

# 苏州电器科学研究院股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州电科院”）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》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，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，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地，以服务国家“双碳”目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2025 年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。

报告期，公司实现营业总收入 54,885.96 万元，其中：高压检测业务完成 42,912.56 万元，同比下降 9.92%，低压检测业务完成 10,935.56 万元，同比下降 18.70%；实现归属于母公司所有者的净利润为 675.74 万元，同比下降 69.28%；截至本报告期末，公司总资产为 247,609.68 万元，归属于上市公司股东的净资产为 199,123.36 万元，财务结构稳健性较强。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，具体如下：

| 会议届次     | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                   |
|----------|------------------|------------------|------------------------|
| 第五届董事会第二 | 2025 年 04 月 20 日 | 2025 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十七次会 |

|               |             |             |  |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 十七次会议         |             |             | 议决议公告（公告编号：2025-005）                       |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2025年05月15日 | 2025年05月17日 | 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2025-022） |
| 第五届董事会第二十九次会议 | 2025年06月11日 | 2025年06月12日 | 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2025-028） |
| 第六届董事会第一次会议   | 2025年07月03日 | 2025年07月04日 | 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-036）   |
| 第六届董事会第二次会议   | 2025年07月10日 | 2025年07月10日 | 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-039）   |
| 第六届董事会第三次会议   | 2025年08月25日 | 2025年08月27日 | 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2025-044）   |
| 第六届董事会第四次会议   | 2025年10月28日 | 2025年10月29日 | 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-049）   |
| 第六届董事会第五次会议   | 2025年12月22日 | 2025年12月23日 | 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-052）   |

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会、3次临时股东会，均由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，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）董事出席董事会及股东会的情况

| 董事出席董事会及股东会的情况 |              |           |              |           |         |                  |         |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 董事姓名           | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 袁磊             | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 陈凤林            | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 顾军             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4       |
| 钱敏             | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 胡醇             | 3            | 0         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 李红梅            | 3            | 3         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 石永波            | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 韩健             | 5            | 0         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2       |
| 董永升            | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2       |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 马健  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵怡超 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈松  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 董燃  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱中一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

#### (四) 董事会专门委员会履职情况

| 委员会名称 | 成员情况       | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   |
|-------|------------|--------|-------------|--|
| 提名委员会 | 陈松、朱中一、李红梅 | 4      | 2025年04月09日 | 《关于豁免公司该次提名委员会会议通知期限的议案》<br>《关于解任董永升董事职务的议案》<br>《关于解任马健董事职务的议案》  |
|       | 陈松、朱中一、李红梅 |        | 2025年04月29日 | 《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》   |
|       | 陈松、李红梅     |        | 2025年06月04日 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》<br>《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》  |
|       | 陈松、钱敏、董燃   |        | 2025年07月07日 | 《关于聘任公司副总经理的议案》  |
| 审计委员会 | 赵怡超、陈松、顾军  | 4      | 2025年01月15日 | 《2024年度财务报表审计计划》   |
|       | 赵怡超、陈松、顾军  |        | 2025年04月17日 | 《2024年度审计总结报告》<br>《2024年度财务决算报告》<br>《2024年年度报告》<br>《2024年年度报告摘要》<br>《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br>《2024年度内部控制评价报告》<br>《关于续聘会计师事务所的议案》<br>《2025年第一季度报告》 |
|       | 赵怡超、陈松、董燃  |        | 2025年08月20日 | 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》<br>《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》   |
|       | 赵怡超、陈松、董燃  |        | 2025年10月24日 | 《关于公司2025年第三季度报告的议案》   |

#### (五) 公司治理与合规管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2025年，公司董事会不断加强自身建设，持续深化公司治理结构的优化和完善，确保内部管理流程高效、透明；定期组织董事会成员参加监管机构组织的培训与学习，提升专

业素养与决策能力；继续完善内部制度与流程，审议通过《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》等多项制度，进一步强化公司合规管理体系；在深交所信息考核评价中获得B级。

#### （六）股东回报与投资者关系

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，秉承为股东创造更多价值的理念，兼顾公司可持续发展，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，与广大投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。同时，公司以业绩说明会、网上答复投资者提问等方式，积极听取股东的意见与建议，不断改进公司的治理与经营管理，提升公司的价值与股东回报。根据股东会决议，报告期内公司实施了年度权益分派。

### 三、2026年度重点工作规划

2026年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，保持战略定力，提升风险防控能力，奋力开拓高质量发展新格局。

1、根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，持续提升科研能力，推动技术创新；持续深化与关键客户的合作，巩固市场地位；拓展新的服务领域，增强企业竞争力；加强企业文化建设，更好地发挥企业文化先导、凝聚、促进作用，助力企业实现高质量发展；加强构建和谐稳定劳动关系，实现员工和企业的协同进步、共同成长。

2026年，董事会将继续认真履行职责、恪尽职守，严格执行股东会决议，更大程度的发挥董事会作用，推进公司各项业务快速发展，为股东创造更大价值。

苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月24日