理办法》的议案； 5. 关于成立新产业开发部的议案。
十届 八次	2025 年 12 月 31 日	1. 关于公司组织机构调整的议案

以上会议决议及具体情况已在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。

（二） 执行股东会决议的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，分别为 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东大会，全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，依法对公司重大事项进行决策，决议全部合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了利润分配、股权激励、修改章程、制度修订等事项，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三） 董事会下设专门委员会的工作情况

1. 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设战略与科技、审计与风险、提名、薪酬与考核、可持续发展五个专门委员会，各委员会召集人及成员依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，并提交董事会进行决策。报告期内，各委员会均较好的完成了各项工作。

2. 董事会下设专门委员会成员变动情况

（1） 报告期内，董事会专门委员会成员变动情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东会审议董事会换届选举事宜，原第九届董事均获得连任，未出现人员更迭。同日召开第十

届董事会第一次会议，审议选举董事会专门委员会委员及召集人相关议题，委员及召集人均获得连任，未出现人员更迭。

2025 年 6 月 30 日，刘汉成先生辞去公司董事、总经理、董事会可持续发展委员会委员职务。2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，增补李泰岭先生、厉锐先生为公司第十届董事会非独立董事，同日召开第十届董事会第三次会议，增补李泰岭先生为可持续发展委员会委员。

2025 年 8 月 11 日，刘清勇先生辞去公司董事长、董事、战略与科技委员会、可持续发展委员会召集人职务。2025 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第四次会议，增补李泰岭先生为战略与科技委员会委员，并选举其为召集人，增补厉锐先生为可持续发展委员会委员。董事会专门委员会成员变动具体情况如下：

报告期初：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略与科技委员会	刘清勇	周洪发、王玺
审计与风险委员会	王玺	杨健、周洪发
薪酬与考核委员会	杨健	周洪发、刘志强
提名委员会	杨健	王玺、王晓辉
可持续发展委员会	刘清勇	刘汉成、周洪发

报告期末：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略与科技委员会	李泰岭	周洪发、王玺
审计与风险委员会	王玺	杨健、周洪发
薪酬与考核委员会	杨健	周洪发、刘志强
提名委员会	杨健	王玺、王晓辉

可持续发展委员会	李泰岭	历锐、周洪发
----------	-----	--------

(2) 报告期末至今，董事会下设专门委员会成员变动情况

报告期末至今，董事会下设专门委员会成员无变动。

四、独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规及规范类文件的规定，积极履行勤勉尽责的义务，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司经营决策提出了相应意见。报告期内，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	报告期内应参加董事会会议次数	现场出席次数	以通讯(含视频)方式参加次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会次数(现场+视频)
杨健	12	2	10	0	否	4
王玺	12	3	9	0	否	4
周洪发	12	1	11	0	否	3

五、董事会审议通过的重点工作完成情况

(一) 投资建设试验台

为紧跟国家核电行业发展，提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力，公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）投资 38,077 万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目》的议案，截至目前，项目建设正在有序进行中。

(二) 子公司层级压缩

为贯彻落实国资委供给侧结构性改革要求，优化资产结构并清理低效无效资产，公司推进两项整合措施：一是受让全资子公司佳木斯

市佳时利投资咨询有限责任公司（以下简称“佳时利”）持有的佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）及苏州佳电永磁电机科技有限公司少数股权，随后注销佳时利以降低管理成本；二是由全资子公司佳电公司吸收合并非正常经营的三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司，以提升资源利用效率。此举旨在强化内部管理，提高整体运营效能。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司》《全资子公司吸收合并三级子公司》的议案，截至目前，上述事项工商变更均已完成。

（三）向特定对象发行

为保障公司 2024 年非公开发行的募集资金按计划投入、提高资金使用效率，并确保募投项目顺利实施以增强公司核心竞争力，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案，于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易》的议案，截至目前，本次募集资金已按照计划使用完毕，并办理完成募集资金专户的注销手续。

（四）制定、修订制度

为积极响应资本市场制度改革要求，推动公司治理体系与时俱进，进一步规范董事会运作与履职程序，促进形成权责清晰、运转协调、有效制衡的现代企业治理机制，公司于 2025 年 4 月 23 日、6 月 30 日、11 月 10 日、11 月 26 日分别召开第九届董事会第三十八次、第十届董事会第二次、第六次、第七次会议，审议通过了关于制定、修订公司治理制度的议案，共新制定 10 项制度，修订完善 40 项制度。通过系统性的制度优化，公司治理结构的权责边界得到进一步明晰，董事会职能作用得以更有效发挥，不仅契合了当前资本市场对上市公司治理

的新导向，也为实现高质量、高效率的治理奠定了坚实的制度基础。

（五）权益分派实施情况

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，公司召开第九届董事会第三十七次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，公司总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共计派发现金 77,169,048.59 元。该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和未来发展需要，有利于公司的正常经营和健康发展。2024 年度权益分派相关工作已于 2025 年 5 月 20 日实施完毕。

（六）编制并鉴证公司 ESG 报告

根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，公司编制了《2024 年度 ESG 报告》，并于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过关于《公司 2024 年度 ESG 报告》的议案。为了提升 ESG 信息披露的国际透明度与可比性，便于全球投资者及利益相关方更全面地了解公司在环境、社会及治理方面的实践与绩效，公司于 2025 年 5 月 8 日补充披露英文版《2024 年度 ESG 报告》，并披露中、英文版《2024 年度 ESG 报告鉴证声明》，进一步增强了报告的公信力与可靠性，展现了公司对标国际标准、持续完善治理体系、积极回应国内外市场期望的坚定承诺。

回顾 2025 年，董事会紧密围绕战略目标，恪尽职守，以审慎决策与务实行动推动公司运营持续优化，实现了生产经营的稳健发展与品牌价值的显著提升。展望 2026 年，董事会将坚定履行多元责任，以战略为舵，全力引领公司迈向高质量发展新阶段。面对外部环境的挑战，我们将聚焦治理现代化、科技创新与数字化融合，筑牢风控体系，保障股东利益，携手开创可持续、有韧性的未来。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日