

伊戈尔电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等公司制度的规定，董事会秉持着对全体股东负责的初心，勤勉尽职、科学有效地开展各项工作，保障了公司规范运作和健康可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，国际政治经济形势复杂多变，公司经营管理团队积极应对内外部挑战，做强优势业务，夯实成长业务，同时积极推进国内外的“抢布局”任务。

报告期内，公司实现营业收入 52.64 亿元，同比增长 13.40%，归属于上市公司股东的净利润 2.00 亿元，同比下降 31.45%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开 9 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和审议通过的议案等具体情况如下：

会议	召开日期	审议议案
第六届董事会第二十三次会议	2025 年 3 月 27 日	1、《2024 年年度报告及摘要》
		2、《2024 年度董事会工作报告》
		3、《2024 年度总经理工作报告》
		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、《2024 年度利润分配预案》
		7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		8、《2024 年可持续发展报告》
		9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》
		11、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
		12、《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》
		13、《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
		14、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
		15、《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》
		16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		17、《关于开展票据池业务的议案》
		18、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
		19、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		20、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
		21、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
		22、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2025 年第一季度报告》
第六届董事会第二十五次会议	2025 年 6 月 4 日	1、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
		2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
		3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		4、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
		5、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 4 日	1、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
第六届董事会第	2025 年 8	1、《2025 年半年度报告及摘要》

二十七次会议	月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第六届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2025 年三季度报告》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司相关制度的议案》 4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 6、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 7、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 8、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 9、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 10、《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 11、《关于董事会提前换届选举的议案》 12、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 13、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 14、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2025 年 11 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 4、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 6、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》

		7、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
		8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		9、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
		10、《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
		11、《关于制定公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
		12、《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》
		13、《关于确定公司董事角色的议案》
		14、《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案》
		15、《关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
		16、《关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案》
		17、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
		18、《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》
		19、《关于开展铜期货套期保值业务的议案》
		20、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
第七届董事会第三次会议决议	2025 年 12 月 4 日	1、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

（二）股东会召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东会。具体情况如下：

会议	召开日期	审议议案
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 18 日	1、《2024 年年度报告及摘要》
		2、《2024 年度董事会工作报告》
		3、《2024 年度监事会工作报告》
		4、《2024 年度财务决算报告》
		5、《2024 年度利润分配预案》
		6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
		7、《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》
		8、《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

		9、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
		10、《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》
		11、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		5、《关于董事会提前换届选举的议案》
		6、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
		7、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 18 日	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
		2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
		3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
		4、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
		5、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
		6、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》
		7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		8、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
		9、《关于修订于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
		10、《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》
		11、《关于确定公司董事角色的议案》
		12、《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案》
		13、《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》
		14、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

2025 年，公司董事会和管理层严格按照股东会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东会各项决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

2025年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略、ESG共五个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，主要对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、续聘年审会计事务所、内审部门年度工作总结及计划、募集资金管理等事项进行了审议，同时审计委员会积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

报告期内，提名委员会召开了3次会议，主要对拟任董事、高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选人进行提名和审议。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了4次会议，主要审议了董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划等相关事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

报告期内，战略委员会召开了1次会议，主要对公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市、公司转为境外募集股份有限公司、修订或制定公司内部治理制度、关于对外投资暨提供担保额度预计等事项进行审议。

报告期内，ESG委员会召开了2次会议，审议公司《2024年可持续发展报告》《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则》。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事利用到公司参加董事会、股东会及不定期走访等机会对公司进行指导，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内外部审计工作等情况。2025年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，

提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2025 年，董事会严格遵守《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》等有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告、中介报告等文件，切实履行信息披露义务，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）投资者关系管理工作

2025 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、互动易、现场调研、线上交流、策略会、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流。不定期接待机构投资者、个人投资者等到公司现场参观、沟通交流，帮助投资者深入了解公司的成长价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、资本运作

（一）实施 2025 年股权激励计划

公司积极构建长效激励约束机制，持续、充分调动核心团队积极性和创造性。报告期内，公司完成办理 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权与限制性股票激励计划解锁手续。本次股权激励计划将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同推动公司的长远发展，提升公司整体价值。

（二）向特定对象发行股票募集资金

公司完成向控股股东佛山市麦格斯投资有限公司发行普通股股票 29,563,933 股，每股发行价 13.53 元，募集资金总额为 4 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。本次募集资金能够满足业务资金需求，优化资本结构。

（三）拟发行 H 股股票，并申请在香港香港联合交易所上市

为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，经公司充

分研究论证，拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市。募集资金拟用于推动公司国内外工厂数字化升级、下一代固态变压器(SST)及巴拿马电源系统研发与产业化、产业链上下游及战略性行业投资与并购以及补充营运资金等。

四、公司治理

公司依法建立了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了决策层及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的机制。

五、股东回报规划及实施

公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

2025年5月，公司实施完成2024年度利润分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），派发现金分红总额为1.17亿元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、2026年董事会重点工作规划

（一）坚持科学决策，保障公司稳健发展

2026年，公司董事会将紧紧围绕经营发展目标与整体战略规划，坚持对全体股东负责，持续提升决策科学化、高效化水平，推动经营指标健康稳步增长，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳健运行。

（二）完善公司治理，规范履行信息披露义务

严格按照法律法规及监管要求，高质量履行信息披露职责，确保信息披露及时、真实、准确、完整。持续提升公司治理水平，健全内部控制体系，强化制度执行与监督，构建规范、透明、高效的上市公司治理与运作机制。

（三）优化资本运作，提升公司价值与盈利能力

积极依托多层次资本市场，进一步优化资本结构，提升资本运作能力，维护公司良好资本市场形象。聚焦主业及产业链延伸，坚持内生增长与外延扩张相结合，适时通过投资、并购等方式整合优质资源，全面提升公司发展质量、核心价值与盈利水平，为股东创造持续稳定回报。

（四）强化投资者关系管理，构建良好市场沟通机制

通过多元化渠道加强与投资者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，维护公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026年3月30日