

苏州轴承厂股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，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》”）等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司治理制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）公司经营成果及财务状况

2025 年实现营业收入 7.26 亿元，同比增长 1.43%；利润总额 1.73 亿元，同比增长 0.87%。得益于持续推进“国内国际双轮驱动”发展战略，主动调整业务结构，重点布局并深耕航空航天、机器人、低空经济、工业自动化、新能源汽车及高端装备等战略性新兴产业领域，以及持续加大科技创新投入，深入推进智能化改造与数字化转型，政府补助及汇兑收益同比显著增加等因素。

（二）对公司经营层的评价

董事会充分肯定经营团队在复杂环境下展现出的战略定力、创新魄力与执行能力。2025 年，面对纷繁复杂的外部环境和竞争激烈的行业市场，公司经营层继续推进多元化市场开拓，深入推进前瞻性高端产品创新，着力夯实精细化基础管理，持续加大智能化

改造和数字化转型投入，公司经营业绩稳中有进，并首批入选“北证专精特新指数”。希望在 2026 年再接再厉，打响“十五五”的开局之战。

二、2025 年度工作回顾

（一）董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，以现场方式召开董事会会议 10 次会议，审议通过 52 项议案。具体如下：

1. 苏轴股份第四届董事会第十七次会议

会议召开时间	2025 年 2 月 8 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	1. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 2. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
会议表决情况	议案 1 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》4 名关联董事回避表决，5 票表决同意通过。议案 2 获参会董事全票通过。

2. 苏轴股份第四届董事会第十八次会议

会议召开时间	2025 年 3 月 11 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	《关于聘任鲁斌先生为公司财务负责人的议案》
会议表决情况	议案获参会董事全票通过。

3. 苏轴股份第四届董事会第十九次会议

会议召开时间	2025 年 3 月 24 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	《关于新大楼废水处理系统设备采购及安装项目暨关联交易的议案》
会议表决情况	议案 4 名关联董事回避表决，5 票表决同意通过。

4. 苏轴股份第四届董事会第二十次会议

会议召开时间	2025 年 4 月 3 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》； 4. 《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》； 5. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6. 《关于 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方案的议案》；

	8. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》； 9. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》； 10. 《关于 2025 年度技改投资项目的议案》； 11. 《关于公司职工工资总额的议案》； 12. 《关于董事长 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬的议案》； 13. 《关于经营层成员 2024 年度绩效年薪分配方案及 2025 年度经营业绩目标责任书的议案》； 14. 《关于内部控制手册修订报告的议案》； 15. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 16. 《关于 2024 年度审计工作报告和 2025 年度审计工作计划的议案》； 17. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 18. 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》； 19. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 20. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》； 21. 《关于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》； 22. 《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》； 23. 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 24. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
会议表决情况	议案 12 《关于董事长 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬的议案》1 名关联董事回避表决，8 票表决同意通过。议案 13 《关于经营层成员 2024 年度绩效年薪分配方案及 2025 年度经营业绩目标责任书的议案》2 名关联董事回避表决，7 票表决同意通过。其余议案获参会董事全票通过。

5. 苏轴股份第四届董事会第二十一次会议

会议召开时间	2025 年 4 月 25 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 2. 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》。
会议表决情况	各项议案获参会董事全票通过。

6. 苏轴股份第四届董事会第二十二次会议

会议召开时间	2025 年 7 月 4 日
出席会议董事	应到 9 人，实到 9 人
审议议案内容	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议表决情况	议案获参会董事全票通过。

7. 苏轴股份第四届董事会第二十三次会议

会议召开时间	2025年8月14日
出席会议董事	应到9人，实到9人
审议议案内容	1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于调整部分2025年度技改投资项目的议案》。
会议表决情况	各项议案获参会董事全票通过。

8. 苏轴股份第四届董事会第二十四次会议

会议召开时间	2025年9月19日
出席会议董事	应到9人，实到9人
审议议案内容	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》； 3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》； 4. 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》； 5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 7. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
会议表决情况	议案4《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》3名关联董事回避表决，6票表决同意通过。其余议案获参会董事全票通过。

9. 苏轴股份第五届董事会第一次会议

会议召开时间	2025年10月9日
出席会议董事	应到8人，实到8人
审议议案内容	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》； 3. 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》； 4. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 5. 《关于聘任公司总经理的议案》； 6. 《关于聘任公司常务副总经理的议案》； 7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8. 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议表决情况	各项议案获参会董事全票通过。

10. 苏轴股份第五届董事会第二次会议

会议召开时间	2025年10月27日
出席会议董事	应到9人，实到9人
审议议案内容	1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2.《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》； 3.《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
会议表决情况	议案2《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》4名关联董事回避表决，5票表决同意通过。其余议案获参会董事全票通过。

董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情况。

(二) 聚焦主责主业，高效落实股东决议

2025年度，公司董事会依法召集并召开股东会4次（含临时股东会3次），提请股东会审议的议案全部获得高票通过并有效执行。历次股东会的召开均严格遵循《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规，充分保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权和决策权。股东会所做出的决议均合法有效。董事会坚决贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内精准施策、高效执行，确保公司重大事项始终沿着股东意志和战略方向稳步推进，切实维护全体股东权益。

(三) 董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会下设各专门委员会及独立董事机制高效运转，专业把关作用显著增强。董事会审计委员会全年召开6次会议，审议通过聘任公司财务负责人、公司2024年度审计报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、内部控制手册修订报告、定期报告等17项议案。

董事会战略委员会全年召开1次会议，聚焦长远布局，审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》，推动ESG融入战略核心。

董事会提名与薪酬考核委员会全年召开4次会议，审议通过聘任公司财务负责人、职工工资总额、关于董事长2024年度薪酬分配及2025年度薪酬的议案、关于经营层成员2024年度绩效年薪分配方案及2025年度经营业绩目标责任书的议案、第五届董事会独立董事津贴等11项议案。

公司独立董事全年召开4次专门会议，审议通过日常性关联交易预计、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案等4项议案。

（四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极参加相关交流培训，掌握作为董事应具备的相关知识，按时出席董事会会议和股东会，认真审议董事会的各项议案，充分发挥董事会的职能和作用，推动公司生产经营管理工作的有序稳定开展。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规则指引和公司制度的规定，履行义务、行使权利，就须经董事会专门委员会和独立董事专门会议审议的议案均召开会议并出具了独立、专业的意见。独立董事结合自身的专业优势，为公司规范运作、提升管理建言献策，提高了公司决策的科学性、合理性，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。公司顺利完成换届工作，进一步优化董事会成员结构，提升董事会决策独立性与专业性。

（五）深化治理改革，筑牢现代企业制度根基

紧扣北京证券交易所监管导向与新《公司法》实施要求，董事会系统推进公司治理体系迭代升级，完成《公司法》落实事项清单，制修订《公司章程》等治理制度37项，构建权责清晰、运行高效的制度闭环；依法取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会承接。为进一步完善公司治理结构、履行社会责任、推动公司高质量发展，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，强化ESG与长期价值导向。顺利完成公司董事会和高级管理人员的换届，实现治理层新老交替无缝衔接，为公司持续高质量发展提供坚强组织保障。

公司“三重一大”决策均按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《“三重一大”决策制度的实施办法》等制度进行。严格落实《内部控制手册》，定期开展内控符合性测试与专项审计，确保各环节均合规受控。董事会审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，确认公司内控体系设计合理、运行有效，未发现重大缺陷或影响投资者判断的重大事项。

（六）信息披露情况和内幕信息管理情况

报告期内，董事会按时完成定期报告披露，并根据监管要求、结合经营管理情况，真实、准确、完整、及时披露了临时公告。全年披露公告117份，确保投资者及时了解

公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权，在北交所首轮信息披露考评中获评A级，监管认可度与信披工作质量获权威肯定。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系维护情况

董事会高度重视投资者关系管理，将其作为价值传递与信任构建的核心抓手。高质量举行2024年年度报告业绩说明会和2025年第三季度报告业绩说明会，积极传递公司价值。全年回复投资者热线电话176次，接待券商、公募基金、私募机构等调研22批次，接待主流媒体采访4次，头部券商研究所发表研究报告12篇，积极参与北交所“投资者零距离——走进北证50成份股”及“北交所万里行”系列活动，生动展现了公司作为国家级专精特新“小巨人”的硬核实力与成长潜力，进一步巩固了良性和谐的投资者关系。

（八）培训调研工作开展情况

圆满完成北京证券交易所组织的各项培训。《北京证券交易所股票上市规则》等业务规则修订发布后，根据江苏证监局的安排，组织董监高培训宣贯。与北京证券交易所、江苏证监局等监管部门保持良好沟通，准时、规范完成各项调研和自查工作。

三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

报告期内，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于经营层成员2024年度绩效年薪分配方案及2025年度经营业绩目标责任书的议案》。2024年年度股东会审议通过《关于董事长2024年度薪酬分配及2025年度薪酬的议案》。2025年第二次临时股东大会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合2025年度经营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）滚针轴承行业发展趋势

1. 行业稳中有进，高端赛道提速领跑

行业整体稳健增长，增速高于轴承行业平均水平。新能源汽车、机器人、航空航天、低空经济、风电等高端领域成为核心增量，高端滚针轴承需求强劲，国产替代持续深化。

2. 技术高精尖化，核心能力持续升级

产品向高速、高精度、低噪音、长寿命、高可靠方向升级，P4级及以上精密滚针轴承需求扩大。材料、热处理、表面处理、仿真设计四大关键技术不断突破。

3. 智能制造深化，生产效率显著提升

5G+工业互联网、智能产线、AI质检、数字孪生广泛应用，工厂向自动化、少人化、无纸化、透明化转型，生产效率与产品一致性持续改善。

4. 下游结构优化，新兴领域快速放量

传统汽车需求放缓，新能源电驱、转向、减速器配套滚针轴承高速增长；工业机器人、精密传动领域需求爆发，客户认证与配套门槛持续提高。

5. 绿色低碳成标配，发展更可持续

节能装备、清洁生产、绿色工厂、能源管理体系全面普及，低碳工艺、环保治理、再制造成为企业核心竞争力的重要组成。

6. 竞争格局集中，细分龙头优势凸显

中低端市场竞争加剧，行业优胜劣汰加速。专精特新“小巨人”与细分龙头凭借技术、客户、资质壁垒抢占高端市场，行业集中度稳步提升。

（二）公司发展战略及经营计划

1. 公司发展战略

立足新一轮科技革命与产业变革交汇点，公司以“致力于成为国际优秀的滚针轴承企业”为愿景，以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持做强主业和优势领域，加快国际化进程，打造具有国际化的市场思维和国际化的经营团队；坚持以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力，绘就发展新篇章；坚持数字赋能精细化管理，强化业财税深度融合，实施流程优化持续提升管理效能；坚持人才为本，打造一支高素质人才梯队，培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的团队，增强在国际市场上的竞

争力，激活公司高质量发展的新动能；坚持寻求资本市场机遇优化战略布局，开创共享价值、互利共赢的新局面；坚持完善公司治理机制，强化风险管理，增强风险抵御能力。

2. 经营计划

锚定“十五五”规划目标，扎实开展六大升级行动。一是**品质升级**，明确各岗位质量责任与考核标准，推行全员、全要素、全过程质量管理。落实标准化作业、目视化管理，运用数字化手段实现产品全生命周期溯源。持续优化质量检测设备与技术手段，筑牢产品质量护城河。二是**技术升级**，持续提高研发经费投入占比，跟踪全球行业技术发展趋势，聚焦行业关键核心技术、前沿技术与“卡脖子”短板，联合高校、科研院所共建产学研用创新联合体，整合资源协同攻坚，形成自主可控、持续迭代的核心技术体系。三是**人才升级**，构建分层分类人才培养体系，制定差异化培养计划，覆盖入职培训、技能提升、晋升培养全周期。深化产教融合、校企合作，定制化培养技术技能型、专业研发型人才。完善人才引进机制，精准引进行业领军人才、高端技术人才、青年骨干人才。建立多元化人才发展通道，让不同类型人才各尽其才、各展其能。四是**市场升级**，强化老客户维护与深度服务，提升客户满意度与忠诚度，深挖现有客户需求，稳固市场基本盘。聚焦新兴领域和新兴客户群体，优化产品结构与市场定位，制定差异化市场开拓策略，加大市场推广，扩大市场覆盖面。五是**管理升级**，优化组织架构、部门职责与工作流程，破除部门壁垒，提升跨部门协同效率。聚焦成本管控、效率提升、风险防控，推行精益管理、精细化运营，提升经营效益。健全绩效考核与激励约束机制，将考核结果与薪酬、晋升、奖惩直接挂钩，倒逼责任落实与效能提升。六是**数智升级**，深入推进“云星空”项目实施，整合 ERP、MES、CRM、WMS 等系统，实现数据互通、资源共享、智能决策。引入工业机器人、自动化设备，实现生产过程智能管控、柔性制造、高效生产。运用大数据、人工智能、云计算等技术，开展市场分析、需求预测、质量管控、设备运维等数智化应用，提升运营精准度与科学性。

五、2026 年董事会重点工作安排

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定 2026 年度公司经营管理目标，持续完善公司治理结构，不断优化内部控制体系，认真履行信息披露义务，切实维护公司市值，保障全体股东与公司利益。

（一）推动“十五五”规划落地见效，筑牢持续发展根基

完成公司“十五五”发展规划的定稿发布，构建“战略解码—目标分解—执行管控—评估优化”闭环体系。督促经营层将规划目标细化为各业务板块、各年度可量化、可考核的经营指标与工作举措，建立“公司—部门—岗位”三级考核机制。按季度开展规划实施成效评估，强化数据驱动与偏差管理，及时纠偏调整、优化资源配置，确保战略落地不走样、执行见实效，为公司高质量可持续发展提供坚实支撑。

（二）深化公司治理体系建设，提升规范运作水平

持续强化公司治理制度宣贯与执行落地，组织开展 2025 年度制修订治理制度的专题培训与深度宣贯，推动经营层及各职能部门牢固树立合规意识，切实提升合规决策、合规执行与风险防控能力。紧跟监管政策更新与公司发展实际，持续修订完善《公司章程》及各项配套治理制度，健全权责清晰、运行高效的制度体系。加强董事会秘书团队专业化、规范化建设，不断提升综合履职能力，保障董事会规范高效运作。不断优化调研、培训及沟通保障机制，全力支持外部董事、独立董事依法履职、有效行权。充分发挥董事会各专门委员会专业优势，聚焦战略规划、人才选用、薪酬考核、审计监督、风险防控等关键领域，强化专业支撑与科学决策。

（三）夯实全面风险防控，筑牢稳健运营底线

持续优化内部控制体系，开展内部控制有效性定期评价与专项审计，针对发现的问题及时整改，堵塞管理漏洞，确保内控体系有效执行。提升风险管理精细化水平，完善风险识别、评估、应对、监控全流程机制，加强对市场风险、政策风险、合规风险等各类风险的精准研判，制定针对性风险应对措施。强化重大投资项目、关联交易等重点领域的风险防控，开展重大投资项目后评估工作，防范投资风险。加强合规管理，开展合规培训与宣传，提升全员合规意识，打造合规经营的企业文化。

（四）巩固信息披露成果，维护投资者合法权益

严格遵循监管规定，忠实履行信息披露义务，高质量完成定期报告编制与临时公告披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。持续优化信息披露工作机制，提升披露质量与规范化水平，不断增强公司透明度。依托法定信息披露平台及公司官方渠道，客观展现经营成果与发展动态，积极传递公司价值。稳妥推进自愿性信息披露，主动回应市场关切，畅通投资者沟通渠道，切实维护广大投资者特别是中小投资者的知情权、参与权和监督权，构建公开透明、互信共赢的投资者关系。

（五）强化投资者关系管理，塑造良好资本市场形象

创新投资者沟通形式，丰富互动渠道。持续加强与机构投资者、分析师及中小股东的常态化沟通，讲好苏轴故事，传递长期价值，构建“尊重、互信、共赢”的资本市场生态。严格落实信息保密管理要求，规范投资者关系管理流程，健全投资者活动档案记录与保管机制。严防在投资者沟通、调研接待等环节发生未公开重大信息违规泄露，切实维护信息公平与市场秩序，全面提升公司资本市场形象与品牌影响力。

（六）审慎开展资本运作，培育高质量发展新动能

坚持“主业深耕+并购扩张+资本赋能+价值提升”四轮协同驱动，聚焦产品链延伸、工艺链升级、产业链补强，持续强化客户资源、核心技术与管理能力协同优势，夯实产业发展根基，为并购整合、产业升级与市值提升筑牢坚实基础。紧扣航空航天、机器人、低空经济、工业自动化、新能源汽车及高端装备等战略性新兴产业方向，坚持战略导向、效益优先、风险可控原则，以资本力量助推产业升级与价值跃升，为公司“十五五”规划目标落地提供强劲支撑与持久动力。

2026年，既是新征程的起点，更是新跨越的契机。董事会将始终以国家战略为引领、以股东利益为核心、以合规治理为基石、以价值创造为目标，团结带领全体苏轴人，坚定走好“专精特新”之路，奋力书写中国高端轴承自主可控、走向世界的崭新篇章！

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2026年4月7日