

# 安徽德豪润达电气股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》等制度要求，切实履行董事会法定职责与义务，严格执行公司股东会各项决议，积极推进董事会各项决策部署落地实施，持续加强公司内部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，有效保障公司决策科学、运作规范、经营稳健。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025年度经营情况

截至2025年期末，公司总资产为114,908.95万元，归属于上市公司股东的净资产为33,941.98万元；2025年度，公司实现营业收入66,345.30万元，较上年同期的73,736.30万元减少10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,409.67万元，较上年同期-19,927.92万元增长117.11%，全年实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,779.31万元，较上年同期-20,637.85万元减亏8,858.54万元，同比增长42.92%。

（一）**横琴鑫润**：公司首条海外生产线顺利投产，东南亚销售中心筹建同步启动，海外“生产+销售”一体化运营格局初步构建；全年新项目拓展成果显著，核心产品市场表现良好；自主品牌建设迈出关键步伐；核心工艺实现技术突破，完成工艺全面升级，实现技术降本与产品质量双提升。

（二）**安徽锐拓**：公司深耕汽车照明主业，实现逆势稳健发展与持续盈利。多款重点车灯项目顺利实现量产，两轮车后装车灯在核心主机厂市占率稳居行业前列；汽车内饰灯项目稳步推进，为后续市场拓展与战略布局积蓄动能；手机闪光灯业务，进展较好，同国内主机厂等均有良好合作。蚌埠子公司实现独立运营，获得地方政府高度关注与政策扶持；公司先后斩获多项行业及地方荣誉，品牌影响力与市场认可度持续提升。

(三) **蚌埠崧欣**：经营基本面逐步实现改善，历史遗留问题妥善解决，客户结构进一步改善；组织架构整合与人员精简逐步落地；顺利通过高新技术企业复审，为后续转型升级和提速发展筑牢基础。

(四) **萧泰斯**：公司携手法国高端品牌萧泰斯，聚焦咖啡细分赛道正式登陆国内市场。品牌运营第二年在咖啡机细分领域已形成较强品牌影响力；线上渠道以核心平台为根基，同步拓展主流电商阵地，自主品牌出口业务实现从无到有的突破性进展；部分产品跻身电商平台热销品类。线下渠道布局持续深化，咖啡生态上下游合作资源不断丰富，与核心工厂研产销协同联动进一步加强，供应商体系与质量管控体系持续优化升级。

(五) **ACA**：品牌正式重启运营并实现良好开局，整体经营面貌焕然一新。品牌信任度与市场信誉稳步修复，品牌授权业务贡献突出，合作伙伴结构持续优化升级；核心电商渠道恢复运营成效显著，与部分平台达成深度定制包销合作，为后续增长积蓄充足势能。产品研发体系化推进，新品上市实现突破，聚焦差异化竞争路线；供应链合作取得关键突破，品牌定位进一步清晰明确，全新商业模式落地见效，有效带动品牌热度与产品销量稳步提升。

## 二、公司董事会工作开展情况

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，依法依规履行职责，持续完善公司治理，对公司各项重大事项开展审慎研究与科学决策。

### (一) 董事会组织召开股东会及决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照法定程序召集并召开股东会4次，认真贯彻执行股东会决议，全面履行董事会各项法定职责，确保相关决议事项有效推进、逐项落实。会议情况如下：

序号	时间	届次	议案	审议结果
1	2025/6/13	2024年年度股东大会	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《2024年度财务决算报告》	审议通过

序号	时间	届次	议案	审议结果
			4. 《2024年度利润分配方案》 5. 《2024年年度报告及其摘要》 6. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 7. 《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的议案》 8. 《关于修订关联交易管理制度的议案》	
2	2025/8/5	2025年第一次临时股东大会	1. 《关于变更会计师事务所的议案》	审议通过
3	2025/9/1	2025年第二次临时股东大会	1. 《关于增加2025年度担保额度以及担保方和被担保方的议案》	审议通过
4	2025/12/19	2025年第三次临时股东大会	1. 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2. 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》	审议通过

## （二）董事会会议召开情况

2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开11次董事会，会议情况如下：

序号	时间	届次	议案	审议结果
1	2025/1/23	第八届董事会第三次会议	1. 《关于签署协议书的议案》 2. 《关于聘任高级管理人员的议案》	审议通过
2	2025/4/18	第八届董事会第四次会议	1. 《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》 2. 《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》	审议通过
3	2025/4/27	第八届董事会第五次会议	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度总经理工作报告》 3. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 4. 《2024年度财务决算报告》 5. 《2024年度利润分配方案》 6. 《2024年年度报告及其摘要》	审议通过

序号	时间	届次	议案	审议结果
			7. 《2024年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 9. 《2025年第一季度报告》 10. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 11. 《关于公司2025年融资额度及提供相应担保的议案》 12. 《关于会计政策变更的议案》 13. 《关于修订信息披露管理制度的议案》 14. 《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》 15. 《关于修订关联交易管理制度的议案》 16. 《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 17. 《关于择期召开2024年度股东大会的议案》	
4	2025/5/29	第八届董事会第六次会议	1. 审议《关于控股子公司对外投资的议案》	审议通过
5	2025/7/17	第八届董事会第七次会议	1. 《关于修订〈董事、监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. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3. 《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》 4. 《关于变更会计师事务所的议案》 5. 《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》 6. 《关于对子公司增资的议案》 7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	审议通过

序号	时间	届次	议案	审议结果
6	2025/8/15	第八届董事会第八次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于增加2025年度担保额度以及担保方和被担保方的议案》 3. 《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的议案》 4. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
7	2025/8/22	第八届董事会第九次会议	1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》	审议通过
8	2025/10/17	第八届董事会第十次会议	1. 《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案》	审议通过
9	2025/10/27	第八届董事会第十一次会议	1. 《2025年第三季度报告》 2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	审议通过
10	2025/12/3	第八届董事会第十二次会议	1. 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2. 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》 3. 《关于变更公司证券事务代表的议案》 4. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
11	2025/12/19	第八届董事会第十三次会议	1. 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》	审议通过

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照公司工作细则勤勉履职，针对公司重大事项认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，推动公司合规、健康发展。具体情况如下：

#### 1、战略委员会

2025年度，公司董事会战略委员会依据《上市公司章程指引》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，共召开会议6次。会议重点审议增资扩股及引

入战略投资者、回购控股子公司少数股权、融资与担保、对外投资及部分资产挂牌出售等事项，结合行业发展态势与公司经营实际，审慎提出专业意见与可行性建议，为董事会科学决策提供重要参考。

## 2、审计委员会

2025年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司章程指引》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，共召开会议5次，审阅了公司的定期报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，报告期内公司顺利完成治理结构调整，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，进一步明确了权责，提升了公司治理与内部监督的集中效能。

## 3、薪酬与考核委员会

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司章程指引》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对董事和高级管理人员薪酬进行确认，并结合行业发展趋势与公司经营情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## 4、提名委员会

2025年度，公司董事会提名委员会根据《上市公司章程指引》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对总经理、副总经理候选人的个人简历和任职资格进行审查，并在日常履职中持续关注董事、高级管理人员任职资格合规性，有效推动公司治理与经营管理水平稳步提升。

### （四）完善公司治理准则

董事会以落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新监管要求为核心，系统性梳理公司制度优化方向，主导公司治理相关制度修订事项，重点修订取消监事会并完善审计委员会职权，独立董事履职规范，董事、高级管理人员薪酬考核管理办法等关键条款，细化累积投票制适用场景与中小股东表决单独计票披露规则，并同步修订公司相关配套制度，确保制度体系与监管新规无缝衔接。

### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会统筹推进投资者关系管理工作，由董事会秘书办公室牵头，通过投资者热线、深交所互动易平台、网上业绩说明会、公司邮箱等多元化渠道，持续与广大投资者开展高效沟通与互动。公司及时、审慎回应投资者咨询，认真听取并吸纳合理意见建议，不断夯实公司与投资者之间长期稳定的良性沟通机制，持续提升公司资本市场形象与认可度。

除此之外，公司股东会均采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，充分保障中小投资者参与权与表决权，切实维护全体投资者合法权益。

### （六）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，依法履行信息披露义务，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护投资者的知情权。

## 三、公司董事履职情况以及薪酬绩效情况

### （一）董事履行职责的情况

2025年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、审慎地履行董事职责。报告期内，各位董事积极出席董事会及股东会，认真参与各项议案审议，紧密结合行业发展趋势、资本市场环境及公司经营发展实际，对公司治理完善、重大经营决策、风险管控及战略布局等关键事项充分发表专业意见，并持续跟踪、督促推进董事会各项决议的落地执行，保障决策高效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事在履职过程中，严格保持独立性与客观性，重点关注公司融资担保、财务报告、内部控制等事项，充分发挥监督与制衡作用。2025年度，各位独立董事已就履职情况完成自我评价，并将在2025年度股东会上进行述职。

### （二）董事绩效评估结果及其薪酬情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际情况制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事根据其在公司履职情况领取津贴或薪酬，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

#### 四、2026年董事会工作重点

2026年，公司将围绕“持续推动变革创新，全面开展降本增收”的工作思路，聚焦核心业务提质增效，强化内部管理机制优化，全力提升公司可持续经营能力。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及业务领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日