

浙江金沃精工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2025年度工作要点报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入124,620.66万元、营业成本106,001.94万元，较2024年度分别上升8.70%和6.53%；实现净利润4,819.88万元，较2024年度上升84.42%；基本每股收益由2024年0.34元/股上升到2025年的0.40元/股，上升17.65%。

二、2025年度公司财务状况

（一）公司财务状况分析

经审计，截止2025年12月31日，公司资产总额162,172.54万元，负债总额56,794.64万元，所有者权益105,377.90万元（注册资本12,326.86万元），资产负债率35.02%；每股净资产8.55元。

（二）2025年主要财务成本费用分析

2025年期间费用总额12,741.56万元，其中销售费用752.24万元、管理费用6,822.42万元、财务费用187.21万元、研发费用4,979.68万元。同比2024年费用总额增加1,485.09万元，其中销售费用减少44.37万元；管理费用增加1,914.29万元，主要系职工薪酬、折旧摊销和股份支付费用增加所致；财务费用减少1,267.16万元，主要系计提的可转债利息减少和汇兑收益增加所致；研发费用增加882.33万元，主要系职工薪酬、直接投入和股份支付费用增加所致。

三、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开十三次会议，会议的召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第二十六次会议	2025年02月17日	1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
第三届董事会第一次会议	2025年03月05日	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
第三届董事会第二次会议	2025年04月11日	1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》； 6、审议通过《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》； 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 11、审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》； 12、《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
第三届董事会第三次会议	2025年04月18日	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 4、审议通过《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》； 5、审议通过《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》； 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》； 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；

		10、审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》； 11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》； 12、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2025 年 04 月 24 日	1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第五次会议	2025 年 05 月 23 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 7、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 9、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 11、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》； 12、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 13、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 16、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》； 17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 21、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议	2025 年 06 月 09 日	1、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
第三届董事会第七次会议	2025 年 06 月 19 日	1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》； 2、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》。
第三届董事会第八次会议	2025 年 07 月 11 日	1、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》； 2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》。
第三届董事会第九次会议	2025 年 08 月 15 日	1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放

		与使用情况专项报告的议案》； 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第十次会议	2025年09月25日	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》； 4、审议通过《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（修订稿）的议案》； 5、审议通过《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（修订稿）的议案》； 6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 7、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》； 8、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2025年10月29日	1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2025年12月29日	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》； 3、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（二）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。2025年度，审计委员会召开9次会议，战略决策委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议。

（四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2025年第一次临时股东会	2025年03月05日	1、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》； 3、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2024年年度股东会	2025年05月06日	1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》； 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》； 9、审议通过《关于变更注册资本、营业期限、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。
2025年第二次临时股东会	2025年05月07日	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 4、审议通过《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》； 5、审议通过《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》； 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》； 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》； 10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》。
2025年第三次临时股东会	2025年06月09日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（五）信息披露情况

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责日常信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说明会、投资者调研等方式有效地增进投资者与公司的交流，同时按照相关规定做好投资者来访调研接待工作，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

四、2026年董事会工作规划

（一）进一步提升规范运作水平

董事会将根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2026年，公司将进一步提升合规管理水平，加强对信息披露、关联交易、募集资金使用等关键事项的规范运作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保护中小投资者利益，保障股东合法权益。

（二）加大研发和技术创新，提升竞争力

公司不断完善技术研发创新体系，加强培育具备竞争力的技术研发团队。技术的持续创新是公司持续发展的关键，公司将坚持技术创新的发展战略、注重创新技术的产业化、持续加大新工艺技术的开发力度，使技术研发与产品生产更好的衔接。

2026年，公司将重点围绕行星滚柱丝杠和滚珠丝杠零部件、绝缘轴承套圈、生产设备的自动化和智能化技术改造等开展工作，深耕轴承套圈主业的同时，发展新的产业和赛道，驱动公司快速发展。

（三）加强人才梯队建设，助力公司可持续发展

人才梯队的建设和培养是企业核心竞争力和可持续发展的重要决定因素。公司历来重视人才引进和培养工作，在稳健保持团队规模的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化内部人才培养，致力于打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍。夯实企业持续发展的人才基础，助力公司可持续发展。

（四）切实做好信息披露工作，做好投资者关系管理

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。进一步加强与投资者之间的沟通，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日