

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

面对错综复杂的国际经贸形势与行业竞争态势，公司管理层沉着应对内外挑战，始终恪守“以质为本，务实创新”的经营理念，锐意进取，通过市场深耕、技术革新及管理升级等多元举措，全力冲刺经营目标。尽管全年净利润出现波动，但凭借长期积淀的核心优势与稳健的经营方针，公司发展依旧稳步前进，主营业务板块稳守市场份额，成本管控与运营效率持续精进，与此同时，公司矢志推进技术创新，加大研发力度，不断提升产品附加值，并前瞻性地布局产品迭代与新品拓展。2025 年度公司实现营业收入为 77,116.11 万元，较上年同期增长 15.87%，主要原因为公司积极拓展市场致公司营业收入增加；2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,673.54 万元，较上年同期下降 126.96%，2025 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,000.52 万元，较上年同期下降 136.35%。

公司营业收入增长但净利润下降主要原因：

1) 公司产品的下游应用包括新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具等多个行业领域，其中汽车齿轮业务占公司收入比例最大。受国内汽车行业竞争加剧影响，报告期内毛利率降低；同时，公司按照《企业会计准则》及财务管理相关要求，对存货计提存货跌价准备增加。2) 报告期内，随着募投项目固定资产陆续转固、员工人数的增加，设备折旧、人员薪酬等固定成本对应增加，由于募投

项目规模效应尚未释放导致产品单位成本上升；3) 为了加快公司新市场新产品的拓展，公司在技术创新与市场开拓方面的投入仍保持着较高水平，报告期内公司对新产品研发及越南工厂持续投入，同时报告期内公司募集资金余额减少、借款增加，导致公司利息收入、理财收益减少，利息支出增加，以及按照《企业会计准则》要求对本期授予的限制性股票确认了股份支付费用，使得公司成本、期间费用增加。

公司经营遇到了阶段性的挑战，汽车齿轮行业市场需求增长但竞争加剧，短期内预计汽车行业市场竞争激烈将持续存在，长期来看汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。减速器及其配件主要用于机器人行业等正处于拓展期，预计未来市场需求将持续增长。为此，管理层高度重视当前情况，并积极采取应对措施，公司将通过加强新业务开拓、增加规模效应摊薄成本，加强技术研发、开发更多高毛利项目，优化供应链及实施制造精益管理等降本增效措施，努力提升公司整体盈利水平。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 公司治理基本情况

2025 年度，公司响应新《公司法》及证监会、深圳证券交易所出台的新规，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等核心制度，推动公司治理体系的完善与更新。公司董事会将严格遵循新《公司法》及相关配套制度规则的要求，持续完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

(二) 董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 9 次董事会，共审议了 46 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会第十次会议	20250403	1) 关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案 2) 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案 3) 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的

			议案
2	第二届董事会第十一次会议	20250422	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 2) 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3) 关于《2024年度总经理工作报告》的议案 4) 关于《2024年度财务决算报告》的议案 5) 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案 6) 关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7) 关于2024年度利润分配预案的议案 8) 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 9) 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 10) 关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案 11) 关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案 12) 关于2025年公司董事薪酬方案的议案 13) 关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案 14) 关于公司部分募投项目延期的议案 15) 关于会计政策变更的议案 16) 关于调整公司组织架构的议案 17) 2025年第一季度报告 18) 关于召开公司2024年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第十二次会议	20250507	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于聘任公司财务总监的议案
4	第二届董事会第十三次会议	20250612	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2) 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 4) 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第十四次会议	20250709	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 2) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	第二届董事会第十五次会议	20250820	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案 2) 关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3) 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 4) 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 5) 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
7	第二届董事会第十六次会议	20251022	<ul style="list-style-type: none"> 1) 关于2025年第三季度报告的议案 2) 关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的

			议案
8	第二届董事会第十七次会议	20251028	1) 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 3) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 4) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 5) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7) 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 8) 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 9) 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 10) 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
9	第二届董事会第十八次会议	20251230	1) 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。全年共召开5次股东会，共审议了26项有关议案。股东会召开具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议通过议案
1	2025年第一次临时股东大会	20250421	1) 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案
2	2024年年度股东大会	20250520	1) 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 2) 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3) 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 4) 关于《2024年度财务决算报告》的议案 5) 关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 6) 关于2024年度利润分配预案的议案 7) 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 8) 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 9) 关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案 10) 关于2025年公司董事薪酬方案的议案

			11) 关于2025年公司监事薪酬方案的议案
3	2025年第二次临时股东大会	20250630	1) 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2) 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
4	2025年第三次临时股东大会	20250911	1) 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 2) 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 2.01) 股东大会议事规则 2.02) 董事会议事规则 2.03) 独立董事工作制度 2.04) 关联交易决策制度 2.05) 对外担保管理制度 2.06) 重大投资管理制度 2.07) 募集资金管理制度 2.08) 防范控股股东及关联方资金占用制度 2.09) 累积投票实施细则
5	2025年第四次临时股东大会	20251117	1) 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01) 发行股票的种类和面值 2.02) 发行方式及发行时间 2.03) 发行对象及认购方式 2.04) 发行价格及定价原则 2.05) 发行数量 2.06) 限售期 2.07) 募集资金总额及用途 2.08) 本次发行前的滚存利润安排 2.09) 股票上市地点 2.10) 本次向特定对象发行决议的有效期限 3) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 4) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 5) 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7) 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案 8) 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案 9) 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对

（四）董事履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

2025年度董事绩效考核是依据公司《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》相关规定并综合考虑同行业的薪酬水平，结合公司经营情况决定的考核总额，不会损害公司和公司中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（五）董事会专业委员会履职情况

2025年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审计委员会共召开8次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在2024年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开1次会议，对提名高级管理人员的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了3次会议，充分沟通讨论、审定了2025年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等议案，并对公司及激励对象主体资格的有效性等发表审核意见。战略决策委员会召开了2次会议，全面审查公司的重大投资情况，为公司持续稳健经营筑牢合规根基。

（六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与独立董事专门会议及董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、公司对外担保、利润分配、募集资金使用情况等重大事项进行了核查，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，对董事会决议执行情况进行了监督，为

维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（七）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。2025 年全年共发布公告 140 份，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

（八）投资者关系管理

日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线电话、调研活动、互动易平台、业绩说明会等多种形式，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答，保障了投资者知情权与参与权，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、2026 年公司董事会重点工作

随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司治理规范、合规经营、信息披露等提出了更高标准、更严要求。2026 年，公司董事会将立足公司战略发展全局，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：

1、规范治理

紧跟 2026 年资本市场监管新规动态，落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构，完善内部控制体系，健全董事与高级管理人员的激励约束机制，确保股东会、董事会和各专门委员会运作合法合规，提升公司治理规范化水平。

2、做好信息披露工作

坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，通过优化信息披露流程、强化岗位人员培训等举措，抓实信息披露各环节管控，持续提升公司信息披露质量。

3、加强投资者沟通

依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，持续提升公司资本市场认可度与公信力。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年04月10日