

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 128,645.24 万元，同比上升 32.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,728.33 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-4,747.13 万元。

### 二、董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案：

日期	会议名称	审议通过的议案
2025 年 1 月 15 日	第三届董事会第十次会议	关于变更董事会秘书的议案
		关于聘任财务总监的议案
		关于制定《舆情管理制度》的议案
2025 年 2 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	关于对外投资设立全资子公司的议案
		关于对全资子公司增资的议案
2025 年 4 月 3 日	第三届董事会第十二次会议	关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2025 年第一季度报告》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年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
		董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于公司2024年度利润分配预案的议案
		关于公司续聘会计师事务所的议案
		关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
		关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
		关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
		关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
		关于公司购买董监高责任险的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案
		关于召开2024年年度股东大会的议案
2025年6月30日	第三届董事会第十四次会议	关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案
2025年8月28日	第三届董事会第十五次会议	关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
		董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
		关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案
		关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2025年10月13日	第三届董事会第十六次会议	关于修订《公司章程》的议案
		关于制定、修订公司部分制度的议案
		关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
2025年10月29日	第三届董事会第十七次会议	关于公司《2025年第三季度报告》的议案
		关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案
2025年11月11日	第三届董事会第十八次会议	关于聘任副经理的议案
		关于聘任财务负责人的议案
2025年12月26日	第三届董事会	关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案

	第十九次会议	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
--	--------	-----------------------

## （二）股东会召开情况

报告期内，公司股东会共召开了 3 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案：

日期	会议名称	审议通过的议案
2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
		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 年度利润分配预案的议案
		关于公司续聘会计师事务所的议案
		关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
		关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
		关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
		关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
		关于公司购买董监高责任险的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案		
2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案
2025 年 10 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案
		关于制定、修订公司部分制度的议案

## （三）董事会下设的专门委员会履职情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内共召开 6 次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、聘任财务负责人等议案进行了审议。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限。报告期内共召开 2 次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了变更募集资金用途用于永久补流的议案。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。全体独立董事均出席了公司召开的董事会、股东会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及投资者的利益。

### **（五）公司信息披露和投资者关系管理情况**

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，公司积极通过互动易等平台与投资者进行互动，并通过咨询电话及时为投资者答疑解惑。

## **三、董事会 2026 年度工作计划**

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几个方面扎实做好工作：

1、做好董事会日常工作。公司董事会严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务；同时继续加强投资者关系管理；并督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东会的各项决议，努力推动公司的发展战略的实施。

2、加强内控管理建设。公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优化公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

3、加强人员培训。组织董事、高级管理人员参加相关法律法规的学习，提高董事、高级管理人员的决策合规性，并避免其自身违规。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026年4月28日