

杭州正强传动股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理制度，不断提升公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，在全球贸易保护持续升温和产业链深度重构的宏观背景下，公司秉持“争创一流、超越期望”的经营理念，准确把握行业发展格局变革中的战略机遇。面对日趋激烈的市场竞争和持续升级的客户要求，公司保持战略定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，加快海外基地投资布局，全面推进全价值链降本增效，优化资源配置效率，展现出良好的发展韧性和可持续增长潜力。

2025 年，公司全年实现营业收入 45,922.41 万元，同比增长 8.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,273.37 万元，同比增长 23.98%。截至报告期末，公司总资产为 138,678.05 万元，同比增长 1.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为 104,183.48 万元，同比增长 1.66%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第十九次会议	2025 年 1 月 23 日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》
			2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第二届董事会	2025 年 4 月 21 日	1、《2024 年度董事会工作报告》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
	第二十次会议		2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年年度报告全文及其摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《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》 9、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》 11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 12、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十一次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2025 年第一季度报告》
4	第二届董事会第二十二次会议	2025 年 6 月 26 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
5	第二届董事会第二十三次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》 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》 3、《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订公司部分治理制度的议案》 6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 9、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第一次会议	2025 年 9 月 12 日	1、《关于选举第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
7	第三届董事会第二次会议	2025年10月27日	1、《2025年第三季度报告》
8	第三届董事会第三次会议	2025年12月12日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》
			2、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东（大）会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2024年度股东大会	2025年5月16日	1、《2024年度董事会工作报告》
			2、《2024年度监事会工作报告》
			3、《2024年年度报告全文及其摘要》
			4、《2024年度财务决算报告》
			5、《2024年度利润分配预案》
			6、《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》
			7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			8、《关于补选非职工代表监事的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月12日	1、《关于修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
			3、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
			4、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年12月29日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，

积极履行职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议。重点对公司财务报告、募集资金、内部控制、审计工作及会计师事务所续聘等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性，有效提升公司治理规范性与信息披露透明度。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开 3 次会议。重点对第三届的董事和高级管理人员遴选标准、资格审查与背景进行审查，切实保障人员结构的选聘规范性、专业性和适配性。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求，认真履行职责，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议。重点确定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职责。

（四）独立董事履职情况

2025 年，第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生，第三届董事会独立董事吴伟明先生、叶梁军先生严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规则的规定，按时出席股东（大）会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，对公司的重大事项和经营发展决策提出了建设性的意见和建议，维护公司及全体股东的合法权益。

第二届董事会独立董事徐亚明女士、金永平先生，第三届董事会独立董事吴伟明先生、叶梁军先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将

在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格依据《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，切实履行信息披露职责，严格把关信息披露的各个环节。公司通过指定的信息披露媒体，及时、准确地发布定期报告与临时公告，使投资者能够全面了解公司的经营成果、财务状况及重大事项。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项敏感期严格履行保密义务。公司未发生过泄露内幕信息、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

公司高度注重投资者关系管理，通过投资者电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台和召开业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，解答投资者的疑问和展示公司的真实情况，让投资者更及时、更准确地了解公司治理和发展情况。公司重视股东回报，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，与全体股东共享公司发展成果。

（七）公司规范性治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订部分治理制度，形成了最高权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。

三、2026 年度发展规划

2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，始终秉持对全体股东高度负责的原则，坚持科学、高效、合规决策，持续提升公司治理效能。董事会将深化对宏观经济政策和行业发展趋势的前瞻研究，不断寻求技术突破与模式创新，增强公司产品的综合竞争力，推动公司实现可持续、高质量发展。

1、紧密关注中国证监会、深圳证券交易所的最新监管政策和制度要求，持续健全公司治理制度体系，全面优化内部控制制度和流程建设。重点加强关键领域风险识别、动态评估与防控能力，持续提升公司规范运作水平与管理效能。

2、持续发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，高效组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常运作，确保重大事项决策的科学性与时效性。严格按照监管要求，持续提升信息披露质量，建立健全沟通机制，认真履行信息披露义务，积极拓展自愿性披露的广度与深度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。通过内部审计监督等方式，强化企业运营与信息披露管理，切实保障公司及全体投资者的合法权益。

3、系统推进全体董事的履职能力建设，建立常态化、分层级的学习培训机制，全面提升董事会的前瞻判断力与战略决策水平。持续加强投资者关系管理，构建多维度、多渠道的沟通体系，积极通过业绩说明会、线上互动平台等多种渠道，加强与投资者的联系和沟通，持续优化公司的资本市场形象，推动公司持续、稳定、高质量发展。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026年4月23日