

浙江金道科技股份有限公司

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》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营概况

2025 年度，公司实现营业收入 694,897,637.90 元，较去年同期增长 11.91%；归属于上市公司股东的净利润 64,491,680.27 元，较去年同期增长 51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,142,780.86 元，较去年同期增长 46.55%；基本每股收益 0.50 元，较去年同期增长 51.52%。

报告期内，公司经营呈上升态势，营收与利润较上年均实现两位数增长，主要原因是：随着制造业复苏和仓储物流量的增长，叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，带动营业收入增加，利润增长。叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力。

具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 5 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，决策科学，效果好。全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。董事会会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第四次会议	2025年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 7、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 8、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》 10、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》 13、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 16、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 17、《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

			<p>18、《〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届 董事会 第五次 会议	2025 年 7 月 5 日	<p>1、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于制定、修订部分治理制度的议案》</p> <p>2.01.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03、《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>2.04、《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>2.05、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>2.06、《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>2.07、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.08、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.09、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》</p> <p>2.10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》</p> <p>2.11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.12、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.13、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.14、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.15、《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.16、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》</p>

			<p>2.17、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>2.18、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2.19、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.20、《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》</p> <p>2.21、《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》</p> <p>2.22、《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》</p> <p>2.23、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.24、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》</p> <p>2.25、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>2.26、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.27、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第三届 董事会 第六次 会议	2025 年 8 月 2 日	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》</p>
4	第三届 董事会 第七次 会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>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》</p> <p>3、《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》</p>

			<p>4、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>6、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》</p>
5	第三届 董事会 第八次 会议	2025年 10月29 日	<p>1、《关于公司2025年三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》</p>

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东（大）会会议，均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权。董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。报告期内，公司股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2024年度 股东大会	2025年5 月19日	<p>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>6、《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p>

			<p>7、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p>
2	2025年第一次临时股东大会	2025年7月23日	<p>1、《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于制定、修订部分治理制度的议案》</p> <p>2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.04《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》</p> <p>2.05《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》</p> <p>2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.07《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.09《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.10《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》</p> <p>2.11关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
3	2025年第二次临时股东会	2025年9月12日	<p>1、《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》</p>

4	2025 年第 三次临时 股东会	2025 年 11 月 17 日	1、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
---	------------------------	---------------------	------------------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会向董事会汇报工作，并对董事会负责。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、战略委员会

2025 年度，公司召开战略委员会会议 1 次，审议事项共 4 项：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2、提名委员会

2025 年度，公司召开提名委员会会议 2 次，审议事项共 2 项：《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

3、审计委员会

2025 年度，公司召开审计委员会会议 5 次，审议事项共 23 项：《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2025 一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内审部工作总结及 2025 年度工作计划的议案》《关于公司自查内控问题并进行整改的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《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》《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 3 次，审议事项共 4 项：《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，充分发挥专业知识优势，认真审议各项议案，客观独立地履行应尽职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等行政法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司持续提升信息披露工作质量，确保投资者及时了解公司重大事项，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，召开年度业绩说明会向投资者解读公司业绩，通过互动易平台和投资者热线及时答复投资者问题，全面采用现场

会议和网络投票相结合的方式召开股东（大）会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司将坚持可持续发展战略，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强客户开发力度，大力开拓海外市场，加快国际化布局，努力提升市场份额；持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，夯实未来人才储备，激发组织活力，助推公司业务发展；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，不断提升公司运营质量和经营效率。

2026年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日