

# 江龙船艇科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东会决议，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

### 一、2025 年度主要经营指标

2025 年营业收入 7.03 亿元，较上年同期下降 59.37%；归属于上市公司股东的净利润-1.31 亿元，较上年同期下降 1267.65%；扣除非经常性损益的净利润-1.31 亿元，较上年同期下降 1049.26%；经营活动产生的现金流量净额-1.77 亿元，较上年同期增长 48.12%；公司新签订单不含税金额 7.06 亿元，同比下降 28.11%，在手订单不含税金额 14.39 亿元，同比下降 1.91%。

### 二、2025 年度经营情况

2025 年，全球船舶行业进入周期调整与需求分化阶段，加之恰逢“十四五规划”收官之年，国内公务船艇市场呈现招标规模显著回落、竞争加剧、回款趋紧的运行态势。面对复杂外部环境与内部经营压力，公司出现上市以来首次年度亏损，经营承压显著。公司业绩下滑主要受特殊批量公务船招投标节奏放缓，订单减少，导致 2025 年营业收入同比下降；特殊批量公务船项目审价及延期违约、参股子公司澳龙船艇亏损等影响；同时人工成本与产值匹配度不足，生产及设计环节人均效能偏低，进一步加剧盈利压力。全年公司以稳交付、控风险、降成本、保现金流为核心，全力应对经营挑战，为后续扭亏增盈夯实基础。

具体情况如下：

#### 1、实现新能源船艇技术在公司三大主营业务的全覆盖

公司积极布局新能源船艇领域，截至 2025 年 12 月 31 日，已成功交付新能源船艇 18 艘，全面覆盖公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇三大主营业务，形成纯电动、柴电混合动力、甲醇燃料动力及氢燃料动力等多元化能源技术体系。2025 年，公司除了继续推进新能源旅游休闲船艇外，还成功交付了集美大学 20 米级氢燃料电池实验船“集大氢动 1”号、江苏省首艘柴电混合动力

交通执法艇“苏交巡 001”、广东省航道系统纯电动巡标快艇等新能源特种船、公务船，并打开了深圳市新能源船艇市场。

## 2、海外市场拓展成效显著

国际事业部成立以来，公司在海外业务开拓、质量管控、供应链采购等方面稳步推进、成效突出。2025 年，公司成功推动挪威 Moen Marin AS 再次激活 2 艘养殖工作船订单，金额合计 0.93 亿元人民币；新签香港特别行政区政府 5 艘铝合金港口巡逻船订单，合同总额 1.14 亿元人民币；同时签约香港国际机场东莞空港中心 2 艘 70 米高速货轮、菲律宾 2 艘双体客船等多个重点项目。上述订单中，香港特别行政区政府、菲律宾 JOMALIA SHIPPING CORP.、挪威 Moen Marin AS 等均为老客户复购，充分体现公司产品品质与综合服务能力获得海外客户高度认可，进一步彰显了江龙船艇在高端专业船艇、公务执法船艇、旅游休闲船艇、高难度特种作业船艇设计建造领域的国际竞争力，海外订单的持续落地，有效对冲了国内订单波动带来的经营压力，为公司国际化战略纵深推进、国际业务规模化发展奠定了坚实基础。

## 3、修船业务规模快速扩张

公司依托毗邻港澳的区位优势、齐全的修造资质、良好的场地条件以及与船东方长期积累的合作基础，大力拓展船舶维修与保养业务。2025 年船舶维修与保养业务快速增长，市场份额大幅提升，已成为公司新的业绩增长点。

## 4、夯实数字化底座，全链路业务贯通成效显著

2025 年，公司紧扣信息化建设规划，夯实基础，取得阶段性成果，圆满完成 U9C、供应商管理系统（携客云）、定制化数据管理平台、仓储管理系统（唯智 WMS）四大系统的上线调试与落地运行工作，同步完成 OA 系统升级优化，依托集成技术实现五大业务系统全面联动、数据互通。

始终锚定“全流程业务数字化”核心目标，保障上线系统稳定运行、高效适配业务场景，成功打通从销售接单、生产运营到财务核算，从物流管控、供应链协同到资金管控的全业务链路，破除各环节数据壁垒、流程割裂难题，实现业务流程规范化、数据流转实时化、管理管控精细化，为公司生产经营提质增效、高效运作提供了坚实的信息化支撑。

## 5、资质与体系建设持续完善，核心竞争力不断夯实

2025 年，公司持续完善生产经营资质、质量管理体系、安全生产标准化及知识产权体系建设，新获取了一级 II 类钢质一般船舶生产许可资质，原有各类资质均持续有效。通过强化体系运行、工艺优化与过程管控，产品质量稳定性、交付效率与客户满意度持续提升，为公司承接高端船艇、特种船艇及海外大型订单提供了坚实保障。

### **6、提质增效控风险，供应链保障能力全面提升**

2025 年，供应链中心围绕公司战略部署，扎实推进降本增效、流程优化、风险防控与团队建设，各项工作成效显著。在人员精简情况下，采购效率有明显提升；通过价格审查、战略合作、技术协同、海外直采及跨部门联动等多元举措，降本成果突出；持续优化供应商结构，新增供应商 91 家，建立了供应链风险闭环管理机制；大力推进库存盘活，有效遏制库存积压；U9 系统全面上线，优化资金统筹效率；报关清关效率持续提升，通关时效优于行业平均水平。

## **三、2025 年董事会会议召开情况**

### **（一）董事会会议情况**

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 28 项，具体情况如下：

2025 年 4 月 22 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2024 年度总经理工作报告》；
- 2、《2024 年度董事会工作报告》；
- 3、《2024 年度财务决算报告》；
- 4、《<2024 年年度报告>及其摘要》；
- 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《2024 年度内部控制评价报告》；
- 7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 11、《2025 年第一季度报告》；
- 12、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

- 13、《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》；
- 14、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
- 15、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
- 16、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 17、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 18、《关于变更公司法定代表人的议案》；
- 19、《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

2025 年 7 月 7 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

2025 年 8 月 22 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2025 年半年度报告》及其摘要；
- 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
- 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
- 4、《关于制定〈董事和高管离职管理制度〉的议案》；
- 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2025 年第三季度报告》；
- 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 12 月 11 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。

## （四）独立董事履职情况

2025 年度，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》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### **（五）信息披露工作与投资者关系管理工作**

2025 年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》《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，披露各类定期报告和临时公告；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的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2025 年度，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。

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2025 年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、机构调研等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强和投资者的沟通与互动。

### **四、2026 年董事会工作重点**

公司未来将以高质量发展、扭亏增盈为核心目标，全面推进业务结构优化、生产模式升级、盈利能力提升，确立标准化、批量化、规模化为核心转型方向，聚焦高毛利、可复制、抗周期的优质业务赛道，推动资源向核心业务集中，逐步收缩非核心、低毛利、高定制化的国内非标项目，构建可持续、稳盈利、抗风险的业务发展新格局。

#### **1、以标准化、批量化生产为核心转型方向，打造两大核心业务主线**

公司将全面变革传统制造模式，以产品标准化、设计模块化、生产流程化为抓手，提升生产效率、降低制造成本、稳定项目毛利，重点围绕挪威项目、海工项目两大主线集中发力，形成可复制、可扩张的批量业务体系。

##### **（1）以挪威项目为标杆，构建海外标准化批量业务范本**

依托与挪威 Moen Marin AS 等海外优质客户的长期合作基础，以养殖工作船等成熟产品为载体，建立从设计、采购、建造到交付的全流程标准化体系，打造海外批量订单的标杆项目。通过标准化作业提升交付效率、严控项目成本，形成可快速复制的海外业务模式，持续扩大海外高端批量订单规模，提升海外业务盈利水平。

### **（2）以海工项目为突破，开辟第二增长曲线**

紧抓国家海洋强国战略与“十五五规划”海洋经济发展机遇，依托公司船舶制造资质、技术积累与产能优势，战略切入小海工装备领域。重点布局海上辅助作业装备、特种运维船舶、工程作业平台等高潜力产品，同步推进生产场地适应性升级改造，匹配海工装备建造标准与工艺要求，打造海工业务专项能力，形成公司新的规模与利润增长点。

## **2、深度拓展海外市场，构建全球化营销与交付体系**

将海外市场作为公司规模增长、利润提升、对冲国内周期波动的核心战略市场，坚持高端化、区域化、批量化、品牌化拓展路径，构建覆盖广、粘性强、交付稳的全球化业务体系。

### **（1）稳固核心市场，深化老客户复购**

持续深耕香港、挪威等成熟核心市场，巩固与香港特区政府、挪威 Moen Marin AS 等优质客户长期合作，以高品质、快交付、强服务提升客户粘性，推动老客户持续批量复购，筑牢海外业务基本盘。

### **（2）开拓新兴市场，扩大全球覆盖**

以国际事业部为中心，加快布局欧洲、中东、东南亚、南亚、非洲、大洋洲等市场，建立区域销售与服务网络，深化与国际船贸公司合作，参与国际专业展会，强化品牌曝光与市场渗透。重点推广高速巡逻艇、混合动力执法船、引航艇、双体客船等优势标准化产品，快速打开增量市场。

### **（3）推进海外业务本地化与体系化**

建立适配海外项目的设计、采购、生产、报关、交付、售后全流程体系，优化海外订单成本与风险管控，提升海外项目回款率与盈利质量。推动海外业务从“零散接单”向“批量订单、系列产品、长期合作”升级，实现海外市场规模化、可持续增长。

## **3、大力拓展修船业务，构建稳利增收的重要支撑**

将修船业务提升至战略支柱业务地位，依托公务船维保高峰、港澳船舶直航维修政策红利及公司区位、资质、技术优势，推动修船业务规模化、专业化、高端化发展，打造华南地区具有核心竞争力的船舶维修保障基地，形成与新造船业务旺季互补、淡季托底的良好格局。

### **(1) 抢抓公务船维保市场机遇，做大存量业务**

2015 年以来投入使用的公务船已集中进入维修、保养与大修周期，市场需求持续释放。公司将聚焦广东、广西、海南、福建四大核心区域，深度覆盖海事、渔政、海关、公安等执法系统，提供全周期维修、保养、改装、升级及应急抢修一体化服务，打造高粘性、高复购的公务船维修业务体系，持续扩大市场份额。

### **(2) 依托港澳政策优势，开拓高端维修新赛道**

充分发挥毗邻港澳的区位优势，抢抓港澳船舶直航入境维修政策机遇，凭借无需拖航、即靠即修、快速交付的差异化竞争力，重点开拓港澳籍公务船、高速客船、工作船等高附加值维修业务，打造高端船舶维修品牌，提升修船业务整体利润率。

### **(3) 推进修船业务标准化与体系化运营**

持续完善修船业务报价、工期、质量、成本全流程管控体系，深化联合经营模式，扩大业务覆盖与接单能力。推动修船与新造船资源共享、客户协同、技术互通，将修船业务打造为现金流稳定、利润贡献可靠、抗周期能力强的核心业务，为公司整体扭亏增盈提供坚实支撑。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日