

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 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，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《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，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会继续围绕“保质量、创精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，把握行业发展机遇，积极应对内外部环境变化，保障各项生产经营活动稳健有序。

##### （一）狠抓生产，年度经营业绩良好

公司 2025 年实现营业收入 16,128.07 万元，较上年同期增长 14.02%；实现净利润 2,722.86 万元，较上年同期下降 21.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,581.29 万元，较上年同期增长 10.04%；公司年末净资产 34,421.92 万元，较年初下降 1.01%。

##### （二）完善制度，管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2025 年，公司董事会结合经营管理实际，对管理制度进行了部分修订与增加，做到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生

产率和工作效率的提高。

### （三）注重培训，员工综合素质不断提高

一直以来，公司董事会始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升，为管理人员业务素质提升作了充分的准备，更为重要的是为公司储备人才和梯队建设打下了坚实的基础。此外，公司还安排人员进行了生产安全培训、职业卫生培训等。公司鼓励开展现场改善活动，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，公司的形象也得到了提升，各项工作都得到了促进。

### （四）注重企业文化建设，推动公司健康发展

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2025年，在董事会的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优质产品等活动，通过这些活动，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围

### （五）注重增强综合实力，全面提升公司形象

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于汇隆活塞而言，仅凭产品设计开发、生产制作很难取得更大的进步，有鉴于此，公司董事会在2025年，时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或国际一流客户的开发合作都是我们的工作重点。

## 二、董事会日常履职概况

### （一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开九次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管理制度的修订、募投项目延期、高级管理人员变动、权益分派、续聘会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

## （二）股东会召开情况

2025年，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，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

## （三）董事会审计委员会履职情况

2025年，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作细则》，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6次审计委员会会议，真正做到了勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （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》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，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。

## 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

### （一）考核依据

公司于2025年7月召开公司第四届董事会第十次会议、2025年8月召开第三次临时股东会，分别审议通过了《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》。修订后的以上制度于2025年8月14日正式生效。

公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的方案予以确认。

### （二）考核程序

公司董事、高级管理人员 2025 年度业绩评价由公司独立董事专门会议组织并实施。2026 年 3 月，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第九次会议。会上，经非独立董事和高级管理人员向独立董事进行述职及独立董事互评，独立董事专门会议参照考核标准对全体董事及高管进行 2025 年度绩效评价，出具评价结果。

### （三）考核结果及薪酬情况

公司独立董事、非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，2025 年年度业绩完成情况良好，并能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。

## 四、2026 年董事会工作思路

2026 年是“十五五”开局之年，公司将坚持资本运营与生产经营并重的方针，狠抓主业，加强管理，努力提升核心竞争力，实现公司可持续发展。重点开展以下工作：

- （一）全力以赴做好与国际高端客户的合作和业务开发；
- （二）采取有效措施，深入贯彻生产经营目标责任制，确保公司现有主业安全、稳定经营；
- （三）按照相关规定，进一步强化公司内部控制，夯实基础管理；
- （四）持续做好公司投资者关系管理工作。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日