

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，受益于新型电池技术持续突破与储能需求放量，新能源行业迎来强劲复苏。报告期内，公司经营呈现“触底回升、量增利缓”的特征：在手订单持续饱满，交付效率稳步提升，研发方向与头部客户需求高度契合；但由于本期验收设备较少，毛利率较低，导致当期未能实现扭亏。面对“增量未增利”的局面，公司管理层坚决执行“稳主业、保交付、拓增量、控风险”的年度战略。通过构建系统化的运营管理体系，全面落实提质增效方针，保障各项经营工作稳健推进。截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属子公司在手订单合计超人民币 20 亿元，创历史新高，持续饱满的在手订单为公司业绩持续回升奠定坚实基础。

二、董事会主要工作

（一）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度公司共召开了 2 次股东会，审议通过 14 项议案。每次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

1、股东会情况

报告期内，由董事会提议召集、召开 2 次股东会，审议通过了利润分配、综合授信等议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。报告期内，公司董事会对股东会各项决议均按要求执行完毕。

会议届次	召开日期	议案
2024 年年度股东会	2024/5/27	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》 7、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于公司监事薪酬方案的议案》 11、《关于公司董事薪酬方案的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025/9/19	1、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

(二) 董事会依法合规运作

2025 年，共召开了 4 次董事会，共审议通过 35 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会严格依据法律规定和章程履行职责，重点关注公司规范治理等方面，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第二届董事会第二次会议	2025/4/26	1、《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 3、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”

	<p>行动方案的议案》</p> <p>6、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>10、《关于公司 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>12、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>15、《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》</p> <p>16、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>17、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》</p> <p>18、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>19、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>20、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
--	--

		21、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 22、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》
第二届董事会 第三次会议	2025/8/26	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司 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、《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 4、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》 6、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 7、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第四次会议	2025/10/27	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》
第二届董事会 第五次会议	2025/11/24	1、《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》

（三）董事会下设的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。本年度审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事均严格按照中国证监会独立董事管理要求和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。全年积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会等，会前主动了解行业竞争格局、

公司经营情况与研发投入进展，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表意见；对公司的日常经营管理、募集资金运用等重大事项，严格开展事前核查、事中把关，依法发表独立意见；持续关注公司日常经营、财务运作、内控建设、信息披露等情况，对公司发展战略、研发投入效益、风险管控、投资者保护等方面提出专业的意见建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）落实新《公司法》与监管要求，全面优化公司治理结构

报告期内，董事会严格落实新《公司法》，完成以下重点工作：

1、完成监事会改革与监督职能承接。经股东会审议批准，公司撤销原监事会，修订《公司章程》及配套治理制度，明确由董事会审计委员会全面承接原监事会的法定监督职责，涵盖公司财务监督、内部控制监督、合规管理监督、董事及高级管理人员履职行为监督等核心职能。

2、完善治理制度体系。对照新《公司法》《上市公司治理准则》及最新监管要求，全面梳理修订公司治理类、内控类、信息披露类等相关制度，形成覆盖董事会、专门委员会、经营层全层级的制度规范体系，确保公司治理有章可循、有规可依。

（六）统筹投资者关系管理，持续深化资本市场认同

董事会高度重视投资者关系管理工作，统筹搭建多元化投资者沟通平台，督导公司建立常态化投资者沟通机制。报告期内，对外披露了 52 份公告，披露了 2024 年年报、2025 年一季度报告、半年度报告、三季度报告；召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年度半年度暨第三季度业绩说明会，公司还及时在上交所 E 互动平台上回复投资者的提问共 22 个，使用多种方式，积极与机构投资者、中小投资者开展沟通交流，坦诚回应投资者关注的行业竞争、经营业绩、研发投入、发展战略、技术发展等热点问题。全面、客观传递公司发展理念、战略布局与长期投资价值，有效增强了投资者对公司的认同与信心，持续提升公司资本市场形象。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，董事会将继续秉持对股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，履行

好上市公司职责,维护广大投资者合法权益,持续健全和优化各项规章制度,优化公司治理结构,提升公司管理能力,建立规范的上市公司运作体系;继续加大研发投入,拓展新领域,加大人才引进力度,不断提升公司的核心竞争力,2026年公司董事会将重点开展以下工作:

1、科学设定年度经营目标,持续发挥董事会在公司经营中的核心领导作用,并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置,稳中求进,努力提升公司的经营业绩,大力推动公司年度经营计划的落实,实现经营目标。

2、持续做好公司的信息披露工作,2026年,公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,切实提升公司规范运作水平。

3、持续优化内控体系,提升管理水平,2026年,公司董事会将进一步推进公司治理和内部控制建设,不断加强内控制度建设、完善风险控制体系,促进公司健康、稳定、可持续发展,切实保障全体股东与公司利益。

4、董事会将持续深化内控体系与风险管理体系建设,督导审计委员会全面履行监督职责,重点强化对重大研发投入、重大投资、财务运作、供应链管理、海外经营等重点领域的风险识别、评估与防控,积极应对行业竞争加剧带来的各类市场风险;持续完善公司治理结构,规范董事会、专门委员会运作,提升决策科学性与高效性;持续强化合规管理体系建设,提升全员合规意识,确保公司各项经营活动合法合规、稳健有序,切实维护公司与全体股东的合法权益。

5、董事会将持续严格把控信息披露质量,督导公司严格遵守信息披露监管要求,持续提升信息披露的针对性与有效性,客观、坦诚披露公司经营情况、研发进展与行业环境,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平;持续完善多元化投资者沟通机制,畅通投资者沟通渠道,及时回应投资者关切,全面传递公司战略布局与长期投资价值,持续提升公司资本市场形象与投资者认同度。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23日