

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-006

机科发展科技股份有限公司

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，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年公司实现营业收入472,513,858.93元，较上年同期增长2.80%；归属于上市公司股东的净利润-38,038,785.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,082,839.18元。公司总资产为1,211,009,422.90元，较报告期初增长5.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为480,010,258.16元，较报告期初下降7.97%。归属于上市公司股东的每股净资产为3.71元，较报告期初下降7.94%。

二、董事会运作情况

公司董事会认真贯彻落实国资委“科改示范行动”有关工作要求，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善和优化法人治理结构和相关制度强化顶层设计。紧密结合证监会、北交所落实新《公司法》相关要求，持续规范运作水平。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履

行职责，认真贯彻股东会决议，年度共召开董事会7次，审议和讨论了公司定期报告、关联交易、财务报告、权益分派、修订公司章程、募集资金管理等重要事项，累计审议通过各类议案42项，充分发挥董事会决策机构的作用。

2025年度公司董事会召开情况如下：

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会第七次会议	2025年1月22日	现场与通讯相结合	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案 3、关于预计2025年日常性关联交易的议案 4、关于向全资子公司提供借款的议案 5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 6、关于公司2024年度“大合规”工作报告的议案 7、关于提议召开机科发展科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案
2	第八届董事会第八次会议	2025年3月6日	现场与通讯相结合	1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案 2、关于公司2025年度投资计划报告的议案
3	第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会	2025年4月25日	现场与通讯相结合	1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案 3、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 4、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 5、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 6、关于公司2024年度财务决算报告的议案 7、关于公司2025年度财务预算报告的议案 8、关于公司2024年年度权益分派预案的议案 9、关于申请银行综合授信额度的议案 10、关于公司2024年度审计报告的议案 11、关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 12、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 13、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案 14、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 15、关于2024年度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 16、关于2024年度董事会审计委员会履职情况

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
				报告的议案 17、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 18、关于新增公司管理制度的议案 19、关于公司 2025 年一季度报告的议案 20、关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案
4	第八届董事会第十次会议	2025 年 7 月 15 日	现场与通讯相结合	1、关于董事、总经理离任的议案
5	第八届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 25 日	现场与通讯相结合	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 5、关于修订董事会授权事项清单的议案 6、关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案 7、关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
6	第八届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 27 日	现场与通讯相结合	1、关于公司 2025 年三季度报告的议案
7	第八届董事会第十三次会议	2025 年 12 月 11 日	现场与通讯相结合	1、关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 2、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 3、关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案 4、关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案

（二）董事会专门委员会会议召开情况

2025年度，董事会各专门委员会共召开了15次会议。各专门委员会认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格依照专门委员会工作细则规范运作、履行职责权限。充分发挥专业优势，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会履行决策作用提供了有力保障。

2025年度各董事会专门委员会会议召开情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
--	------	------	------	------

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议	2025年1月22日	通讯会议	1、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案
2	第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议	2025年3月6日	现场及通讯方式	1、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案 2、关于公司2025年度投资计划报告的议案
3	第八届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议	2025年4月25日	现场及通讯方式	1、关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案
4	第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议	2025年6月23日	现场及通讯方式	1、机科股份“十四五”总结及“十五五”规划初稿研讨
5	第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议	2025年8月25日	现场及通讯方式	1、关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案

2、董事会审计委员会

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会审计委员会2024年第四季度暨2024年年度会议	2025年1月22日	现场与通讯相结合	1、董事会审计委员会2024年度任务落实情况跟踪 2、董事会审计委员会2024年第四季度工作总结及2025年一季度工作计划 3、董事会审计委员会2024年工作总结及2025年工作计划 4、公司内审（内控）2024年第四季度工作总结及2025年一季度工作计划 5、公司内审（内控）2024年工作总结及2025

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
				年工作计划 6、内审负责人 2024 年度述职报告 7、内部审计部 2025 年度审计目标、计划及费用预算
2	第八届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 3 月 7 日	现场会议	1、年审的审计情况、审计发现和提请关注的事项
3	第八届董事会审计委员会第六次会议暨 2025 年第一季度会议	2025 年 4 月 24 日	现场与通讯相结合	1、关于董事会审计委员会 2025 年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025 年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案 3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2024 年度审计报告的议案 5、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于 2024 年度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 7、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 8、关于公司 2025 年一季度报告的议案 9、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4	第八届董事会审计委员会第七次会议暨 2025 年第二季度会议	2025 年 8 月 25 日	现场与通讯相结合	1、关于董事会审计委员会 2025 年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025 年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案 3、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 4、关于 2025 半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
5	第八届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 10 月 27 日	现场会议	1、关于公司 2025 年三季度报告的议案
6	第八届董事会审计委员会第九次会议暨 2025 年第四次定期会议	2025 年 12 月 11 日	通讯会议	1、关于董事会审计委员会 2025 年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案 2、关于公司内审（内控）2025 年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案 3、关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 4、关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案

3、董事会提名委员会

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会提名委员会第一次会议	2025年7月15日	现场与通讯相结合	1、关于董事、总经理离任的议案

4、董事会薪酬与考核委员会

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年12月11日	现场与通讯相结合	1、关于机科股份经理层2025年度考核指标情况汇报

5、独立董事专门会议

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	第八届董事会独立董事专门会议第四次会议	2025年1月22日	通讯方式	1、关于预计2025年日常性关联交易的议案
2	第八届董事会独立董事专门会议第五次会议	2025年12月11日	通讯方式	1、关于预计2026年日常性关联交易的议案

(三) 董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司召开5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次。公司董事会作为股东会的执行机构，按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，切实履行决策落实职责，充分发挥董事会的职能作用，保障规范运作。

2025年度股东会会议召开情况如下：

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月15日	现场表决与网络投票相结合	1、关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案
2	2025年第二次临时股东大会	2025年2月10日	现场表决与网络投	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于对外投资设立全资子公司并新设募集资

	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
	股东大会		票相结合	金专户的议案 3、关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 20 日	现场表决与网络投票相结合	1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 7、关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案 8、关于申请银行综合授信额度的议案 9、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 10、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 9 月 16 日	现场表决与网络投票相结合	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于废止《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 12 月 30 日	现场表决与网络投票相结合	1、关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 2、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

三、董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责。积极参与董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出富有建设性的意见与建议。多次参加公司战略研讨会，在谋划“十五五”战略的关键时期，结合行业发展趋势、国家政策导向以及公司自身特点，共同探讨公司未来发展方向，定期听取管理层汇报，确保公司经营策略与战略目标保持一致。积极跟踪公司业务开展情况，深入一线了解实际运营状况，赴怀柔基地开展专项调研，确保募投项目按计划顺利推进。关注风险防控与法治建设工作，把控重大风险，督促建立健全内部监督机制，不断完善公司各治理主体规范运作、协同共进的治理机制，推动公司生产经营活动的健康稳定发展。

同时，公司全体董事注重履职能力的持续提升，年度参加多场北交所、北京

上市公司协会举办的会议与各类培训，涵盖公司治理、合规运营、信息披露、资本运作等多个核心领域。提升了专业素养，了解了最新的监管动态，增强了与监管机构的沟通交流。

公司各位独立董事严格按照《独立董事工作制度》的规定和要求谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥专业特长，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作，独立、审慎地关注关联交易、募集资金、权益分派等重大事项的酝酿和审议过程，切实发挥监督作用，年度召开独立董事专门会议2次，对公司的运作和发展提出有效可行的建议。利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，督促董事会决策的规范性和透明度持续提升，提升董事会决策质量，切实维护公司股东权益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2025年8月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，该事项于2025年9月16日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

2026年3月30日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对董事进行考核及发放薪酬。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

五、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，紧扣“增强核心功能、提升核心竞争力”中心任务，认真贯彻落实国资委、中国机械总院有关决策部署和工作要求，充分发挥董事会专门委员会和外部董事的专业决策作用，促进公司规范运作，全力推动公司高质量可持续更快发展，实现“十五五”良好开局。

1、完善公司治理，提升董事会战略引领力。

全方位、多层次开展“十五五”战略规划宣讲宣贯，将战略意图转化为全员共识与共同行动，确保步调一致、协同奋进，为实现跨越式发展注入强劲动力。持续完善中国特色现代企业制度，全面落实董事会各项职权，进一步加强董事会专门委员会建设，严格规范董事会授权，确保董事会依法行使战略决策、选人用人、薪酬分配、考核监督等核心职权。持续优化上市公司管控，持续强化市值管理，树立回报股东意识，保护投资者利益，切实维护公司及广大投资者合法权益。

2、狠抓工作落实，提升重点任务执行力。

持续深化募投项目全周期实施管理，加强投入产出管控、强化成本与质量督导，做好过程督导，保障基地高标准建设，全力将怀柔基地打造成为党建引领下的智能制造示范新平台。逐项分解年度经营业绩指标，明确工作措施，细化落实提质增效稳增长工作方案。面向重点产业链，深化战略合作，围绕战略新兴产业、未来产业布局，更好支撑国家战略和服务区域经济发展。

3、围绕核心技术，提升创新发展驱动力。

统筹策划行业标杆项目，挖掘核心需求，聚焦核心技术攻关、产品培育和成果转化，培育新质生产力。强健科技创新体系，有组织策划实施重大攻关任务，健全建强现有省部级创新平台，优化科技创新体系，强化关键核心技术攻关，夯实产品底座自主化。聚焦主责主业面向重点行业，加速成果转化和产业培育，有组织参与行业活动和标准制定，提升公司核心竞争力。

4、深化改革赋能，提升精益管理内生力。

深化内部改革与精益管理，建立季度战略执行回顾机制，动态调整优化。开展运营管控强化专项任务，强化全面预算管理，建立重点项目全成本核算机制，严控非生产性支出；开展节流降本增效专项任务，加强全成本核算理念，逐步缩

减项目预算执行偏差。开展应收账款“揭榜挂帅”专项任务，基于长期制约公司发展的痛点堵点，梳理公司应收账款清单，分层分类制定催收激励机制。

5、聚焦融合发展，提升增信赋能转化力。

坚定党建领航，高效实施领航铸魂、战略穿透、治理增效、组织锻造、文化聚力、廉洁护航六大行动。持续落实“第一议题”制度，推进“挂图作战”长效机制落地落细；厚植优秀企业文化，在凝聚合力上取得新成效，开展创新创效和形式多样的文体活动，持续打造具有政治高度、人文温度的文化品牌；深化全面从严治党，在廉洁护航上构筑新屏障，高质量推进党支部巡察，强化整改成果运用，高质量开展政治监督、专项监督及日常监督工作，助推各项任务走深走实。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日