



浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）董事会全体成员严格按照《公司法》《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、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事职责，积极推进实施股东会、董事会决议，完善公司治理结构，保障公司高效运行和可持续发展。现就 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是精工科技战略纵深推进、极富成效的一年。这一年，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，主动应变应求变，以战略引领、创新驱动、强企业内核，在核心业务关键技术攻坚与全链布局、市场拓展、创新平台和数字化工厂建设等方面展现出强劲的发展韧性与战略定力。

一是公司碳纤维核心业务完成全链布局，产业赛道竞争优势持续凸显。

报告期，公司按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的产业发展战略，全力打造未来发展重要增长极。在碳纤维全链装备领域：突破湿喷湿纺和干喷湿纺工艺技术，研发成功首条高性能碳纤维原丝生产线，国产化替代进程再提速；碳化成套生产线技术迭代能效升级，单线年产能最高由 3,000 吨提升至 5,000 吨，国内市场占有率提升至 60%以上；缠绕、铺丝等部分复材装备实现销售，形成了“三大核心装备（原丝装备、碳化装备、复材装备）+关键配套”的完整装备矩阵。在碳纤维材料、复材端应用领域：依托自身全链装备技术优势，通过绍兴、武汉两地复材子公司设立和先进复合材料产业化研究中心的建设，实现“原丝、碳纤维、复材制品”垂直一体化全链覆盖。报告期，公司已形成碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务的发展格局。

二是突破既往营销模式局限，年内重大订单高效落地。

报告期内，公司紧跟国家战略和地方需求，积极探索与地方政府的新型合作模式，产品、服务更贴近市场。公司聚焦华中区域，通过投资参股、项目赋能，助力武汉青山区政府首个高性能碳纤维产业园区建设取得积极成效。公司作为重要参与方主导推动了参股公司湖北裕创——武汉青山高性能碳纤维生产基地项目一期实施，成功中标签署项目所需的碳纤维装备合同订单 7.29 亿元。此次“轻资产”投拓营销模式的尝试，既是公司发挥碳纤维全链价值潜能抢占市场先机的



新举措，也是公司应对市场竞争的主动破局，其产业效应将辐射至整个华中区域市场。

三是主业核心指标稳健增长，公司经营质态持续向好。

报告期，公司精益化管理向实发力，精密制造数字化工厂竣工投运、现场管理数据决策系统启用，智能制造转型升级持续加速。碳纤维主业聚焦行业核心痛点，构建多层次研发矩阵和全链创新体系，以全链硬核实力引领产业赛道创新发展，荣获国家级“制造业单项冠军企业”、“国内首台(套)装备”、上榜“尖兵领雁+X”科技计划项目，企业综合实力与品牌影响力持续提升。2025年度，公司实现合并营业收入16.93亿元，归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长26%，其中，碳纤维主业贡献持续提升，营收、利润占比分别达60%、80%，公司经营质量与发展韧性持续增强，整体发展呈现稳健向好态势。

二、2025年度董事会日常工作情况

2025年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》有关规定开展各项日常工作。

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会决策程序规范，会前充分沟通，全年共召开9次董事会，审议通过46项议案，主要涉及公司定期报告、财务决算、年度利润分配、会计师事务所续聘、ESG报告、关联交易、融资担保、变更部分募集资金用途、项目投资及工程建设等多项内容，议案表决通过率100%，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容，均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、董事会规范运作及董事履职情况

在治理制度建设方面：贯彻落实相关监管规定，公司完成法人治理结构改革，取消监事会(改设审计委员会行使监事会职权)，增设职工董事，修订/制定了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《可持续发展(ESG)管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等36项制度，进一步完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，确保治理体系与最新监管要求全面接轨。

在董事履职方面：2025年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策，不断提高自身的履职能力。报告期，全体董事均按时出席相关会议，认真审议各项会议议题，并发表明确的意见和建议。无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，无被监管问询或处罚的情况。



3、独立董事专门会议工作情况

2025年，全体独立董事均能够认真履职，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极建言献策，充分发挥自身专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，共召开4次独立董事专门会议，审议通过了9项议案，对公司融资担保、委托关联方进行工程建设、变更部分募集资金用途和使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项在提交董事会前进行认真讨论审核，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，未发生公司独立董事对董事会审议的议案及公司其他事项提出异议的情况。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会。2025年，各专门委员会依照相关工作细则和议事规则规范运作，勤勉尽责，切实发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供有力支持。

审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作，组织年报审计师及独立董事召开2024年年报审计现场沟通会，对审计报告质量及公司财务状况予以关注和有效监督，全年共组织召开6次会议，审议通过了公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、内部控制、利润分配、改聘审计室负责人等34项议案。

薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员考核薪酬体系及激励机制为重点，全年共组织召开了2次会议，审议通过了薪酬与考核委员会2024年度工作报告、核定2024年度公司董事、高管薪酬、2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就等3项议案。

提名委员会以完善公司治理结构为核心，审议通过《提名委员会2024年度工作报告》。

5、积极维护保障股东权益情况

报告期，公司董事会规范履职，确保股东的知情权、参与权、决策权和收益权。

一是规范执行股东大会决议。2025年董事会以现场会议与网络投票相结合的方式组织召开股东大会3次（其中1次年度股东大会和2次临时股东大会），审议通过22项议案，会后及时贯彻落实了股东大会的各项决议。

二是积极实施利润分配。报告期内，公司董事会按照股东大会审议通过的2024年度利润分配预案，完成了差异化的分红派息工作，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利77,952,518.70元（含税）。

三是公司于2025年6月26日完成了2024年12月向特定对象发行的6,463.344万股的限售股票的解禁上市流通工作。



6、信息披露和内幕信息管理情况

2025 年，公司严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》的要求履行信息披露义务，持续提升信息披露水平，在指定网站、报刊发布定期报告及临时公告 64 份、其他披露文件 85 份，并披露了《2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》，准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营情况等信息，向市场及广大投资者充分展现了公司的经营成果、理念、战略及 ESG 践行绩效。同时，公司严格有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易。报告期内，公司未发生因内幕信息泄露而导致的股价异动情况。

7、投资者关系管理工作情况

一是通过线上线下等形式组织开展 20 多场次投资者路演活动及机构调研，与机构投资者 100 余人次进行交流、沟通、推介，并形成投资者关系活动记录表对外披露，积极向市场传递公司投资价值，得到投资者广泛的关注和认同。

二是在董事会领导下，精工科技在投资者关系管理、可持续发展等领域取得扎实成效，持续深化了资本市场良好的企业形象，Wind ESG 评级跃升至 A 级，先后荣获全景投资者关系金奖“杰出 IR 公司”、“2025 绿色智造典范奖”、“A 股 ESG 示范案例”、“2025 年度最佳 ESG 创新力奖”、“2025 年度 ESG 实践先锋奖”、“年度绿色制造企业”等荣誉。

三、2026 年度董事会工作展望

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是精工科技战略落地发力的决胜之年。精工科技通过近两年碳纤维核心主业“装备+材料+应用”的全链布局、产业创新平台建设以及 1511 人才行动计划、5233 知识产权计划、数字化工厂和“四个精工”建设的持续推进，公司已步入一个崭新的发展时期。2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的职责，全面保障发展战略的顺利实施。重点做好以下几方面工作：

1、保持战略定力向新图强，确保全年目标落到实处。

一是锚定“打造世界一流的新材料及高端装备系统集成解决方案提供商”这一战略愿景，打好战略落地攻坚战，适时采用“战略收缩、聚焦、拓展”的组合策略，果断收缩非核心与低效资产，对精工领航、智慧电源、智能纺机、智能建机等全资公司部分业务进行优化或退出，并逐步向碳纤维主业聚焦，确保核心产业优势更优、强项更强。



二是找准发力方向，指导公司经营层稳健务实抓好创新驱动与精益运营、国际化战略实施、数智化转型升级、武汉基地建设和重大项目实施等重点工作，切实把握住碳纤维行业面临的新一轮发展机遇，确保公司 2026 年度经营目标达成，为公司“十五五”开好局、起好步。

2、持续深化董事会建设，提升公司治理效能。

一是充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理水平，结合实际动态修订、完善各项治理制度，进一步夯实制度根基。

二是充分发挥独立董事的专业性和独立性优势，立足各专门委员会的职能定位，提升董事会决策的科学性和效率。

三是持续强化董事履职支撑，优化信息沟通机制，强化履职能力建设，组织董事参加履职培训，统筹安排董事开展现场调研活动，切实履行忠实、勤勉义务，以高效的治理效能，赋能企业高质量发展。

四是严格执行中国证监会、深交所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，杜绝内幕交易。

3、持续做好信披投关，提升公司投资价值。

一是在信息披露方面，增强信披的针对性、准确性，可读性和易懂性，在依法合规完成法定信息披露义务的基础上，积极推进更高质量和更高层次上的主动性信息披露，增加信息披露的深度和广度。

二是在投关方面，公司将以监管要求为指引，借鉴行业最佳实践，多措并举搭建与资本市场的多元化互动机制，通过业绩说明会、分析师会议、投资者现场调研、投资者专线、深交所“互动易”平台等等形式构建“线上+线下”沟通网络，并依托公司官方网站、微信公众号等传播载体，不断丰富与投资者的沟通渠道，提升沟通质效，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同。

4、积极开展市值维护，提升公司资本市场形象。

2026 年，公司将坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，在合法合规和符合公司财务状况的前提下，合理运用多种市值管理工具，提高公司市值管理工作成效。

一是聚焦主业和国际化战略，提质增效稳健经营、不盲目扩张，实施内生式增长和外延式发展双驱并进的发展战略，积极通过收购兼并、战略投资等方式持续布局新质生产力、探寻第二增长曲线，增强公司发展动能，提升盈利能力。

二是优化公司长效激励机制。强化经营层、员工与公司长期利益的一致性，激发经营层、员工提升公司价值的主动性和积极性，为公司业绩增长奠定基础。

三是坚持稳定分红，增强投资者获得感。以良好的经营业绩推动公司市值合理反映公司价值，通过合理持续的利润分配政策，提升公司股东回报能力，推动



公司与全体股东共享发展成果、共筑长远价值。

5、持续深化 ESG 实践，提升公司可持续发展能力。

2026 年，公司董事会将在近三年发布 ESG 报告的基础上，根据所处行业及自身经营特点，进一步健全 ESG 体系建设，将 ESG 理念融入公司治理与经营决策，持续深化 ESG 实践，在公司治理、环境保护、安全生产、员工权益保护及社会责任履行等方面扎实开展工作，在资本市场树立公司强劲动力、蓬勃活力的企业形象。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026年4月18日