

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-030

## 江苏西立智能装备股份有限公司

### 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年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定，依法履行职责，秉持严谨负责的态度，公平对待所有股东，忠实勤勉、主动作为，认真贯彻落实股东会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水平，维护公司和股东合法权益。

#### 一、董事会 2025 年度工作总结

##### （一）2025 年经营发展情况

业绩方面，公司实现营业收入 10.31 亿元，同比增长 41.47%；归母净利润 9,141.07 万元，同比增长 1.51%；扣非后归母净利润 8,874.32 万元，同比下降 0.53%。

##### （二）董事会主要工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东会等会议，审慎判断公司董事会审议事项，提出专业化建议和指导，科学履职，依法决策，确保董事会规范运作。

##### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，高效务实，充分发挥董事会在公司治理中的作用。2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过的议案情况如下：

会议	议案
第一届董事会第十七次会议	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》
	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
	《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
	《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）>议案》
	《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
	《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
	《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
	《关于 2024 年度利润分配的议案》
	《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
	《关于 2024 年非经常性损益明细表及审核报告的议案》
	《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
	《关于公司 2025 年拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
	《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	《关于对 2024 年关联交易确认意见的议案》
	《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
	《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	
第一届董事会第十九次会议	《对控股子公司增资的议案》
第一届董事会第二十次会议	《关于<2025 年 1-3 月财务报表审阅报告>的议案》
第一届董事会第二十一次会议	《关于投资设立全资子公司的议案》
第一届董事会第二十二次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第一届董事会第二十三次会议	《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
	《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
	《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》
	《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度的议案》
	《关于为全资子公司提供担保的议案》
	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
	《关于提议公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第一届董事会第二十四次会议	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第二十五次会议	《关于<2025年第三季度报告>的议案》
	《关于调整对外投资事项的议案》
	《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
	《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》
	《关于拟认定公司核心员工的议案》
	《关于公司<2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
	《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
第一届董事会第二十六次会议	《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
	《关于提议公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》
	《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第一届董事会第二十六次会议	《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

## 2、股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会召集组织召开股东会4次，审议的议案如下：

会议	议案
2024年年度股东大会	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
	《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
	《关于2024年度利润分配的议案》
	《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
	《关于2024年非经常性损益明细表及审核报告的议案》
	《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
	《关于公司2025年拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2025年第一次临时股东大会	《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
	《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》
	《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
2025年第二次	《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）>议案》
	《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

临时股东会	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
	《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》
2025 年第三次 临时股东会	关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
	《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》
	《关于拟认定公司核心员工的议案》
	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
	《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

### 3、董事会专门委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年共召开了 5 次审计委员会会议，3 次独立董事专门会议。

### 4、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。任职期间，独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 5、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

## 二、绩效评价结果及其薪酬情况

### （一）绩效考核依据

2025年8月26日公司第一届董事会第二十三次会议及2025年9月12日股东会审议通过了《董事、高管薪酬管理制度》。2025年度，公司根据《董事、高管薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

### （二）考核程序

考核工作由独立董事专门会议组织实施，经自我评价、主管部门评价、独立董事专门会议审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。独立董事专门会议依据《董事、高管薪酬管理制度》，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，并出具绩效评价结果。

### （三）考核结果及薪酬情况

经考核，2025年度各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项工作。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》中予以详细披露

## 三、2026年度董事会重点工作

2026年，董事会将以打造高质量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，及时学习新思想新要求，提升科学履职能力，提高公司治理能力和治理水平。同时，与经理层、投资者及各相关方建立高效的沟通交流机制，依法依规履行信息披露义务，维护公司及各方合法权益，积极回报投资者。公司董事会将保持战略定力，夯实发展根基，审时度势，精准发力，稳扎稳打，带领公司沉着应对挑战，步调一致向前，推动公司可持续健康发展。

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月15日