

# 东莞市达瑞电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境与行业竞争挑战，公司统筹推进各业务板块发展，抢抓市场机遇、深耕核心领域、攻坚降本增效，在上一年度高基数的基础上，实现经营业绩稳步增长，核心业务布局持续优化，为长期战略发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 318,772.06 万元，同比增长 24.24%；归属于上市公司股东的净利润 28,215.41 万元，同比增长 16.72%；经营活动产生的现金流量净额 25,780.49 万元，同比增长 145.76%，整体经营规模与盈利水平保持稳定向好态势。

#### 1、新能源业务紧抓市场机遇，成为业绩增长引擎

全球新能源汽车销量持续攀升，动力电池及储能电池市场需求持续向好，为行业发展提供有力支撑。公司新能源结构与功能性组件业务紧抓行业发展机遇，一方面紧密跟随战略客户的发展节奏，在既有老产品领域持续降低成本、提升品质，进一步扩大市场份额；另一方面通过加强客户关系拓展、推进产品创新等途径，不断拓展合作领域，达成新产品与新业务在老客户群体中的延伸；同时持续推进新客户开拓策略，围绕新能源汽车领域的三电结构件头部客户群体进行业务布局和资源调配，挖掘新的业务机遇。报告期内，公司新能源结构与功能性组件业务核心客户项目量产爬坡与新品批量出货成效显著，规模效应逐步释放。报告期内，新能源结构与功能性组件业务实现收入 138,120.59 万元，同比增长 57.39%，收入规模与盈利能力同步提升，成长为公司业绩增长的重要引擎。

#### 2、消费电子业务稳健增长，加速向轻量化布局

消费电子行业整体呈温和复苏态势，AI 等新兴技术的加速渗透为行业注入新

动能。公司消费电子业务正处于巩固基本盘、促进新兴动能转化的关键期。报告期内，公司持续深化大客户战略，紧密围绕海外和国内头部客户的需求场景与产品，以“老客户新产品、老产品新客户”为拓展路径，依托“材料研发+产品工艺+解决方案”的综合竞争优势，实现了核心客户项目导入量产，重点项目实现新突破，客户份额整体持续提升，有效对冲了个别客户需求波动的影响，业务基本盘更加稳固。报告期内，公司消费电子结构与功能性组件业务实现收入169,001.91万元，同比增长11.43%，消费电子业务基本盘持续稳固，为业绩增长蓄积动能。

消费电子发展重心由规模扩张逐步转向高端化升级与AI终端化创新，为紧抓端侧AI硬件需求爆发的窗口期，公司通过战略并购维斯德（专注于碳纤维产品的研发与生产），快速整合构建“玻纤—碳纤”全体系解决方案，打造轻量化材料技术平台，研发创新型复合轻量化结构件，以核心材料和精密组件为切入点，匹配高端消费电子及端侧AI行业头部客户需求。公司凭借技术优势转化、前瞻研发储备及战略并购等多措并举，致力于发展成为端侧AI轻量化材料综合解决方案供应商，深度融入端侧AI产业链，成为新兴终端背后的重要支撑力量，把握技术迭代带来的市场机遇，未来增长空间有望全面打开。

## 二、2025年度主要工作情况

2025年度，公司董事会共召开11次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第三届董事会第十八次会议	2025年2月10日	1	《关于〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》
			2	《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
			3	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2025年3月24日	1	《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			2	《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

3	第三届董事会第二十次会议	2025年4月7日	1	《关于回购公司股份方案的议案》
4	第三届董事会第二十一次会议	2025年4月23日	1	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
			3	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			4	《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
			5	《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
			6	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			7	《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
			8	《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
			9	《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》
			10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》
			11	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			12	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			13	《关于〈2024年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》
			14	《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			15	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			16	《关于2025年度提供担保额度预计的议案》
			17	《关于董事薪酬方案的议案》
			18	《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
			19	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			19.1	《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》
19.2	《选举邓瑞文女士为第四届董事会非独立董事》			
20	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》			
20.1	《选举李军印先生为第四届董事会独立董事》			

			20.2	《选举芮萌先生为第四届董事会独立董事》
			21	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			22	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			23	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			24	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			25	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
			26	《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第一次会议	2025 年 5 月 19 日	1	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
			3	《关于聘任高级管理人员的议案》
			3.1	《聘任李清平先生为总经理》
			3.2	《聘任王海源先生为副总经理》
			3.3	《聘任李俊峰先生为财务总监（财务负责人）》
			4	《关于聘任证券事务代表的议案》
			5	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			6	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			7	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			8	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			9	《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
6	第四届董事会第二次会议	2025 年 6 月 30 日	1	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			2	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
			5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			6	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

			7	《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
			8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			9	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			10	《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
			11	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			12	《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》
			13	《关于废止〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》
			14	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第三次会议	2025 年 7 月 18 日	1	《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
8	第四届董事会第四次会议	2025 年 8 月 13 日	1	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			3	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			4	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			5	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			6	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
			7	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			8	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			9	《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
			10	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			11	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			12	《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
			13	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
			14	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			15	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

9	第四届董事会第五次会议	2025年10月16日	1	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
			2	《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
			3	《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			4	《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
			5	《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》
			6	《关于作废部分限制性股票的议案》
10	第四届董事会第六次会议	2025年11月18日	1	《关于聘任董事会秘书的议案》
11	第四届董事会第七次会议	2025年12月29日	1	《关于补选董事的议案》
			2	《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
			3	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			4	《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

### 三、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共召开4次股东会，分别为2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第三次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。2025年股东会召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月26日	1	《关于〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》
			2	《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025年4月9日	1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3	2024年年度股东大会	2025年5月19日	1	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
			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年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
			6	《关于续聘2025年度审计机构的议案》
			7	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			9	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			10	《关于2025年度提供担保额度预计的议案》
			11	《关于董事薪酬方案的议案》
			12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			13	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			15	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			16	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
			17	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
			17.01	《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》
			17.02	《选举邓瑞文女士为第四届董事会非独立董事》
			18	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
			18.01	《选举李军印先生为第四届董事会独立董事》
			18.02	《选举芮萌先生为第四届董事会独立董事》
4	2025年第三次临时股东会	2025年7月17日	1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

			5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			6	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
			7	《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
			8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			9	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			10	《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
			11	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			12	《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》
			13	《关于废止〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

#### 四、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，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，董事会审计委员会共召开7次会议，董事会提名委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，未召开董事会战略委员会会议。

#### 五、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 六、2026年度董事会重点工作

2026年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

##### （一）积极推动公司战略目标落地，把握发展机遇



公司以“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”为主业，持续发力“端侧AI”和“新能源”两大核心赛道，确立了“坚持大客户战略、构建全链条卓越运营能力、保持可持续高质量发展”三大战略支柱。面对广阔的市场空间，公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累，强化“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，通过持续的技术创新和深耕市场，深化与客户的合作、挖掘客户需求，丰富产品线、拓宽应用领域，追求极致成本效率，全力打造卓越的运营能力，不断提升公司提供智能制造综合解决方案的能力，提高经营管理效率，加强公司治理和优化运作机制，实现公司的可持续发展。

## **（二）持续提升规范运作和公司治理水平**

公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董事、高级管理人员的职责权限和法律责任，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会决议，不断规范和完善公司董事会、股东会的运作及科学决策程序，继续加强管理人员的专业水平和履职能力，积极组织、参加相关培训，增强合规意识、自律意识和业务能力。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## **（三）规范信息披露，维护投资者利益**

公司董事会将继续严格遵守《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》《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》等制度的规定履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

## **（四）加强投资者管理，促进投资者交流**

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类公告、网上业绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热线电话等多种渠道，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心

优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

展望未来，公司将继续保持战略定力，聚焦大客户，积极发展主营业务，加强新领域新业务拓展或布局，坚持创新驱动核心竞争力提升，持续为客户创造价值，实现高质量发展。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月24日