

江西福事特液压股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入5.49亿元，比上年同期增加8,055.26万元，同比上升17.19%；归属母公司净利润7,635.09万元，比上年同期增加395.42万元，同比上升5.46%；归属于母公司扣非净利润6,122.22万元，比上年同期减少356.46万元，同比下降5.5%。报告期末，公司拥有总资产14.65亿元，净资产11.90亿元。

二、2025年度董事会日常工作的开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括职工代表董事1名、独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开10次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
----	------	------	------

1	第二届董事会第五次会议	2025年1月27日	1. 《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2	第二届董事会第六次会议	2025年2月24日	1. 《关于变更公司内部审计负责人的议案》
3	第二届董事会第七次会议	2025年4月23日	<p>1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5. 《关于2024年度审计报告的议案》</p> <p>6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</p> <p>10. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11. 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(1) 《关于董事长彭香安先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(2) 《关于副董事长兼副总经理、财务总监、董事会秘书彭玮女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(3) 《关于副董事长兼副总经理杨思钦先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(4) 《关于董事兼总经理郑清波先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(5) 《关于独立董事管丁才先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(6) 《关于独立董事张双鹏先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(7) 《关于独立董事赵爱民先生2024年度薪酬情</p>

			况及2025年度薪酬方案的议案》 (8)《关于独立董事夏昌武先生2024年度薪酬情况的议案》 (9)《关于除董事以外的高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第八次会议	2025年4月28日	1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》 2.《关于对外投资设立全资子公司的议案》
5	第二届董事会第九次会议	2025年7月24日	1.《关于全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的议案》
6	第二届董事会第十次会议	2025年8月16日	1.《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度并延长授权期限的议案》
7	第二届董事会第十一次会议	2025年8月26日	1.《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2.《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 3.《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4.《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 5.《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 6.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第十二次会议	2025年10月24日	1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》
9	第二届董事会第十三次会议	2025年12月8日	1.《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 2.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

			<p>2.01. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.04. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.05. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.06. 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>2.07. 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》</p> <p>2.08. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.09. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>2.10. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.11. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.12. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.13. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.14. 《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》</p> <p>2.15. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.16. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>2.17. 《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》</p> <p>2.18. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.19. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>2.20. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.21. 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.22. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.23. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			任追究制度》的议案》 2. 24. 《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》 2. 25. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 2. 26. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 2. 27. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十四次会议	2025年12月30日	1. 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

(二) 董事会对股东会的执行情况

2025年度，董事会共提请组织召开了3次股东会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024年年度股东大会	2025年5月15日	1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 5. 《关于2024年度审计报告的议案》 6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》 7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 9. 《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 10. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月12日	1. 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年12月24日	1. 《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

			<p>2. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.04. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.05. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.06. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.07. 《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》</p> <p>2.08. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.09. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（三）董事会召开专门委员会情况

2025年度，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年2月19日	<p>1. 《关于变更公司内部审计负责人的议案》</p> <p>2. 《关于2024年度内部审计工作报告的议案》</p>
2	第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月13日	<p>1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 《关于2024年度审计报告的议案》</p> <p>4. 《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>5. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</p>

			<p>7. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
3	第二届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年4月24日	<p>1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案》</p>
4	第二届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年8月21日	<p>1. 《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2. 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>3. 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>4. 《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》</p>
5	第二届董事会审计委员会2025年第五次会议	2025年10月20日	<p>1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》</p>
6	第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025年4月13日	<p>1. 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(1). 《关于董事长彭香安先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(2). 《关于副董事长兼副总经理、财务总监、董事会秘书彭玮女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(3). 《关于副董事长兼副总经理杨思钦先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(4). 《关于董事兼总经理郑清波先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(5). 《关于独立董事管丁才先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>(6). 《关于独立董事张双鹏先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》</p>

			(7).《关于独立董事赵爱民先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 (8).《关于独立董事夏昌武先生2024年度薪酬情况的议案》 (9).《关于除董事以外的高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
7	第二届董事会战略委员会2025年第一次会议	2025年4月24日	1.《关于对外投资设立全资子公司的议案》
8	第二届董事会战略委员会2025年第二次会议	2025年8月21日	1.《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
9	第二届董事会提名委员会	报告期内未召开董事会提名委员会	不适用

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度规定，依法行使权利、忠实履行义务，按时出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表专业意见，重点关注关联交易、财务报告、对外投资等事项，履职过程中无缺席、无投反对或弃权票情形。独立董事积极参与董事会各专门委员会工作，结合专业背景为公司治理、战略发展、财务规范等方面提供专业建议；同时通过实地调研、沟通问询等方式了解公司生产经营、内部控制的建设等情况，有效履行监督职责。

2025年度，独立董事专门会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	独立董事发表审查意见的事项
1	关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见	2025年1月27日	1.《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2	第二届董事会独	2025年4月13日	1.《关于2024年度利润分配预案的议案》

	立董事专门会议 第二次会议		2. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3	第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议	2025年7月24日	1. 《关于全资子公司收购子公司少数股权暨关联交易的议案》
4	第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议	2025年8月26日	1. 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 2. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 3. 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
5	第二届董事会独立董事专门会议 第五次会议	2025年12月30日	1. 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

（五）信息披露和内幕信息管理情况

2025年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露了各类定期报告和临时公告，认真、高效履行了信息披露义务；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信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或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）投资者关系管理情况

公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2025年度，公司通过参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、深交所互动易平台、董办电话、机构调研等多种方式加强与投资者的互动，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2026年度董事会工作计划

2026年是福事特第四轮战略发展规划推进的攻坚之年，公司将锚定“管子大王”与“矿山设备专业管家”核心战略目标，持续践行“以企业文化为引领，以发展战略为中心，技术领先、品质制胜、人才为本、业绩为上，始终坚持落实‘客户第

一’，全面贯彻‘642’发展思想”的董事会战略指导方针，提品质、强团队、活机制、稳增长，全面协同战略推进。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东会决议，重点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。

2、严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性。

3、持续提升投资者关系管理工作质量。公司将持续通过召开业绩说明会、接待调研、电话沟通、互动易等多渠道，与各类投资者保持良好沟通，增进互信，筑牢良性互动的投资者关系基础。

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026年4月21日