

福能东方装备科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护广大股东权益和公司利益及员工合法权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，着力提升决策科学性与运作规范性，积极推动公司各项业务高质量发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会规范高效运行及公司长远发展奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司围绕新能源核心主业推动各项生产经营和降本增效工作，积极应对行业周期性波动，稳步夯实业务基本盘，资产结构持续优化，主业布局更为聚焦。受行业市场竞争持续加剧影响，公司本年度盈利能力阶段性承压。报告期内，公司实现营业总收入 118,482.45 万元，实现归属于母公司股东的净利润-12,248.80 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,839.75 万元。

公司主要工作情况如下：

1. 聚焦主业深耕市场，各业务板块订单实现增长

随着下游锂电池市场持续回暖，锂电设备行业正步入复

苏及新一轮增长周期。超业精密在巩固原有核心客户合作的基础上，积极拓展国内外新客户资源，伴随客户布局泰国、马来西亚等地区，锂电设备业务板块本期新增订单较上年同期实现同比增长；北京华懋持续深化存量客户价值挖掘，订单实现稳步增长，精密模切业务板块经营态势良好；福能大数据持续深化与客户合作，拓展数据机柜承包业务，保障业务业绩稳定，机柜上架率达 80%以上。

2. 强化技术与产品升级，提升持续经营能力

超业精密积极优化注液机结构与布局，在设计阶段优先采用高性价比标准件与模块化方案，提升产品竞争力并降低客户使用能耗；实现 SPS 大软包生产线量产，为大型固态电池设备的研发设计奠定基础；磁悬浮焊接设备已实现量产并稳定运行。北京华懋与外部合作开发新型材料业务，与自有模切业务形成良好协同。此外，公司持续加强与科研机构的合作，积极探索机器视觉、PACK 定位等应用场景。

3. 持续深化费用管控，推进降本增效

报告期内，公司通过优化人员结构、合理规划融资安排等方式，持续加强期间费用精细化管控。在销售及管理费用方面，公司持续优化人员配置、提升运营效率，严格控制相关费用支出；在财务费用方面，公司合理调控有息负债规模，优化融资结构，叠加综合融资成本下行，财务费用相应降低。上述措施共同推动期间费用规模下降，落实了降本增效的经营管理举措。

4. 优化资产结构，稳步推进处置与清收

公司持续优化内部产权结构，顺利完成福能智造公司剩余 51%股权转让及出表相关工作，并已收到剩余股权转让款 1.44 亿元。同时，公司加大历史应收债权清收力度，进一步改善公司现金流状况。此外，公司积极推进广东汇赢、深圳丽得富等参股公司退出与处置工作，着力减少相关投资对公司经营损益的影响。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会召开 8 次会议，审议通过议案共计 36 项，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第六届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 21 日	1. 《关于聘任公司总经理的议案》； 2. 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
2	第六届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 5 日	1. 《关于修定〈投资管理制度〉的议案》； 2. 《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》； 3. 《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》； 4. 《关于全资子公司签订〈业务合作合同〉暨关联交易的议案》； 5. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第六届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 10 日	1. 《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

4	第六届董事会第十七次会议	2025年4月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》； 2. 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》； 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4. 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》； 5. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第十八次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 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年度总经理工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7. 《关于核定公司现任高级管理人员年度标准薪酬的议案》； 8. 《关于确认2024年度公司高级管理人员绩效结果及年度薪酬的议案》； 9. 《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》； 10. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》； 11. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
6	第六届董事会第十九次会议	2025年8月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于核定公司2025年度经营业绩考核目标的议案》； 2. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 3. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 5. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
7	第六届董事会第二十次会议	2025年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》； 3. 《关于确认公司2024年度增量激励分配的议案》； 4. 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 5. 《关于制定、修定部分公司治理制度的议案》。
8	第六届董事	2025年12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

会第二十一 次会议	月 26 日	2.《关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》。
--------------	--------	-----------------------------------

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开 4 次股东会会议，会议均由董事会召集。审议议案共计 13 项，通过率 100%，股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东会决议，积极推进股东会授权办理的事项，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	会议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 21 日	1.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于全资子公司签订〈业务合作合同〉暨关联交易的议案》； 3.《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》； 4.《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》； 5.《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 21 日	1.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
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年度利润分配预案的议案》。
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月11日	1. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会下设专门委员会会议情况

董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会，并建立相关议事规则。各专门委员会委员认真履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。2025年度，薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开7次会议，具体情况如下：

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	董事会薪酬与考核委员会	2025年4月22日	1. 《关于核定公司现任高级管理人员年度标准薪酬的议案》； 2. 《关于确认2024年度公司高级管理人员绩效结果及年度薪酬的议案》。
2		2025年7月4日	1. 《关于公司2025年度经营业绩考核目标的议案》； 2. 《关于公司高级管理人员2025年度个人业绩考核目标的议案》。
3		2025年10月23日	1. 《关于确认公司2024年度增量激励分配的议案》； 2. 《关于修定〈本部员工薪酬管理制度〉的议案》。
4	董事会审计委员会	2025年1月21日	1. 《关于2025年度内部审计计划的议案》。
5		2025年3月31日	2. 《关于聘任公司财务负责人的议案》。
6		2025年4月18日	1. 与年审会计师事务所召开2024年度审计完成阶段前沟通会议。

7	2025年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 4. 《关于〈董事会审计委员会对2024年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况报告〉的议案》； 5. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
8	2025年6月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年下半年合规检查报告〉的议案》。
9	2025年8月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 3. 《关于调增2025年度内部审计计划的议案》。
10	2025年10月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》； 2. 《关于〈2025年上半年合规检查报告〉的议案》。

（四）完善公司治理等情况

1. 公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露工作质量，切实保护投资者合法权益，不断提高公司治理水平与规范运作能力。报告期内，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订完善，进一步强化制度保障。公司股东会、董事会均严格按照相关规章制度规范运作，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 公司董事履职情况

报告期内，公司董事按照相关法律法规、规章及《公司

章程》的要求，勤勉尽责、主动履职，认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，不断提升履职能力和专业素养。

公司独立董事忠实履行独立董事的法定职责，严格保持独立性，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。独立董事积极出席相关会议，对涉及关联交易等事项召开独立董事专门会议进行研究，围绕公司业务发展、经营管理等方面提出专业、合理的建议，切实发挥独立监督与专业指导作用。独立董事具体履职情况详见《2025 年度独立董事述职报告》。

3. 信息披露事务和内幕信息管理执行情况

公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保投资者及时、公平了解公司重要信息，切实保护投资者利益。同时，在定期报告及其他重大事件筹划的窗口期内，公司及时对董事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提示，同时做好内幕信息知情人登记。报告期内，未出现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情形。

4. 投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式与投资者保持互动交流，并安排专人负责维护相关渠道的日常运营和维护。报告期内，公司通过互动易平台回复投资

者咨询 94 条，组织及参与投资者线上交流会 2 场，保障投资者的知情权与参与权。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略规划进一步改善公司经营，同时积极应对内外部形势变化，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。董事会将着重从以下几方面扎实开展工作：

（一）持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司董事会将紧密跟踪资本市场法律法规及监管规则的修订与更新，贯彻监管政策导向与监管要求，持续强化董事、高级管理人员履职能力与合规意识，构建权责明晰、制衡有效、运转高效的组织架构与治理机制，保障公司治理规范高效。结合公司经营管理实际，持续健全内部控制体系，优化内部管理制度与业务流程，提升精细化管理水平。充分发挥审计委员会专业决策、独立董事独立监督及内部审计部门常态化监督作用，完善多层次监督约束机制，为公司高质量可持续发展提供坚实治理保障。

（二）规范信息披露管理，维护公司资本市场形象

公司董事会将严格遵照法律法规及监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续完善信息披露管理机制，严守信息披露合规底线，切实保障全体投资者权益。在此基础上，推动信息披露由合规基础型向价值传递

型升级，在依法履行法定披露义务的同时，进一步优化披露结构，提升披露内容的针对性、可读性与有效性，增强信息披露透明度与沟通效能，精准传递公司内在价值，维护公司资本市场形象。

（三）夯实核心主业根基，优化布局促发展

公司董事会将以锂电设备核心业务为基石，紧跟行业发展趋势，持续强化竞争壁垒，稳步推进产业链延伸与业务边界拓展，全方位提升经营质量与发展能级。同时，充分发挥资本市场平台功能，积极引入契合公司战略的新质生产力与先进技术资产，优化产业结构布局，提升整体发展质效，推动实现公司价值增长与股东长期回报。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日