

银川威力传动技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责开展经营管理与决策工作，稳步推进公司各项战略落地，全力推动公司实现持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 87,722.85 万元，同比增加 154.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,376.79 万元，同比下降 217.32%。

报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：

1、风电行业市场竞争态势持续活跃，行业成本压力逐步向上游传导，公司风电齿轮箱产品售价面临进一步承压，对公司整体盈利水平及利润空间造成一定程度影响；

2、公司积极调整经营发展战略，报告期内营业收入实现同比大幅增长。但为保障增速器智慧工厂（一期）项目快速达成产能目标，公司加大人员及产能投入力度，致使职工薪酬、社会保险及福利费支出显著增加，叠加利息支出同比大幅上升，公司整体利润空间相应承压。

3、报告期内，公司非经常性损益同比大幅缩减，本期非经营性损益为 1,970.15 万元，主要原因系与收益相关的政府补助显著下降，叠加交易性金融资产处置产生损失。

综合上述因素影响，公司 2025 年未能实现盈利。2026 年，公司将通过强化成本精细化管理、合理调控项目投入节奏等方式，缓解行业竞争及成本传导带来的盈利压力，进一步优化人员配置与费用管控，同时拓展风电齿轮箱业务及客户群体。公司增速器智慧工厂（一期）的逐步达产，将进一步增强公司成本控制能力，提升盈利水平，为投资者创造更大价值。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）规范召开董事会会议，高效履行决策职责

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议召集、召开、表决程序均严格遵循法律法规及《公司章程》规定，各位董事认真审议各项议案，充分行使表决权，董事会各项议案均获审议通过，不存在反对、弃权的情形，确保董事会决策科学、高效、合规。具体会议召开及议案审议情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第三届董事会第二十九次会议	2025/2/10	1、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十次会议	2025/3/14	1、《关于回购公司股份方案的议案》
		2、《关于对外投资的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2025/4/24	1、《2024 年度董事会工作报告》
		2、《2024 年度总裁工作报告》
		3、《2024 年年度报告及摘要》
		4、《2024 年度财务决算报告》
		5、《2025 年度财务预算报告》
		6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
		7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		8、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		9、《2024 年度内部控制评价报告》
		10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		11、《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》
		12、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
		13、《关于调整公司组织架构的议案》
		14、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2025/4/25	1、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2025/7/17	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		7、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		8、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
		9、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		10、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

		11、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
		12、《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》
		13、《关于调整独立董事薪酬的议案》
		14、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2025/8/27	1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
		3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
		5、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
		6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		7、《2025年半年度内部控制评价报告》
		8、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		9、《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》
		10、《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相关事宜的议案》
		11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		12、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2025/9/15	1、《关于调整2025年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》
		2、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2025/10/23	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第三十七次会议	2025/11/28	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
		3、《关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
		4、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
		5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		6、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
		7、《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
		8、《关于〈宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定整改报告〉的议案》
		9、《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2025/12/15	1、《关于选举董事长的议案》
		2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		5、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

（二）严格落实股东会决议，做好会议召集与执行

报告期内，公司共召开6次股东会，董事会严格按照法律法规及《公司章程》

要求，认真履行股东会召集、组织职责，确保股东会会议程序合法、表决有效，同时及时传达、全面落实股东会各项决议，将股东意愿切实转化为公司经营发展的具体行动，保障公司各项决策部署落地执行。具体会议召开情况及议案如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025/1/13	1、《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025/2/26	1、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
2024 年年度股东大会	2025/5/19	1、《2024 年度董事会工作报告》
		2、《2024 年度监事会工作报告》
		3、《2024 年年度报告及摘要》
		4、《2024 年度财务决算报告》
		5、《2025 年度财务预算报告》
		6、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
		7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
		8、《关于修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025/8/4	1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2025 年第四次临时股东会	2025/9/15	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
		4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
		6、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
		7、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
		8、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		9、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
		10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		11、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		12、《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》
		13、《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相关事宜的议案》
2025 年第五次临时股东会	2025/12/15	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
		3、《关于 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
		4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）充分发挥专门委员会作用，提升专业决策水平

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四大专门委员会，各委员会成员均由具备专业背景和丰富经验的董事组成。报告期内，各专门委员会严格按照相关规则开展工作，围绕公司审计监督、人才提名、薪酬考核、战略规划等关键工作进行专业审议与指导，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升董事会决策的专业性和有效性。具体履职情况如下：

会议	会议名称	时间	会议议案
审计委员会	第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025/3/28	1、《关于 2024 年内审工作情况报告的议案》
			2、《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》
	第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025/4/14	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			2、《2024 年度财务决算报告》
			3、《2025 年度财务预算报告》
			4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			5、《2024 年度内部控制评价报告》
			6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
	第三届董事会审计委员会第十六次会议	2025/4/23	7、《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》
			8、《关于 2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十七次会议	2025/7/14	1、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》	
		1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	
		2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	
		3、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	
		4、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	
		5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	
		6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	
		7、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案》	
		8、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》	
		9、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	
10、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》			

	第三届董事会审计委员会第十八次会议	2025/8/15	1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》		
			2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》		
			3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》		
			4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》		
	第三届董事会审计委员会第十九次会议	2025/10/20	5、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》		
			6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》		
			7、《2025年半年度内部控制评价报告》		
			1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》		
	第三届董事会审计委员会第二十次会议	2025/11/25	1、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》		
			第四届董事会审计委员会第一次会议	2025/12/15	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
	第四届董事会审计委员会第一次会议	2025/12/15	2、《关于聘任公司内审部负责人的议案》		
			薪酬与考核委员会	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025/4/14
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025/7/14	1、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》			
		2、《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》			
	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025/8/15	3、《关于调整独立董事薪酬的议案》		
			第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025/8/15	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》
	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025/8/15			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》
			提名委员会	第四届董事会提名委员会第一次会议	2025/12/15
战略委员会	第三届董事会战略委员会第三次会议	2025/7/14	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》		
			2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》		
			3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》		
			4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》		
			5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》		
			6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》		
			7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补		

			措施及相关主体承诺的议案》
			8、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
			9、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			10、《关于〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》
	第三届董事会战略委员会第四次 会议	2025/8/15	1、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
			2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
			3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
			4、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
			5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（四）独立董事勤勉履职，切实维护股东权益

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，以独立、客观、公正的原则履行职责。报告期内，独立董事积极出席董事会、股东会等相关会议，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，为会议作出科学决策起到了积极的作用，有效保障了董事会决策的科学性，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（五）持续完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，结合公司经营发展实际，持续完善法人治理结构，健全内部管理与控制制度。通过优化组织架构、完善制度体系、规范决策流程，不断深化公司治理专项工作，推动公司治理水平持续提升，确保公司各项经营活动规范运作，保障公司与全体股东利益最大化。2025年度，董事会累计修订完善公司制度三十余项，治理规范化程度持续增强。

（六）规范信息披露工作，强化投资者关系管理

1、严格履行信息披露义务：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及内部信息披露管理制度要求，认真、及时、准确、完整披露公司定期报告、临时公告等各类信息，确保信息披露的真实性、合法性、完整性。2025年，公

司共召开 10 次董事会、6 次股东会。同时，公司规范开展内幕信息知情人登记与报备工作，要求全体董事、高级管理人员及相关知情人员在信息披露窗口期、敏感期严格履行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票等情形。

2、深化投资者关系管理：公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、深交所互动易平台等多渠道、多形式加强与投资者的沟通交流，及时解答投资者关注问题，全面传递公司经营发展战略与经营情况，增进社会公众对公司投资价值的了解与认可，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。2025 年度，公司累计接待投资者调研 50 余次，接待投资机构 300 余家。

三、2026 年董事会工作展望

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司深化改革创新、聚力价值创造、推动高质量发展的攻坚之年。面对行业发展新形势与市场竞争新格局，公司董事会将坚持以价值创造为导向，以提质增效为目标，以提升核心竞争力为主线，带领公司全体员工全面深化改革创新，优化产业布局，完善治理机制，强化精益运营，加快建设发展质量更优、价值创造能力更强的现代化高端装备制造企业。

（一）2026 年总体经营目标

坚持质的有效提升和量的合理增长，推动公司市场地位、经营效益、运营能力协同提升。持续巩固市场优势，推动高端装备新兴领域取得实质性突破，优化全球市场布局；坚守产品质量与安全生产底线，坚决防范重大安全与质量风险，筑牢合规经营基础；加快数字化转型与组织变革，激发公司创新活力与发展动能，实现公司经营质量、运营效率与可持续发展能力全面提升。

结合经营目标与业务规划，经公司管理层充分研究论证，2026 年营业收入目标为同比增长 50%以上。

（二）2026 年重点工作举措

1、强化党建引领，凝聚发展合力

坚持和加强党的全面领导，推动党建工作与生产经营、改革创新、价值创造深度融合、同频共振。夯实基层组织建设，强化思想政治引领，严明纪律作风，以高质量党建为公司高质量发展提供坚强政治保证、组织保证与思想保证。

2、聚焦提质增效，拓展增长空间

紧扣年度经营目标，强化市场开拓与客户深耕，巩固与核心客户的战略合作关系，提升客户价值与市场黏性；坚持国内国际双轮驱动，优化全球市场布局，完善海外营销与服务体系，稳步提升海外市场份额。加快增速器智慧工厂（一期）等项目产能释放，持续提升生产效率；强化全价值链精益管理，推进研发、采购、生产、供应链等各环节降本增效，不断增强公司盈利能力与经营韧性。

3、坚持创新驱动，锻造核心竞争力

持续深耕风电传动核心业务，加快减速器、增速器等主导产品的技术迭代与性能升级，巩固行业领先地位；加大研发投入，突破关键核心技术，完善产品谱系，推动滑动轴承增速器等高端产品落地，提升核心部件自主配套能力。积极培育新能源重卡主驱电机、大型盾构机主驱动等新兴业务增长极，打造多点支撑、协同发展的业务格局。完善后市场服务体系，拓展增值服务空间，培育服务型增长新动能。

4、深化管理变革，提升运营效能

优化公司管控模式与组织架构，理顺权责体系，提升跨部门、跨主体协同效率，推动公司资源高效配置。实施人才强企战略，健全引才、育才、用才、留才的全链条人才机制，打造适配高端制造与全球化发展的高素质人才队伍。加快数字化转型，推动研发、生产、供应链、营销、风控等全场景数字化赋能，打通信息孤岛，提升公司精益化、智能化管理水平。积极对接国家与地方产业政策，争取政策支持与资源协同，助力公司转型升级。

5、健全风控体系，夯实发展基础

统筹发展与安全，构建全面风险管理与合规运营体系，完善风险识别、预警与应对机制，有效防范经营、财务、合规等各类风险。严守安全生产与生态环保底线，健全全员、全流程、全岗位安全生产责任体系，提升公司本质安全水平。优化供应链布局，构建安全稳定、韧性高效的供应链体系，保障产业链供应链自主可控。弘扬求真务实、担当作为的优良作风，营造风清气正、干事创业的良好生态，凝聚全体员工推动高质量发展合力。

6、规范信息披露，提升披露质量

严格遵照《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，切实履行信息披露义务，坚持公开、公平、公正原则，进一步优化信息披露流程，从严把控信息披露内容，保证公司信息披露及时、真实、准确、完整，不断提升信息披露工作质量与规范化水平，维护公司资本市场良好形象。

7、优化投关管理，维护股东权益

进一步规范投资者关系管理工作，健全投资者沟通机制，丰富沟通渠道与方式，加强与投资者及潜在投资者的常态化互动交流，精准传递公司发展愿景、战略规划与价值理念，增进市场对公司的深度认知与认可。构建长期稳定、互信共赢的投资者关系，坚定投资者信心，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

展望2026年，机遇与挑战并存，责任与使命同在。公司董事会将继续严格恪守法律法规和《公司章程》规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责、锐意进取，以更坚定的决心、更务实的举措落实各项发展规划，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，聚焦提质增效、深耕核心业务、锻造竞争优势，持续提升公司经营质量和发展韧性。同时，董事会将始终秉持维护全体股东利益的初心，持续完善公司治理、规范信息披露、深化投资者关系管理，切实保障股东合法权益，奋力推动公司向高质量发展的现代化高端装备制造企业稳步迈进，以优异的经营业绩回报全体股东与广大投资者！

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日