

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规，以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真执行董事会各项工作。董事们秉持对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行各项职责与义务，以保障公司运作的规范化，推动公司持续、健康、稳定地发展，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入为 116,130.59 万元，较上年同期增加 6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,842.68 万元，较上年同期增加 25.88%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，出席会议董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第六届董事会第一次会议	2025 年 1 月 13 日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

			<p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>9、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》</p> <p>10、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p>
2	第六届董事会第二次会议	2025年4月28日	<p>1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>4、《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》</p> <p>6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》</p> <p>10、《关于2025年第一季度报告的议案》</p> <p>11、《关于公司第六届董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》</p> <p>13、《关于公司拟变更注册资本并修订<</p>

			<p>公司章程>及部分管理制度的议案》</p> <p>14、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p> <p>15、《关于增加全资子公司注册资本的议案》</p>
3	第六届董事会第三次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司变更注册资本的议案》</p> <p>4、《关于对外投资设立法国子公司的议案》</p>
4	第六届董事会第四次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
5	第六届董事会第五次会议	2025 年 11 月 16 日	<p>1、《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》</p>
6	第六届董事会第六次会议	2025 年 12 月 24 日	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的议案》</p> <p>4、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东会召开情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，均由董事会负责召集，董事会规范的组织了股东会的召开，严格执行了股东会所作出的各项决议，促进了公司股东会通过的各项议案的有效执行，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权以及表决权的充分行使，有效地维护并保障了全体股东的权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 13 日	1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>的议案》 3、《关于公司非独立董事换届选举的议案》 4、《关于公司独立董事换届选举的议案》 5、《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
2	2024 年度股东会	2025 年 5 月 20 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》 8、《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 9、《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

(三) 董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放、管理与使用情况等方面进行了详尽的审议，并对公司内部控制工作进行了有效的监督。

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依据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，审议制定了第六届董事及高级管理人员薪酬方案，并对公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履职情况进行了审阅。此外，根据《上市公司治理准则》的要求，委员会进一步优化了公司董事及高级管理人员的薪酬结构体系，建立健全与公司业绩及个人绩效奖金紧密关联的激励机制。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对涉及公司重大战略发展的事项进行了研究，并在此基础上提出了相应的意见和建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。委员会成员通过日常沟通保持对公司治理事务的关注，并严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，对现任董事及高级管理人员的任职资格和履职情况进行了评估。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《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》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，全体独立董事在审议各项议案时均秉持独立、客观、公正的原则，确保不受公司及其股东的影响。在独立、客观、公正的原则下，对公司的内部审计计划执行情况、定期报告内容、续聘会计师事务所事项、会计师事务所履职情况、募投项目结项事宜、闲置自有资金及募集资

金的现金管理情况以及募集资金存放、管理与使用情况等进行了全面审查。通过上述履职活动，独立董事切实维护了公司及投资者的合法权益，对促进公司规范运作和良性发展发挥了积极且重要的作用。

（五）内部董事的绩效评价结果及其薪酬情况

根据 2025 年度内部董事履职评价结果，内部董事已基本达成个人绩效指标。在战略决策、风险管控和公司治理方面，内部董事恪尽职守，为公司稳健发展提供了坚实保障。绩效评价结果显示，内部董事履职表现符合预期，能够有效履行其职责，积极推动公司战略目标的实现。

在薪酬方面，同时担任其他职务的内部董事，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员薪酬管理执行，薪酬结构主要包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬则与公司经营业绩及个人履职评价挂钩。未担任其他职务的内部董事，其薪酬依据董事岗位的职责重要性、履职复杂度及公司经营状况综合确定，体现责、权、利对等统一原则，其薪酬为固定薪酬。总体而言，2025 年度内部董事的薪酬水平与市场接轨，体现了激励与约束相结合的原则，既考虑了董事履职的贡献，也兼顾了公司整体业绩表现。薪酬发放严格按照公司相关制度执行，确保了薪酬管理的规范性和透明度。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了信息披露义务，严把信息披露关，切实提升了公司运作的规范性和透明度。报告期内，公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，亦不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司始终能够按照法律法规以及相关规则所规定的披露时限，及时报送并在指定网站披露相关文件。公司所披露的信息真实、准确、完整、及时，能够客观反映公司发生的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司持续强化投资者关系管理，共召开了两次业绩说明会，并参与了山东上市公司协会组织的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日

活动”。此外，公司多次通过“互动易”平台及投资者热线电话回应投资者关切的问题，有效增进了公司与个人投资者、机构投资者及监管部门之间的沟通联系，进一步规范了公司治理结构，加强了信息披露的规范性。通过与投资者及机构之间的有效信息交流，加深了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司未来发展的信心，增进了彼此的信任，有效地促进了公司与投资者之间良性互动关系的建立。

五、2026年董事会工作规划

公司以高端智能装备系统产品为主导，坚持“人才强企、研发引领、市场导向”的发展战略，确保产品生产工艺技术及装备系统集成技术在国内外同行业中保持领先地位，努力实现并超越国际同类产品的先进水平。公司秉承“诚信为本、服务至上”的经营理念，致力于提升企业综合实力，为客户提供最优质的产品与服务，以巩固公司在智能装备系统集成行业中的领先地位，从而拓展全球市场。

（一）公司董事会将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，持续做好股东大会的召集、召开工作，并确保股东会决议得到贯彻执行，基于市场状况及公司发展阶段，审视并调整公司发展战略，以确保公司持续健康、稳健地发展；针对公司经营中的重大问题提出建设性建议，促进年度各项经营目标的顺利实现。

（二）进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范化运作和科学化决策水平，促进公司董事会、管理层严格遵守法规规范，发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司的发展提供基础保障。

（三）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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。公司将进一步加强与投资者的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2026年4月28日