

证券代码：920225

证券简称：利通科技

公告编号：2026-013

漯河利通液压科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，漯河利通液压科技股份有限公司（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》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东高度负责的原则，依法履行各项职权，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，切实保障公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 46,143.65 万元，同比减少 4.63%；综合毛利率 41.03%，同比下降 2.23 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 8,323.53 万元，同比减少 22.37%；经营活动产生的现金流量净额 9,345.99 万元，同比减少 33.01%。截至 2025 年末，公司资产总额 92,458.43 万元，较期初增长 4.48%；负债总额 19,379.05 万元，较期初下降 8.36%；归属于母公司所有者权益 73,147.20 万元，较期初增加 8.57%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东会、董事会、管理层

的职责权限。报告期内，新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》等一系列管理制度。

（二）2025 年公司董事会履职情况

2025 年，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。董事会召开具体情况如下：

会议届次	时间	审议议案
四届十五次	2025 年 1 月 3 日	《关于向子公司增资的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》
四届十六次	2025 年 4 月 11 日	《关于<公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年工作计划>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务审计报告>的议案》《关于<公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度权益分配预案>的议案》《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》《关于<修订募集资金管理制度>的议案》《关于<召开 2024 年年度股东大会>的议案》

四届十七次	2025年 4月25日	《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
四届十八次	2025年 7月30日	《关于〈公司拟购买资产〉的议案》
四届十九次	8月22日	《关于拟取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈经理工作细则〉的议案》《关于修订〈内部控制制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》《关于〈聘任公司证券事务代表〉的议案》《关于〈召开2025年第一次临时股东会〉的议案》
四届二十次	2025年10 月24日	《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
四届二十一次	2025年12 月30日	《关于〈预计2026年度日常性关联交易〉的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会、1次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。股东会召开具体情况如下：

会议届次	时间	审议议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 12 日	《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度财务审计报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》《关于〈公司 2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年度权益分配预案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度监事人员薪酬方案〉的议案》《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所〉的议案》《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 10 日	《关于拟取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，共召开了 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。具体会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
董事会审计委员会	2025 年 2 月 21 日	《关于〈公司 2025 年内部审计工作计划〉的议案》

会议（5次）	2025年4月11日	《关于〈公司2024年度财务审计报告〉的议案》《关于〈公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》《关于〈公司2024年年度报告及年度报告摘要〉的议案》《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》《关于〈公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉议案》《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉议案》《关于〈拟续聘2025年度会计师事务所〉的议案》
	2025年4月25日	《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
	2025年8月22日	《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
	2025年10月24日	《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
董事会薪酬与考核委员会会议（2次）	2025年4月11日	《关于〈公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
	2025年8月22日	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
战略委员会会议（1次）	2025年7月30日	《关于〈公司拟购买资产〉的议案》

（四）董事履行职责的情况

1. 非独立董事

报告期内，公司全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，掌握公司生产经营、内控及财务状况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。2025年共召开了3次独立董事专门会议，凭借专业知识对董事会的相关议案发表了独立、客观、专业的意见。具体会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
独立董事专门会议（3次）	2025年4月11日	《关于〈预计2025年度日常性关联交易〉的议案》 《关于〈公司2024年度权益分配预案〉的议案》
	2025年8月22日	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
	2025年12月30日	《关于〈预计2026年度日常性关联交易〉的议案》

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告99份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为A。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式。2025年，公司通过业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者电话咨询等多种方式与投资者保持良好互动，主动传递公司经营与发展情况。报告期内，

公司发布投资者关系活动记录表 11 份，充分、合规地向全体投资者披露信息，维护公司及全体股东的合法权益。

(七) 董事、高级管理人员 2025 年绩效评价及薪酬情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过。依据公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合年度经营目标完成度，董事、高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	考核依据和完成情况	年度税前报酬 (万元)
赵洪亮	董事长、总经理	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	79.45
刘雪苹	董事	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	79.01
张 勇	董事、副总经理	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	75.89
曹大伟	职工代表董事	2025 年度监事人员薪酬方案 / 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	8.53
赵淑文	副总经理	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	59.55
杨国淦	财务负责人	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	22.49
何 军	董事会秘书	2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案；完成	27.53
赵永德	独立董事	依据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案领取津贴	6.00
董治国	独立董事	依据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案领取津贴	6.00
赵 贇	独立董事	依据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案领取津贴	6.00

三、董事会 2026 年度重点工作

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守、扎实工作、科学决策。

在公司治理方面，将持续完善治理结构，适时修订内部控制制度，规范筹备并组织董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合法合规、科学高效。同时强化对管理层执行董事会决议情况的监督检查，推动各项决策部署落地见效。

信息披露方面，严格遵守监管规定，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性。强化内幕信息管理，健全信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高级管理人员合规培训，不断提升全员合规意识。

投资者关系管理方面，进一步拓宽沟通渠道，提升沟通实效。召开业绩说明会，积极参与辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。认真梳理和研究投资者关注的重点问题，及时回应投资者关切，维护公司良好资本市场形象。

同时，持续优化董事及高级管理人员薪酬与绩效考核体系，丰富多元化激励机制，将核心团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发团队积极性与创造力。

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日