

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年,东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下:

### 一、公司总体经营情况概述

2025 年度,公司实现营业收入 29.48 亿元,同比增长 17.71%;实现归属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元,同比增长 26.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.95 亿元,同比增长 24.23%。毛利率为 39.14%,同比提升了 3.89 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 5.08 亿元,同比下降 30.21%。

2025 年年末,公司资产总额为 50.25 亿元,归属于上市公司股东的净资产为 43.58 亿元;负债总额为 6.66 亿元,资产负债率为 13.26%。

### 二、2024 年度董事会工作情况

2025 年度,董事会围绕公司发展战略,积极把握市场契机,全面提升公司治理水平,保障公司稳健运营,为持续健康发展夯实基础。

## （一）董事会会议召开情况

2025 年度公司共召开 7 次董事会会议。所有董事均亲自出席各次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2025/4/25	1.《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 3.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 4.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 6.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 7.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 8.《关于向银行申请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.《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》 11.《关于公司<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 12.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 13.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》 14.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 15.《关于部分募投项目延期的议案》 16.《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》 17.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2025/6/26	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 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3	第三届董事会第十七次会议	2025/7/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</li> <li>2.《关于向 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》</li> </ol>
4	第三届董事会第十八次会议	2025/8/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司&lt;2025 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>3.《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》</li> <li>4.《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</li> <li>5.《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1《股东会议事规则》</li> <li>5.2《董事会议事规则》</li> <li>5.3《董事会审计委员会工作细则》</li> <li>5.4《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</li> <li>5.5《董事会战略委员会工作细则》</li> <li>5.6《董事会提名委员会工作细则》</li> <li>5.7《募集资金管理制度》</li> <li>5.8《信息披露管理制度》</li> <li>5.9《关联交易管理制度》</li> <li>5.10《对外投资管理制度》</li> <li>5.11《对外担保管理制度》</li> <li>5.12《独立董事工作制度》</li> <li>5.13《董事、高级管理人员薪酬制度》</li> <li>5.14《董事会秘书工作制度》</li> <li>5.15《内部审计制度》</li> <li>5.16《控股子公司管理制度》</li> <li>5.17《投资者关系管理制度》</li> <li>5.18《重大事项内部报告制度》</li> <li>5.19《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</li> <li>5.20《内幕信息知情人登记管理制度》</li> <li>5.21《对外捐赠管理制度》</li> <li>5.22《总经理工作细则》</li> <li>5.23《累积投票制实施细则》</li> <li>5.24《年报信息披露重大差错责任追究制度》</li> <li>5.25《董事、高级管理人员离职管理制度》</li> <li>5.26《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》</li> </ol> </li> <li>6.《关于公司&lt;2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>7.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</li> </ol>
5	第三届董事会第十九次会议	2025/9/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>2.《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</li> </ol>

6	第三届董事会第二十次会议	2025/10/27	1. 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
7	第三届董事会第二十一次会议	2025/12/26	1. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 2. 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》 3. 《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》 4. 《关于制定<ESG 管理制度>的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会相关决议，确保公司治理规范、运作高效，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出

合理化建议，监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况，并审议股权激励计划的实施、调整限制性股票的授予价格等议案。对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励计划的实施进行监督。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽职的履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况及董事会人员结构合理性，切实履行提名委员会的各项工作职责。

### 4、董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，战略委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，并修订工作细则，新增 ESG 相关职责，董事会战略与 ESG 委员会积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展提供有力支撑。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议公司经营管理中的重大事项，利用自身的专业知识和从业经验，发挥客观判断能力和决策能力，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，通过现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，加强公

司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。

#### （五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规的要求，认真、高效的履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司和股东的合法权益。报告期内，公司在深圳证券交易所信息披露考核中再次获评最高等级 A，已连续三年保持该评级。同时成功入选中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”、“2025 年上市公司董事会办公室优秀实践”，并获评“金质量·2025 公司治理奖”和“2024 年度金信披奖”等多项荣誉奖项。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续深化投资者关系管理工作，以“专业、合规、真诚”为原则，构建了全方位、多层次的投资者沟通体系。通过年度业绩说明会、券商策略会、线上线下调研、投资者热线及“互动易”平台等多元渠道，有效增进投资者交流，输出短期亮点与长期价值，实现信息双向高效流通，持续夯实投资者信任。2025 年，公司荣获“最具人气上市公司 TOP300”、“最受欢迎董秘 TOP300”及中国上市公司协会“2024 年报业绩说明会优秀实践案例”等多项荣誉，投资者关系工作获资本市场充分认可。

公司将投资者关系管理作为长期常态化工作，通过不断创新方法、拓展渠道、丰富互动形式，保持与投资者的紧密联系，树立良好的资本市场形象。

### 三、2026年度董事会的主要工作安排

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

（一）锚定战略目标，聚焦主营业务发展。充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重点难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动各项经营目标高效落地，持续提升公司核心竞争力。

（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平。持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化风险防控，为公司高质量发展筑牢根基。严格遵守监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升信息披露质量与针对性，保障投资者公平获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）加强市值管理，实现价值共赢发展。积极开展市值管理工作，主动听取股东关于公司战略、经营、治理等方面的意见建议，丰富沟通互动形式，积极回应市场关切，向资本市场清晰传递公司的战略规划、业务布局及发展前景，增强市场信心。同时在兼顾公司发展资金需求与股东回报的前提下，合理制定利润分配方案，通过现金分

红积极回馈全体股东，提升股东获得感，实现公司与投资者的价值共赢，助力公司高质量发展。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年4月27日