

# 苏州未来电器股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

苏州未来电器股份有限公司（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》”）、《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》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司运营情况

公司 2025 年度实现营业收入 5.45 亿元，同比增长 7.89%；归属于母公司所有者的净利润 9,652.52 万元，同比增长 7.13%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格规范、依法有序、统筹推进各项工作，为公司规范运作奠定了坚实基础。

#### （一）董事会召开情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，并通过 63 项议案（含子议案），历次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	会议结果
2025 年 2 月 26 日	第四届董事会 第十一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	通过
		2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》	
		3、《关于部分募投项目延期的议案》	
2025 年 3 月 25 日	第四届董事会 第十二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
		2、《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的议案》	
		3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	
2025 年	第四届董事会	1、《〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》	通过

4月16日	第十三次会议	2、《2024 年度董事会工作报告的议案》	
		3、《2024 年度总经理工作报告的议案》	
		4、《2024 年度财务决算报告的议案》	
		5、《2025 年度财务预算报告的议案》	
		6、《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	
		7、《2024 年度利润分配预案的议案》	
		8、《关于公司及其子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》	
		9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	
		10、《2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	
		11、《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	
		12、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
		13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》	
		14、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		15、《2024 年度可持续发展报告的议案》	
		16、《董事会关于独立董事独立性评估专项意见的议案》	
		17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》	
		2025 年 4月24日	
2、《关于变更购买土地使用权的议案》			
2025 年 7月10日	第四届董事会 第十五次会议	1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	
2025 年 8月21日	第四届董事会 第十六次会议	1、《〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》	通过
		2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
2025 年 10月22日	第四届董事会 第十七次会议	1、《2025 年第三季度报告的议案》	通过
		2、《关于修订及制定公司相关制度的议案》	
		2.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》	
		2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	
		2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		2.05 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	
		2.06 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	
		2.07 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	
		2.08 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	
		2.09 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
		2.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
		2.11 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》	
		2.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
2.13 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			

		2.14《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	
		2.15《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	
		2.16《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	
		2.17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	
		2.18《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	
		2.19《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	
		2.20《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	
		2.21《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	
		2.22《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	
		2.23《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	
		2.24《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	
		2.25《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》	
		3、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》	
2025 年 11 月 10 日	第四届董事会 第十八次会议	1、《关于补选公司第四届董事会 ESG 委员会委员的议案》	通过
2025 年 12 月 25 日	第四届董事会 第十九次会议	1、《关于对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》	通过

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。全年共召开 4 次股东会，共计 24 项议案（含子议案）。股东会召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	会议结果
2025 年 4 月 10 日	2025 年 第一次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
2025 年 5 月 16 日	2024 年 年度股东大会	1、《〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 2、《2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《2024 年度监事会工作报告的议案》	通过

		4、《2024 年度财务决算报告的议案》	
		5、《2025 年度财务预算报告的议案》	
		6、《2024 年度利润分配预案的议案》	
		7、《关于公司及其子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》	
		8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	
		9、《2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	
		10、《2025 年度公司监事薪酬方案的议案》	
		11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》	
2025 年 7 月 28 日	2025 年 第二次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	通过
2025 年 11 月 10 日	2025 年 第三次临时股东会	1、审议《关于修订及制定公司相关制度的议案》	通过
		1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	
		1.02 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	
		1.03 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		1.04 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		1.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
		1.06 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
		1.07 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
		1.08 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
		1.09 审议《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	
		1.10 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	

#### （四）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》及监管要求，系统修订了各专门委员会工作细则，并据此规范开展各项工作。各委员以忠实诚信、勤勉尽责的履职态度履行职责，有效促进了董事会科学决策，完善了公司治理结构，提高公司管理水平。

### （五）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行职责。他们运用各自的专业优势和行业经验，认真审议董事会各项议案，结合公司实际情况审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理建议。独立董事通过独立董事专门会议等机制，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

### （六）公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，规范治理架构，诚信经营运作。报告期内，为贯彻落实新《公司法》及中国证监会修订的《上市公司章程指引》，公司于 2025 年 10 月召开董事会会议，系统的修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的 20 余项内部管理制度，进一步明确了董事会的职权范围，完善了审计委员会等专门委员会的议事规则，确保公司制度体系准确、完整。

### （七）募集资金使用情况

具体内容详见《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### （八）环境和社会责任

公司结合所处行业特点、发展阶段及商业模式，从环境、社会以及可持续发展相关治理三个维度，编制 2025 年度可持续发展报告并予以披露。具体内容详见《2025 年度可持续发展报告》。

### （九）信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《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》的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量，确保信息披露事项的真实性、准确性、完整性，切实提高公司规范运作水平，保证投资者合法权益。

### （十）投资者关系管理情况

公司通过多种渠道与投资者保持良好沟通，主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，增进投资者对公司的了解和认同。为提升应对舆情的能力，公司制定了《舆情管理制度》，建立了快速反应机制，以切实保护投资者合法权益。公司坚守诚信经营，强化股东回报，促进资本市场的健康发展。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定开展各项工作，持续优化公司治理，组织和领导管理层围绕战略目标开展工作。董事会将重点做好以下工作：

#### （一）深化合规治理，优化运作机制

公司董事会将持续关注并落实新《公司法》及相关监管指引要求，重点强化审计委员会等专门委员会的职能发挥，加强内部控制建设，确保决策科学、执行有力、监督有效，为公司的可持续发展提供坚实的制度保障。

#### （二）提升信息披露质量，保障透明运作

公司董事会将严格遵循信息披露监管要求，认真履行信息披露义务。通过优化内部信息报送流程，不断提高信息披露的质量和透明度，确保信息真实、准确、完整，切实维护公司和全体股东的利益。

#### （三）强化投资者关系管理，传递公司价值

公司董事会将积极做好投资者关系管理工作，及时掌握公司生产经营动态，跟进重大事项进展。通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台等多种渠道加强与投资者的沟通互动，积极听取市场反馈，切实做好市值维护工作，树立公司在资本市场的良好形象。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日