

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-026

胜业电气股份有限公司

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，胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 551,245,865.56 元，较上年同期下降 13.05%；归属于上市公司股东的净利润 18,616,064.80 元，较上年同期下降 61.19%。公司营业收入和净利润均有不同程度的负增长，但公司生产经营保持平稳发展，产品开发和市场推广活动有序进行，积极保持与上下游各行业客户的交流沟通。

二、2025 年董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况及相关要求，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》等多项制度，制定了《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，并取消监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会情况

1、董事会专门委员会会议情况及审议内容

2025年，公司召开了6次审计委员会会议、3次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议，董事会各专门委员会会议召开具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会审计委员会第二次会议	2025年2月23日	(1)《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 (2)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 (3)《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月8日	(1)《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 (2)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 (3)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 (4)《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 (5)《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 (6)《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 (7)《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》 (8)《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》 (9)《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》 (10)《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 (11)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (12)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 (13)《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》 (14)《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第四次会议	2025年7月5日	(1)《关于修订<内部审计制度>的议案》 (2)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 (3)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
第三届董事会审计委员会第五次会议	2025年8月9日	(1)《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025年10月24日	(1)《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025年12月5日	(1)《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年4月8日	(1)《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

第三届董事会提名委员会第二次会议	2025年7月5日	(1)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会提名委员会第三次会议	2025年12月5日	(1)《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 (2)《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月8日	(1)《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 (2)《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年7月5日	(1)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
第三届董事会战略委员会第一次会议	2025年1月12日	(1)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (2)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
第三届董事会战略委员会第二次会议	2025年2月23日	(1)《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 (2)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

2、独立董事专门会议的会议情况及审议内容

2025年，公司第三届独立董事专门会议共召开3次，独立董事专门会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议	2025年1月17日	(1)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (2)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议	2025年2月23日	(1)《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 (2)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 (3)《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》
第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议	2025年4月8日	(1)《关于公司2024年度权益分派预案的议案》 (2)《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 (3)《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 (4)《关于〈公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》 (5)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

3、董事会的会议情况及审议内容

2025年，公司第三届董事会会议共召开9次，董事会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会第四次会议	2025年1月13日	(1)《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

第三届董事会第五次会议	2025年1月22日	<p>(1)《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>(2)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(3)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>(4)《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2025年2月28日	<p>(1)《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>(2)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>(3)《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>(4)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>(5)《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>(6)《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>(7)《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第七次会议	2025年4月18日	<p>(1)《关于公司2024年董事会工作报告的议案》</p> <p>(2)《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>(3)《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(4)《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>(5)《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>(6)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(7)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>(8)《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>(9)《关于公司2024年度权益分派预案的议案》</p> <p>(10)《关于公司2025年度董事薪酬的议案》</p> <p>(11)《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(12)《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>(13)《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>(14)《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>(15)《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>(16)《关于〈公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》</p> <p>(17)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(18)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>(19)《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》</p> <p>(20)《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>(21)《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第八次会议	2025年7月11日	<p>(1)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>子议案：1.01:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>1.02:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>1.03:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>1.04:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>1.05:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>1.06:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>1.07:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p>

		<p>1.08:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>1.09:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>1.10:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>1.11:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>1.12:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>1.13:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>1.14:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>1.15:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>1.16:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.17:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>1.18:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>1.19:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>1.20:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>1.21:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.22:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.23:《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>1.24:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>1.25:《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>1.26:《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>1.27:《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>1.28:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>1.29:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>1.30:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>1.31:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>(2)《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>(3)《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>(4)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2025 年 8 月 19 日	<p>(1)《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2)《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2025 年 9 月 24 日	(1)《关于公司设立募集资金现金管理专用结算账户的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	(1)《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 10 月 29 日	<p>(1)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>(2)《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>子议案 1:《关于增选杜宝玉为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>子议案 2:《关于增选刘宇峰为第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(3)《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>(4)《关于调整公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考</p>

		核委员会委员的议案》 (5)《关于调整董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》 (6)《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
--	--	--

4、股东会会议情况及审议内容

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。

会议名称	召开时间	审议事项
2025 年第一次临时股东会	2025 年 2 月 13 日	(1)《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 3 月 17 日	(1)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (2)《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 13 日	(1)《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》 (2)《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 (3)《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 (4)《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 (5)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 (6)《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 (7)《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 (8)《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 (9)《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 (10)《关于〈公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》 (11)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (12)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 7 月 30 日	(1)《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 (2)《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 (3)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 子议案：3.01:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.02:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 3.03:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 3.04:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.05:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.06:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.07:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 3.08:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 3.09:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.10:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.11:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.12:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 3.13:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 3.14:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 3.15:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 3.16:《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3.17:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.18:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

2025 年第四次 临时股东大会	2025 年 12 月 26 日	(1)《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 (2)《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 (3)《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 3.01: 非独立董事杜宝玉 3.02: 非独立董事刘宇峰 (4)《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》 4.01: 独立董事罗薇
---------------------	---------------------	---

(三) 信息披露及投资者关系管理方面

2025 年，公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

2025 年，公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

1、考核依据

2025 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 1.29:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。董事、高级管理人员薪酬标准如下：

(一) 非独立董事：根据其在公司担任的职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

(二) 独立董事：在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

(三) 高级管理人员：薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金根据公司整体业绩达成和核心指标完成情况予以发放。

2、考核结果及薪酬情况

经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026 年董事会工作计划

1、公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则，争取按质按量完成2026年度各项经营指标，实现股东和公司利益最大化。公司将加强内部资源优化配置、充分利用品牌效应，开拓和占有更多的市场资源和份额。公司将通过管理创新、商业模式创新、技术创新等实现自我革新。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，对经理层的工作进行有效及时的指导与检查，全力支持公司的各项工作，推动公司的规范化运作更上一个台阶。

3、在内部控制建设方面，公司董事会将继续强化内控管理，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日