

证券代码：920271

证券简称：邦德股份

公告编号：2026-016

## 威海邦德散热系统股份有限公司

### 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，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度经营工作完成情况

本期公司实现营业收入 38,017.20 万元，比上年同期增长 9.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,007.95 万元，比上年同期增长 12.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,407.76 万元，比上年同期减少 4.08%。

报告期末公司资产总额达 79,570.64 万元，较期初增长 30.25%；归属于上市公司股东的净资产 63,457.95 万元，较期初增长 13.67%；资产负债率仅为 20.25%，处于行业较低水平，财务结构稳健、抗风险能力突出。

综合来看，公司在 2025 年实现了“规模扩张+价值提升+风险可控”的协同发展，财务状况整体健康，为公司的业务增长奠定了坚实基础。

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过定期报告、关联交易、董事换届等议题，按照监管要求修订/新制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工代表董事席位，为后续规范运作奠定基础。公司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

### （二）股东会召开情况

报告期内，董事会共召集召开 1 次年度股东会、3 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，决议均得到有效执行。股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。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。2025 年，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议。

### （四）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》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》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，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（五）公司治理与内部控制情况**

2025年，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，公司修订并完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《承诺管理制度》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《网络投票实施细则》《投资者关系管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《规范与关联方资金往来管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》。同时，根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际，新制定《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》，进一步健全公司治理制度体系。

#### **（六）信息披露与投资者关系管理情况**

2025年，公司严格按照中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

#### **（七）董事、高级管理人员薪酬情况**

2025 年度，公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

### 三、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司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，从全体股东的利益出发，科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，推动公司高质量发展。

在治理层面，董事会将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织股东会、董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

在信息披露方面，严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。同时加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升董事、高级管理人员的合规意识。

在管理方面，董事会将根据公司需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

特此报告。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日