

广东顺钠电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“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》）、《上市公司治理准则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司抢抓绿色转型机遇，积极“向新求变”，稳步拓展国际市场布局，在新赛道中加快探索步伐，努力把握结构性机遇。公司紧跟国家新质生产力发展浪潮，聚焦电力装备高端化升级。以全球视野优化资源配置，以数智化转型为抓手，以科技创新为核心引擎，加快新产品开发、新技术攻关、新产能提升和研发平台搭建，初步构建了 ESG 管理体系，并通过组织架构的持续优化，筑牢行业地位。公司的产品与服务继续赢得客户信赖，在技术创新和经营管理上均取得了进步，践行“向新求变，提质跃升”的发展理念。

2025 年，面对复杂多变的市场环境与“内卷式”竞争，公司及时调整营销策略，同时推进多项降本增效措施，优化内生协同效率，全年实现营业收入 22.39 亿元，同比减少 7.46%；营业利润 16,447.53 万元，同比增长 4.30%；归属于上市公司股东的净利润 10,194.94 万元，同比增长 8.40%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 9,438.32 万元，同比增长 4.01%。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。会议的具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2025 年 4 月	第十一届董事会第	2024 年度董事会工作报告	通过

日期	届次	议案	结果
14 日	七次会议	2024 年度财务决算报告	
		2024 年年度报告全文及摘要	
		2024 年度利润分配预案	
		2025 年度财务预算报告	
		2024 年度内部控制自我评价报告	
		独立董事独立性自查报告	
		关于拟续聘会计师事务所的议案	
		关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	
		关于公司及控股子公司 2025 年度担保计划的议案	
		关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	
		2024 年度可持续发展报告	
		未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）	
		关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告	
		关于召开 2024 年度股东大会的议案	
2025 年 4 月 28 日	第十一届董事会第八次临时会议	2025 年第一季度报告	通过
2025 年 8 月 18 日	第十一届董事会第九次会议	2025 年半年度报告及其摘要	通过
2025 年 10 月 28 日	第十一届董事会第十次临时会议	2025 年第三季度报告	通过
		关于修改《公司章程》的议案	通过
		关于修改《股东大会议事规则》的议案	
		关于修改《董事会议事规则》的议案	
		关于修改《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	
		关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	

2、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，充分发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告以及聘请年度审计机构等事项；就公司 2024 年年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；在公司聘请年审会计师事务所时，认真审核拟任会计师事务所提供的相关资料；监督指导公司内部审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审议公司 2024 年度内部控制自我评价报告，核查公司内控制度的建立、完善及实施。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了公司董事和高级管理人员 2024 年度的薪酬情况、修改《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》事项。听取了公司经营层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合董

事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并监督公司薪酬制度的执行情况。

报告期内，战略与 ESG 委员会召开 1 次会议，审议通过了《2024 年度可持续发展报告》和《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

3、独立董事的履职情况

2025 年，公司第十一届董事会独立董事肖健先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分运用各自专业特长及工作经验，忠实、勤勉地履行职责。

报告期内，独立董事利用参加董事会、股东会、董事会各专门委员会会议及其他工作时间到公司进行现场办公和考察。了解并交流公司业务发展情况与发展规划，掌握公司经营管理信息。密切关注公司的经营和财务状况，及时了解重大事项的进展情况。与公司管理层保持紧密联系，关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，利用自身的专业知识为公司提供了宝贵的意见和建议，切实维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集、召开了 2024 年度股东大会及 2025 年第一次临时股东大会。同时，董事会及时贯彻执行股东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权。

5、信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及公平性有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了重大事项的内幕信息知情人档案，督促相关人员严格履行保密义务。

公司高度重视与投资者的沟通交流，认真接待到访的投资者；召开业绩说明会；积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题；保持电话咨询渠道畅通，对投资者的提问认真解答，耐心倾听投资者的意见和建议，实现与投资者的良性互动。

三、2026 年度工作展望

2026 年，公司将坚持以市场为导向，实施业务战略转型，通过科技与管理创新，进一步推动新质生产力发展，提升企业核心竞争力；秉持“补短板，促规模，抓创新，控风险，提效益”的指导方针，坚定不移地走“提质增效、创新转型”之路，实现高质量、可持续发展的总体战略，努力打造受人尊重的国际一流企业。

公司 2025 年度经营情况及 2026 年度工作展望详见与本报告同日披露的《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日