

厦门鼎熔岩科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

（1）主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 1,207,729,678.84 元，比去年同期增长 5.95%；归属于公司股东的净利润为 232,289,355.08 元，比去年同期增长 6.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,676,328.13 元，比去年同期增长 7.52%。

（2）深化技术引领，重构产品价值链条

公司聚焦无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品战略赛道，以“数字化、低碳化、集成化”为技术升级核心，加速推进永磁变频技术的迭代、真空泵高端应用领域的开拓，整机、整站能效标准的提升。实施“高端产品领航计划”，在全系列产品上完善物联智控 AI 智能诊断系统与设备深度耦合，开发可适配智慧空压站整体解决方案。研发坚持“强基、拓新、提质”原则，创新产品高端领域的应用技术，打造高端、智能、绿色的产品矩阵。

（3）升维营销战略，构建全新营销格局

公司以“技术+品牌+生态”三位一体重塑市场竞争力，聚焦新能源、半导体等高端、高增长应用领域赛道，构建全球化营销网络；深化“灯塔客户”，锁定高端赛道的核心企业，提高“捷豹”品牌影响力和美誉度；同步优化“数字营销”，协助客户智能选型，赋能客户节能改造决策。完善销售模式，布局国内驻外销售网点，并外延至国外销售网点，构建销售新生态。

（4）深化精益革命，锻造组织新动能

公司以 MES 系统深度落地为核心，构建“数字精益中枢”，实现生产全要素数据实时贯通。通过 MES 与 ERP、研发 PDM 等系统无缝集成，打造从订单排产到设备运维的智能决策链，建立工艺参数动态优化模型，确保库存周转率提升、质量异常响应时效压缩、核心工艺参数库的完善。依托 MES 系统对关键能耗节点实时监控，实现单台产品综合能耗降低、碳足迹追溯。并运用 MES 质量大数据反向优化工艺参数，建立空压机核心部件寿命预测模型，推动售后服务响应速度提升，设备综合效率的不断突破。

（5）公司新厂区工程建设

公司加快新厂区的装修、验收工作，为公司未来进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 24 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）
2	第三届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 24 日	审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第十八次会议	2025 年 6 月 5 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-019）
4	第四届董事会第一次会议	2025 年 6 月 23 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《第四届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2025-032）
5	第四届董事会第二次会议	2025 年 7 月 1 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《第四届董事会第二次会议决议公告》

			(公告编号: 2025-034)
6	第四届董事会 第三次会议	2025年8月22日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2025-041)
7	第四届董事会 第四次会议	2025年10月24日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号: 2025-050)
8	第四届董事会 第五次会议	2025年10月31日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号: 2025-054)
9	第四届董事会 第六次会议	2025年12月30日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《第四届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号: 2025-058)

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求,在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席独立董事专门会议、董事会和股东会会议,认真审议各项议案,通过现场走访、通讯等方式了解公司经营情况、内部建设情况,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2025年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	林建宗、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离任)、林建章、	5	2025年04月 24日	审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的

	沈志煌			议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
	林建宗、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离任)、林建章、 沈志煌		2025 年 04 月 24 日	审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
	林建宗、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离任)、林建章、 沈志煌		2025 年 06 月 23 日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
	林建宗、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离任)、林建章、 沈志煌		2025 年 08 月 22 日	审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 2025 年度日常关联交易

				预计的议案》
	林建宗、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离 任)、林建章、 沈志煌		2024年10月 24日	审议通过《关于2025年 第三季度报告的议案》 《关于使用部分自有资 金进行现金管理的议 案》
薪酬与考核委 员会	林建章、刘志云 (届满离任)、 韩莹焕、姚斌 (届满离任)、 沈志煌	2	2025年04月 24日	审议通过《关于2025年 度董事薪酬方案的议 案》《关于2025年度高 级管理人员薪酬方案的 议案》
	林建章、刘志云 (届满离任)、 韩莹焕、姚斌 (届满离任)、 沈志煌		2025年07月 01日	审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励 计划首次授予及预留授 予限制性股票授予价格 的议案》《关于作废部 分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》《关 于2023年限制性股票激 励计划首次授予第二个 归属期及预留授予第一 个归属期归属条件成就 的议案》
战略委员会	韩莹焕、刘志云 (届满离任)、 姚斌(届满离 任)	1	2025年04月 24日	审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告> 的议案》《关于公司2024 年度利润分配预案的议 案》
提名委员会	姚斌(届满离	3	2025年04月	审议通过《关于<2024

	任)、沈志煌、 韩莹焕、刘志云 (届满离任)、 林建章		24 日	年度董事会工作报告> 的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告> 的议案》
	姚斌(届满离 任)、沈志煌、 韩莹焕、刘志云 (届满离任)、 林建章		2025 年 06 月 05 日	审议通过《关于公司董 事会换届选举非独立董 事的议案》《关于公司 董事会换届选举独立董 事的议案》《关于提名 高级管理人员的议案》
	姚斌(届满离 任)、沈志煌、 韩莹焕、刘志云 (届满离任)、 林建章		2025 年 06 月 23 日	审议通过《关于提名高 级管理人员的议案》

4、股东会的召开与执行情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东 会	2025 年 5 月 20 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》(公告 编号: 2025-016)
2	2025 年第一次临 时股东会	2025 年 6 月 23 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》 (公告编号: 2025-030)
3	2025 年第二次临	2025 年 11 月 13 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	时股东会		《厦门东亚机械工业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告》 (公告编号: 2025-056)
--	------	--	---

三、2026年主要经营计划

2026年,公司将根据发展战略,积极做好以下经营计划:

(1) 强化创新引擎,深耕行业纵深

公司将持续加码研发投入,强化创新核心引擎作用,聚焦无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品赛道,以“数字化、低碳化、集成化、系统化”为技术升级核心,加速核心技术迭代升级,攻坚高端行业应用场景。深耕行业纵深,从单一设备供应商向系统节能服务商深化,依托全系列产品物联智控、AI智能诊断与设备深度耦合优势,开发完善智慧空压站整体解决方案,为千行百业提供“可测量、可管理、可优化”的压缩空气系统全周期服务,同步优化整机与整站能效标准,创新高端领域应用技术,打造性能领先、智能可控、运维便捷的高端智能绿色产品矩阵,构建技术与服务双重核心竞争力。

(2) 筑牢品质基石,凝聚生态合力,构建全域营销服务新生态

公司将始终筑牢品质基石,将“零缺陷”理念贯穿产品设计、研发、生产、交付至售后的全链条,以超越行业标准的严苛品质,赢得客户长期信任,夯实品牌口碑。同步凝聚生态合力,以“技术+品牌+生态”三位一体重塑市场竞争力,与经销商、供应商、全产业链合作伙伴构建更紧密的命运共同体,让“捷豹”渠道网络成为价值传递、服务延伸的温暖神经网络。聚焦新能源、半导体等高端高增长赛道,深化“灯塔客户”合作,锁定高端领域核心企业,持续提升“捷豹”品牌影响力与美誉度;优化“数字”营销体系,打造智能选型服务,精准赋能客户节能改造决策,完善国内外驻外销售与服务网点布局,构建覆盖全域、协同高效的营销服务新生态。

(3) 深化精益革命,践行绿色承诺,激活高质量发展新动能

公司将以MES系统深度落地为核心,持续完善“数字精益中枢”,实现生产全要素数据实时贯通,推动MES与ERP、研发PDM等系统无缝集成,打造从订单排产到设备运维的全流程智能决策链,建立工艺参数动态优化模型,进一步提升库存周转率、压缩质量异常响应时效、完善核心工艺参数库。践行绿色发展承诺,将一级能效作为产品标配,把循环经济理念融入产品研发、生产、使用、回收全生命周期,依托MES系统精准监控关键能耗节点,实现单台产品综合能耗降低,运用质量大数据反向优化工艺,

建立核心部件寿命预测模型，提升售后服务响应速度与设备综合效率，以精益管理与绿色发展双轮驱动，激活企业高质量发展持久动能，保障经营质效稳步提升。

（4）加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。公司将加快新厂区的装修、验收工作，尽早投入生产，为公司未来进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。

特此报告。

厦门鼎熔岩科技股份有限公司董事会

2026年4月25日