

江苏传艺科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况概述

2025 年，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，公司继续坚定“全球化”的发展战略，董事会审议并通过了注册成立越南传艺科技有限公司，越南工厂正式开工建设并于 2026 年 3 月投产，这将为公司全球化业务发展提供更坚实的产能支撑。在新能源业务板块，公司主要聚焦于既有产能的产品性能提升和降本增效，不断提升钠离子电池产品的市场竞争力，拓宽钠离子电池商业化运用场景，公司通过自建 pack 产线的方式，研发、生产适配于二轮电动车的钠离子电池 pack 产品，进一步丰富了钠离子电池产品矩阵，为公司在电动二轮车市场的布局提供了坚实的技术支撑。

本报告期，公司实现营业总收入 2,145,726,021.24 元，较上年同期上升 9.76%；归属于上市公司股东净利润 85,840,810.26 元，较上年同期上升 216.83%；

实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 57,858,331.57 元,较上年同期上升 162.17%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会运作情况

2025 年度,公司董事会共召开了五次会议,会议讨论了如下议案并作出决议:

时间	会议名称	审议议案
2025.02.19	第四届董事会第六次会议	1、《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》
2025.04.25	第四届董事会第七次会议	1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 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 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9、《关于向银行申请授信额度的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

		<p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>14、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>16、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
2025. 08. 26	第四届董事会第八次会议	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>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》</p> <p>3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p>
2025. 10. 29	第四届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025. 11. 14	第四届董事会第十次会议	<p>1、《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》</p> <p>2、《关于补选董事会专门委员会成员的议案》</p>

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了两次股东会会议，其中年度股东会一

次，临时股东会一次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2025. 5. 20	2024 年年度股东会	<ol style="list-style-type: none">1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》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 年度利润分配预案的议案》5、《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》8、《关于向银行申请授信额度的议案》9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2025. 11. 14	2025 年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none">1、《关于修订〈公司章程〉的议案》2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》<ol style="list-style-type: none">2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》2.05 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》2.06 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

		<p>2.08 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.09 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>2.10 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>2.11 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》</p>
--	--	---

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 3 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告、续聘审计机构等进行了讨论和审议，审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。战略委员会召开了 1 次会议，审议了关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）履行信息披露义务情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了会议决议等临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，公司按照《投资者关系管理制度》等制度，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。

三、2026 年度董事会的重点工作

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司治理能力和规范运作水平。同时，董事会也将继续推动公司战略的实施和布局，不断提升公司盈利能力和可持续发展能力，为实现公司利益和全体股东利益最大化而不懈努力。

2026 年，公司将继续坚定“全球化”的发展战略，积极拓展欧美知名笔记本电脑公司，加速海外产能建设，同时研发带 AI 功能的各类输入类设备，扩充公司产品的应用场景范围和功能性，最大程度满足客户定制化的需求，通过功能创新不断开拓市场份额，实现在已有消费电子零组件领域的高质量发展。

（一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事和高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等规则要求做好信息披露工作，提升信

息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2026年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）规范信息披露、维护投资者关系

2026年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

2026年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日