

常友科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。现将 2025 年董事会主要工作情况和 2026 年重点工作计划报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，国内风电行业实现跨越式增长，据国家能源局统计，2025 年全国风电新增并网装机容量 120GW，同比增长 51%；其中陆上风电新增 110GW，海上风电新增 6.59GW。从区域分布看，“三北”地区大基地项目加快落地，占全国新增装机的 79%。截至 2025 年 12 月末，全国风电累计并网容量达 640.68GW，同比增长 23%；其中陆上风电 590GW，海上风电 47.39GW。2025 年全国风电发电量 11,300 亿千瓦时，同比增长 13%，风电平均利用率 94%，整体保持高质量发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 11.78 亿元，较上年同期增长 12.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,889.52 万元，较上年同期下降 15.52%。

报告期内，公司营业收入实现增长，主要得益于风电行业整体回暖、下游市场需求持续提升，产品出货量较上年同期有所增加。据国家能源局统计数据显示，2025 年全国风电新增装机容量达 1.2 亿千瓦，同比增长 51%；其中陆上风电新增装机 1.1 亿千瓦，首次突破 100GW 大关，行业景气度显著提升。报告期内，公司利润及盈利水平承压，主要是因为公司毛利率有所下降以及期间费用增加所致。受行业价格“年降”影响，叠加玻璃纤维、胶衣等原材料价格波动，综合致使产品毛利率有所下滑，对公司整体经营业绩构成一定影响。

费用方面，本报告期内，公司成功登陆资本市场，开启新的发展篇章，为把握市场机遇、夯实长期发展基础，公司加大了在产能扩张、团队建设和市场开拓等方面的投入。2024 年下半年公司新设哈尔滨基地，于 2025 年上半年正式生产运营，为支持业务扩张与基地运营，满足新生产基地产能持续爬坡所带来的生产

需求，公司相应扩充了职能团队，员工人数同比增加。同时，为全面提升响应效率与服务品质，公司将售后服务职能下沉至各生产基地，推行属地化的售后团队建设，售后人员规模亦有所增长。此外，公司营业收入增长，对管理人员的激励增加。与此同时，为持续提升治理水平、强化信息披露质量并深化投资者关系管理，公司进一步加强了与专业机构的合作，相应增加了相关中介咨询服务投入，中介咨询费用同比增长，推动公司管理费用的进一步增长。研发费用方面，为适应大型化的发展趋势，保持持续的竞争优势，巩固并提升公司核心竞争力，公司加大研发投入，材料支出增加主要用于大型机组产品的研发，带动公司研发投入金额同比增长。

未来，公司将持续深化成本管控与费用精细化管理，不断提升经营效益，聚焦主业经营与精益管理，通过优化运营效率、严控非必要开支、提升产品盈利能力等举措，努力改善经营业绩，推动公司持续健康发展。

二、2025年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开会议9次，对利润分配、定期报告、向金融机构申请授信、关联交易、修订制度、聘任高管等重大事项进行了审议。历次会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第三届董事会第四次会议	2025年3月24日	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
		《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2025年4月21日	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

		《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
		《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见的议案》
		《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》
		《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
		《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
		《关于变更公司内审负责人的议案》
		《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
		《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
		《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第七次会议	2025 年 6 月 23 日	《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
		《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
		《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于新增募集资金专项账户的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2025 年 7 月 15 日	《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

第三届董事会第九次会议	2025年8月27日	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
		《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》
第三届董事会第十次会议	2025年10月22日	《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025年10月28日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2025年12月18日	《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

报告期内，全体董事忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，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、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定开展工作，并根据公司内部治理和实际经营情况，提出相关意见，公司经过充分沟通，形成一致意见，积极推动公司各项工作稳定、健康、高效发展。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年，公司董事会召集股东会3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次。具体情况如下：

会议届次	召开日期	投资者参与比例	会议议案
2025年第一次临时股东大会	2025年4月11日	60.2364%	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月16日	63.7821%	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
			《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

			《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
			《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 7 月 9 日	43.6972%	《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
			《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
			《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

以上 3 次股东会的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定进行，会议作出的决议合法有效。公司董事会及时、高效执行股东会通过的各项决议，切实维护全体股东利益，推动公司持续稳健发展。

（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、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，就公司相关事项及时进行研究，并认真审议各项议案，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	刘文叶、唐娜、刘文君	1	2025 年 03 月 19 日	审议以下议案： 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致同意所有议案	无	无

审计委员会	陈耀明、周旭东、陈若愚	5	2025年04月11日	审议以下议案： 1、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5、《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》 6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 7、《关于变更公司内审负责人的议案》	一致同意所有议案	无	无
			2025年04月19日	审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》	一致同意所有议案	无	无
			2025年06月18日	审议以下议案： 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》	一致同意所有议案	无	无
			2025年08月15日	审议以下议案： 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于2025年上半年内部审计工作报告的议案》 4、《关于2025年上半年重大事项检查报告的议案》	一致同意所有议案	无	无
			2025年10月23日	审议以下议案： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》	一致同意所有议案	无	无
薪酬与考核委员会	陈若愚、陈耀明、刘文叶	1	2025年04月11日	审议以下议案： 1、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	一致同意所有议案	无	无
提名委员	周旭东、陈若愚、刘文	2	2025年06月	审议《关于提议调整董事会构成并增设职工董事的议案》	一致同意	无	无

会	叶		月 17 日		所有 议案		
			2025 年 10 月 22 日	审议《关于解聘及聘任公司高级管理 人员的议案》	一致 同意 所有 议案	无	无

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作及内部控制体系建设和执行情况，积极参加公司相关会议，忠实、勤勉、独立履行职责，审慎发表相关审查意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

各位独立董事对提交董事会和股东会的议案均认真审议，在会前主动获取作出决策所需要的相关资料，与公司其他董事和管理层保持了充分和有效的沟通，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势提出合理建议，认真审议每一项议案，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，独立董事勤勉尽职，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益，每位独立董事均已向公司董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行各项股东会决议，加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步促进公司的持续健康稳定发展。

常友科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日