

宁波精达成形装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。

现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）2025 年度公司经营情况

2025 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备平台”。

公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。2025 年销售、验收再创新高。2025 年度营收 8.81 亿元人民币，比 2024 年增长 7.75%，净利润超 1.24 亿。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司董事会会议情况

2025 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第五届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 7 日	现场和通讯结合	1、《关于签订附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》 2、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	通过
第五届董事会第十	2025 年 4 月 2 日	现场和通讯结合	1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度总经理（经理层）	通过

五次会议			<p>工作报告》</p> <p>3、《公司 2024 年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司 2024 年度利润分配的预案》</p> <p>5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》</p> <p>7、《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>8、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》</p> <p>9、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>10、《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》</p> <p>11、《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>13、《关于独立董事津贴的议案》</p> <p>14、《关于确认董事及高管人员 2024 年度薪酬的议案》</p> <p>15、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》</p> <p>16、《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》</p> <p>17、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
第五届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 23 日	现场和通讯结合	<p>1、《2025 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于开设募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》</p>	通过
第五届董事会第十七次会议	2025 年 7 月 28 日	现场和通讯结合	<p>1、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》</p> <p>3、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>4、《关于公司组织架构调整的议案》</p>	通过
第五届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 18 日	现场和通讯结合	<p>1、《2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于投资注册销售公司的议案》</p> <p>4、《关于为德国子公司年度担保额度</p>	通过

			<p>进行预计的议案》</p> <p>5、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》</p> <p>10、《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>18、《关于制定〈董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>23、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>24、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》</p> <p>25、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>26、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》</p>	
第五届董事会第十	2025 年 10 月 23 日	现场和通讯结合	1、《2025 年第三季度报告》	通过

九次会议				
------	--	--	--	--

（二）股东会召开情况

全年度公司董事会共召集股东会 2 次，审议通过的议案 20 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2024 年度股东会	2025 年 4 月 23 日	现场和通讯结合	1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 4、《公司 2024 年度利润分配的预案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》 7、《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 10、《关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案》	通过
2025 第一次临时股东大会	2025 年 9 月 4 日	现场和通讯结合	1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《股东会议事规则》 3、《董事会议事规则》 4、《信息披露制度》 5、《关联交易管理制度》 6、《募集资金管理制度》 7、《控股股东及实际控制人行为规范》 8、《累积投票制度实施细则》 9、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 10、《重大事项内部报告制度》	通过

（三）独立董事履职情况

报告期内，四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策、投资并购提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、投资收购等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第五届第五次独立董事专门委员会会议	1、《关于签订附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》 2、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

（五）公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履

行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会、专委会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、专委会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

（六）公司信息披露和内幕信息管理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2025 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年度董事会将着重做好如下工作：

1、围绕公司战略，推进持续发展

2026 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

2、强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完

善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象

4、持续现金分红，积极回报股东

公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2026年4月2日