

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2025 年度主要工作分述如下：

一、公司 2025 年度生产经营情况

报告期内，公司主要经营活动为开发、生产、销售智能终端及电子产品精密零组件、新能源关键结构件及连接组件、具身智能与新兴科技硬件等。2025 年，公司实现营业收入 188.19 亿元，较去年同期增长 11.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.69 亿元，较去年同期增长 7.30%，整体盈利能力持续改善。

报告期内，公司持续聚焦消费电子及新能源两大主营业务，同时积极推进具身智能与新兴科技硬件业务的发展，消费电子和新能源双支柱+人工智能的发展格局进一步深化。公司首次参加了全球科技盛会国际消费类电子展览会（CES），展示了公司在智能终端零组件、新能源结构件、人形机器人关键零部件领域的创新成果，提升了公司的国际知名度与行业影响力。2026 年 1 月，公司再度参展 CES，在延续人形机器人等优势产品的基础上，新增展出卫星用天线类产品、AI 服务器连接器及液冷相关产品，进一步拓展技术矩阵，强化全球品牌形象。

（一）智能终端及电子产品精密零组件

在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。

报告期内，公司紧抓 AI 硬件迭代机遇，持续开发应用于基于 AI 技术的笔记本电脑和可穿戴产品的关键零部件，特别是符合重量轻、强度高要求的金属及非金属结构件的开发，取得较大突破。海内外客户均有重点项目成功量产，新项目持续导入。

（二）新能源关键结构件及连接组件

在新能源领域，公司主要开发、生产、销售动力及储能电池精密零组件，新能源电连接及模组产品，充电桩、充电枪及线缆组件等，下游客户包括电池生产商、模组集成商、整车厂等。

报告期内，公司配合国内及国外新能源电池客户开发了多种新型材料电芯结构件的项目，同时多个新项目的定点落地工作也在稳步推进。公司宁德、溧阳、宜宾、自贡、东莞五大新能源基地产能持续释放，规模效应逐步显现，新能源业务实现营业收入 68.62 亿元，同比增长 31.61%。

（三）具身智能与新兴科技硬件

公司从 2024 年开始加快人形机器人相关产能的建设，加大研发投入，为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料，PEEK、IGUS 等工程塑料，橡胶、硅胶、尼龙、纤维织布等多种材料的零件，使用包括 CNC、3D 打印、压铸、注塑、滚齿、热压等多种成型工艺，为人形机器人的结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件，已具备从核心零件到整机组装的全方位能力。

报告期内，公司交付约 69 万件人形机器人精密零组件，其中海外客户出货约占 80%。公司人形机器人业务营收达 1 亿元。

此外，报告期内，公司对 AI 服务器行业及基于铜连接的高速通信模组业务持续看好，大力布局 AI 算力相关领域。公司开发的应用于服务器、交换机内部高速连接器和高速线缆组件已给国内头部客户送样验证。公司收购了深圳市威线科电子有限公司 51% 的股权，丰富了高速铜连接模组产品线，为海外连接器头部客户及 AI 服务器客户提供产品。

（四）全球基地建设稳步推进

2025 年，公司全球基地建设有序推进，战略布局持续深化。国内方面，总部燕罗基地建设全面启动，标杆车间建成投用，科伦特苏州基地一期建成投产，宜宾二期顺利达产，盐城基地建设按计划推进。海外方面，匈牙利生产基地正式落子并启动建设，墨西哥工厂实现量产，越南工厂产能稳步爬坡。公司已形成覆盖中国、东南亚、北美、欧洲的全全球化生产网络，应对国际贸易环境变化的抗风险能力与全球交付韧性显著增强。

（五）多措并举降本增效 经营质量持续优化

报告期内，公司聚焦采购、制造及运营等关键环节，系统推进全流程降本增效，持续提升管理效率与优化经营质量，公司盈利能力逐渐改善。

（六）完善长效激励机制，夯实人才队伍根基

报告期内公司推出第六期员工持股计划及 2025 年股票期权激励计划，进一步健全长

效激励机制，旨在吸引和留住优秀管理人才、研发核心人员和业务骨干，充分调动其积极性与创造性，持续提升公司凝聚力与核心竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展。

二、2025 年度董事会的运行情况

2025 年全年，公司共召开了 10 次董事会，审议通过了 58 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第六届董事会第二十二次会议	2025/4/17	1、审议通过了关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	全体董事	现场会议	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			3、审议通过了关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			4、审议通过了关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			5、审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			6、审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			7、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			8、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			9、审议通过了关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			10、审议通过了关于公司《2024 年度可持续发展报告》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			11、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			12、审议通过了关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			13、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			14、审议通过了关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案			5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈奇星、陈小硕回避表决
			15、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			16、审议通过了关于部分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			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			17、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			18、审议通过了关于召开 2024 年度股东大会的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2	第六届董事会第二十三次会议	2025/4/28	1、审议通过了关于公司《2025 年第一季度报告》的议案	全体董事	通讯会议	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3	第六届董事会第二十四次会议	2025/6/4	1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案	全体董事	通讯会议	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			3、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			4、审议通过了关于会计估计变更的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			5、审议通过了关于部分募投项目建设期延长的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			6、审议通过了关于 2025 年度与海鹏信日常关联交易预计的议案			6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈奇星回避表决
			7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4	第六届董事会第二十五次会议	2025/7/16	1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	全体董事	通讯会议	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5	第六届董事会第二十六次会议	2025/8/26	1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》	全体董事	现场会议	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于公司《<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			3、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			4、审议通过了《关于授权管理层办理本次股份回购具体事宜的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			5、审议通过了《关于公司新增银行综合授信额度的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			7、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规			7 票同意，0 票反

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			则>的议案》			对, 0 票弃权
			8、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			10、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会会议事规则>的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			11、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			12、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			13、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
6	第六届董事会第二十七次会议	2025/10/14	1、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案	全体董事	现场结合通讯会议	7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			2、审议通过了关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			3、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			4、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
7	第六届董事会第二十八次会议	2025/10/29	1、审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》的议案	全体董事	通讯会议	7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
8	第六届董事会第二十九次会议	2025/10/30	1、审议通过了关于补选公司非独立董事候选人的议案	全体董事	现场结合通讯会议	7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			2、审议通过了关于调整回购股份价格上限的议案			7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
9	第六届董事会第三十次会议	2025/12/19	1、审议通过了关于公司《第六期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	全体董事	通讯会议	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 关联董事陈小硕、朱守力、徐达海回避表决
			2、审议通过了关于公司《第六期员工持股计划管理办法》的议案			
			3、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案			
			4、审议通过了关于公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			5、审议通过了关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
			6、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案			8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			7、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案			8 票同意，0 票反对，0 票弃权
10	第六届董事会第三十一次会议	2025/12/31	1、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案	全体董事	通讯会议	8 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案			8 票同意，0 票反对，0 票弃权
			3、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案			7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈奇星回避表决

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需经独立董事专门会议审议的事项均召开了独立董事专门会议进行审议并按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 159 份公告，其中临时公告 155 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

（一）具体业务发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

1、深化“双支柱+人工智能”战略布局，加速新业务落地

在业务发展战略方面，公司将持续深化传统业务与新兴科技协同发展的新格局。一是面对 AI 创新加速智能终端换机周期的产业机遇，着力巩固消费电子业务优势，持续提升

精密制造能力，保持行业领先地位。二是着力扩大新能源业务规模，重点发展储能系统，把握全球能源结构转型机遇。三是聚焦具身智能与新兴科技硬件，重点发力人形机器人精密零组件及总成、AI 数据中心基础设施硬件、商业卫星通信精密结构件等前沿业务领域。公司将积极对接国内外优质客户资源，建立稳定的战略合作关系，通过技术创新和产品优势获取批量订单，快速打开市场空间。

2、聚焦人力提效与工艺改革，增效降本提质

公司将全面推行项目预算制，从立项源头植入全生命周期成本管控理念，建立严格的盈亏评估机制。在成本优化方面，坚持以人力提效为核心，通过组织效能提升和人员结构优化，持续降低人力成本占比；同时，以工艺改革为关键，从产品设计源头系统再造材料选型、工艺路径与制程方式，实质性提升成本竞争力。此外，重构降本激励考核机制，形成“全员参与、全程控制、全要素优化”的成本管理闭环，确保降本目标可量化、可追踪、可激励，推动公司成本竞争力与经营效益的持续提升。

3、稳步推进海内外生产基地建设，完善全球化布局

公司将精准配置资源，推动全球生产网络从“建设”向“提质”跨越，优化越南、墨西哥和匈牙利生产基地产能布局，实现产能有序扩展和升级；统筹国内生产基地资源配置，提升整体运营效率。同时，公司将持续完善覆盖全球生产基地的标准化管理体系，通过统一的质量标准、运营流程和信息化平台，实现国内外工厂的高效协同。

4、坚持技术创新与源头把控，推动新工艺/新材料在客户端的应用

技术创新是推动社会发展的强大动力，是激活企业活力的精神基因，也是促进企业转型的不竭源泉。公司近年来成立技术研究院，并在部分领域取得积极进展。为进一步提升创新效能，公司将推动技术管理从“后端响应”向“源头把控”延伸。一方面，建立项目源头责任机制，推动研发部门与品质部门提前介入客户需求分析与产品设计环节，让“问题从源头解决”成为项目管理的铁律，从机制上减少反复、提升效率。另一方面，公司将持续推进技术创新，特别是在材料、工艺、设备上的技术创新，强化工厂研发部门、技术研究院与市场部门的协同联动，深入了解市场需求和客户反馈，优化产品设计和生产流程，积极推动新工艺/新材料在客户端的广泛应用。

5、加强人才队伍建设，培养全球化发展需求的人才

随着公司“双支柱+人工智能”战略布局持续深化、智能制造规模的稳步扩张，具身机器人、AI 算力等新兴业务领域的人才需求快速增长，具备海外管理经验、跨文化能力的复合型人才，以及面向数字化智能制造的一线技工技师、设备操作维护人员，均呈现结

构性缺口。公司将深化人力资源改革，统筹推进内部培养与外部引进，一方面深化与各生产基地所在地职业院校及专业培训机构的合作，围绕公司发展需求定制化开发课程，定向培育高素质技能型人才；另一方面系统强化管理人才与核心技术人才的梯队建设和战略储备，不断优化人才结构，为公司高质量发展提供坚实可靠的人才支撑与保障。

6、探索 AI 深度赋能 助力生产运营提质增效

生成式模型与大语言模型正深刻重塑各行各业。公司已将人工智能广泛应用于生产检测、工艺优化、质量管控等关键环节，未来将进一步探索 AI 模型、AI Agent 等在研发设计、管理系统等全流程的深度应用，依托设备联网与大数据管理，夯实公司生产力和管理水平。通过生产工艺与设备的数字化、智能化升级，为客户提供兼具价格竞争力与卓越品质的产品与服务，持续巩固精密制造领域的核心竞争优势。

（二）公司发展过程中可能面临的风险

1、宏观经济及市场需求波动风险。全球经济增长面临诸多不确定性，美国关税政策频繁调整，政策波动叠加通缩预期，可能削弱消费者对电子产品和新能源汽车等消费品的购买力。同时，全球贸易保护主义升温与地缘政治冲突也可能对全球供应链稳定性构成挑战。公司将配合客户进行多元化市场的开拓，加强与上下游企业的信息共享，建立快速响应机制，动态调整生产与库存计划，以灵活应对市场需求的波动，有效控制经营风险。

2、汇率波动风险。因公司国际客户业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润产生的影响增大。公司将密切关注汇率变动情况，协同内部各部门努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相关风险。

3、客户集中度风险。近年来，公司持续推进大客户战略，部分核心客户占比逐年上升，且在短期内将继续保持增长趋势。公司与消费电子行业 and 新能源行业头部品牌均建立了长期稳定的合作关系，公司紧抓人工智能快速发展带来的新机遇，积极拓展具身智能与新兴科技硬件业务，与国内外头部客户合作关系日趋紧密。公司将随着市场情况积极进行产品结构及客户结构的调整，降低客户集中带来的经营风险。

4、管理风险。随着公司新基地建设项目增加，管理链条逐步延长，同时在资本运作、市场开拓、技术研发、资源整合等方面对公司管理团队和公司管理水平提出了更高的要求，总体管理难度加大。随着公司国际化战略的推进，对具备海外管理经验和跨文化沟通能力的人才需求日益增加，然而，目前公司内部此类人才储备不足，难以满足海外业务拓展的需求。公司将从多个方面入手，加强海外人才的培养和引进工作，以应对人才储备不足的问题。通过制定海外人才发展战略、加强内部人才培养、拓宽外部人才引进渠道、优化薪

酬福利和激励机制等措施，逐步建立起一支具备国际化视野和战略思维的管理人才队伍，为海外发展提供强有力的人才保障。

深圳市长盈精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日