

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2026-010

河南同心传动股份有限公司

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，河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《河南同心传动股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规文件以及公司制度的规定，董事会从公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年，国家宏观经济延续2024年以来持续向好态势，商用车市场逐步复苏，重卡、中卡、轻卡、客车及工程轨道等细分领域均实现同比增长。公司紧抓行业复苏机遇，持续深化与国内各大主机厂合作，供货份额稳步提升，同时海外客户业务亦保持增长态势，有力保障全年营销业绩稳健达成。

主要经营成果情况：

报告期内，公司实现营业收入150,546,761.50元，同比增加12.99%；全年实现归属于母公司股东的净利润27,247,904.58元，同比上升18.96%；截止2025年12月31日，公司总资产412,332,107.15元，公司净资产328,719,693.54元，

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使股东会赋予的各项职权，结合公司经营实际共召开董事会8次，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。会议具体情况如下：

序号	董事会会议届次	主要审议通过内容
1	2025年1月23日召开第四届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》； 2、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》 4、审议《关于〈公司2024年度审计报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》 6、审议《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》 7、审议《关于〈2024年年度权益分派预案公告〉的议案》（需要对中小投资者单独计票议案） 8、审议《关于〈拟续聘2025年度会计师事务所公告〉的议案》 9、审议《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 10、审议《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》（汤伟、蔡挺、王继伟） 11、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 12、审议《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 13、审议《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 14、审议《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 15、审议《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 16、审议《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》（提供网络投票） 17、审议《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 18、审议《关于〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 19、审议《关于〈拟增加营业范围及修订公司章程〉的议案》 20、审议《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
3	2025年6月27日召开第四届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于〈向控股子公司提供借款〉的议案》 2、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1、审议《董事会议事规则》 3.2、审议《股东会议事规则》 3.3、审议《信息披露事务管理制度》 3.4、审议《信息披露暂缓、豁免管理制度》 3.5、审议《关联交易管理制度》 3.6、审议《承诺管理制度》

		<p>3.7、审议《利润分配制度》</p> <p>3.8、审议《募集资金管理制度》</p> <p>3.9、审议《独立董事工作制度》</p> <p>3.10、审议《独立董事专门会议制度》</p> <p>3.11、审议《对外担保管理制度》</p> <p>3.12、审议《对外投资管理制度》</p> <p>3.13、审议《投资者关系管理制度》</p> <p>3.14、审议《内部审计制度》</p> <p>3.15、审议《会计师选聘制度》</p> <p>3.16、审议《董事会秘书工作制度》</p> <p>3.17、审议《总经理工作细则》</p> <p>3.18、审议《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>3.19、审议《董事、高管薪酬管理制度》</p> <p>3.20、审议《审计委员会工作规程》</p> <p>3.21、审议《提名委员会工作规程》</p> <p>3.22、审议《薪酬与考核委员会工作规程》</p> <p>3.23、审议《重大信息内部报告制度》</p> <p>3.24、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>3.25、审议《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>3.26、审议《董事、高管持股变动管理制度》</p> <p>3.27、审议《子公司管理制度》</p> <p>3.28、审议《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》</p> <p>3.29、审议《战略委员会工作规程》</p> <p>3.30、审议《内部控制制度》</p> <p>3.31、审议《累积投票制实施细则》</p> <p>3.32、审议《网络投票实施细则》</p> <p>4、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第八次会议	审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第九次会议	审议《关于〈公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》
6	2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十次会议	审议《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》的议案》
7	2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于〈2026 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于〈出售控股子公司部分股份〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于〈注销阳光之路有限责任公司〉的议案》。</p>
8	2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议	审议《关于聘任石新杰先生为公司财务负责人的议案》

(二) 股东会召集情况

2025 年，董事会勤勉尽责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2025 年度公司股东会召集并组织了 2 次股东会，具体情况如下：

序号	股东会会议届次	主要审议通过内容
1	2025 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会会议	1、审议《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4、审议《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 6、审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》 7、审议《关于〈公司 2024 年度权益分配预案〉的议案》 8、审议《关于〈拟续聘 2025 年度会计师事务所公告〉的议案》 9、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、审议《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 （汤伟、蔡挺、王继伟） 11、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 12、审议《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 13、审议《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 14、审议《关于〈2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 15、审议《关于〈拟增加营业范围及修订公司章程〉的议案》
2	2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会	1、关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案 2、关于废止〈河南同心传动股份有限公司监事会议事规则〉的议案 3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 3.1 修订《董事会议事规则》 3.2 修订《股东会议事规则》 3.3 修订《关联交易管理制度》 3.4 修订《承诺管理制度》 3.5 修订《利润分配管理制度》 3.6 修订《募集资金管理制度》 3.7 修订《独立董事工作制度》 3.8 修订《独立董事专门会议工作制度》 3.9 修订《对外担保管理制度》 3.10 修订《对外投资管理制度》 3.11 制定《会计师事务所选聘制度》

		3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 3.13 修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》 3.14 修订《累积投票制实施细则》 3.15 修订《网络投票实施细则》
--	--	---

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司三位独立董事严格恪守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 - 独立董事》以及《河南同心传动股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规与制度规定，秉持对公司、全体股东高度负责的态度，勤勉尽责、认真履职。

独立董事均按时出席公司股东会、董事会及董事会专业委员会等各类会议，牵头指导公司各项审计工作有序开展，深度参与公司重大事项决策流程，依法依规出具各专业委员会专门会议意见。同时，持续充分了解公司经营发展状况、内部控制体系建设进程及董事会决议执行情况，为公司经营管理与战略发展建言献策，提出多项合理化意见与建议，切实发挥独立董事的独立性与专业优势，有效维护了公司及全体股东的合法权益，尤其保障了中小股东的正当利益。

（四）董事、高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事、高级管理人员薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026 年 4 月 15 日、2026 年 4 月 17 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议及第四届董事会第十三次会议审议修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；2026 年 4 月 15 日、4 月 17 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议及第四届董事会第十三次会议审议了《关于公司〈2026 年董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（五）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵照中国证监会、北京证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定，按时、保质完成定期报告披露工作。结合公司生产经营实际情况，董事会以真实、准确、完整、及时为原则，发布会议决议、重大事项等各类临时公告，忠实履行信息披露法定义务。通过规范信息披露工作，公司进一步提升规范运作水平与经营透明度，最大程度保护投资者合法利益。

（六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，将其作为完善法人治理结构、实现公司价值与股东利益最大化的重要举措，严格依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求开展各项工作。公司依托北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>），及时、充分披露公司相关信息，切实提高公司经营透明度，保障投资者对公司重大事项的知情权，确保全体投资者公平获取公司信息，维护投资者合法权益。

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理工作的具体负责人，专职对接投资者来访与咨询事宜，借助电话、网络等多渠道平台，耐心、专业解答投资者各类问题，沟通过程中严格遵循《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》相关规定，确保信息传递的合规性与准确性。

为深化与投资者的沟通交流，公司通过举办年报说明会、在公司官网开设“投资者关系管理专栏”等方式，与广大投资者进行全方位、深层次的互动；同时进一步加强与监管机构的日常联系与主动沟通，及时向监管机构报告公司经营发展及重大事项相关情况，推动公司信息披露工作更加规范、严谨，从多维度维护和保障全体股东的合法权利。

公司始终保持学习态度，积极借鉴行业内先进的投资者关系管理经验，持续优化工作方法与沟通模式，致力于构建公司与投资者之间长期、良好的互动关系，不断在资本市场中树立规范、诚信的企业形象。

三、2026 年度公司董事会重点工作

2026 年，公司将持续提升经营质量，巩固核心优势、拓展新增长点，保持稳健增长，推动经营业绩与核心竞争力同步提升，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，切实维护全体股东利益。

（一）公司规范化治理方面

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、北京证券交易所相关规定及《公司章程》，结合发展战略与经营实际，扎实做好董事会日常工作，充分发挥董事会治理核心作用，支持各专门委员会及独立董事高效履职。持续完善公司治理机制，强化内控建设与风险防控，不断提升规范化运作水平，切实保护全体股东尤其是中小股东合法权益。

（二）信息披露管理

公司将严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，按照法律法规及北京证券交易所上市规则要求，完善信息披露内控与内幕信息管理机制，规范披露定期报告，严格落实临时公告“应披尽披”。加强董事、高管及相关人员合规培训，持续提升信息披露质量，杜绝违规披露，保障投资者知情权。

（三）投资者关系管理

2026年，公司将以信息披露为核心，规范开展投资者关系管理。进一步完善沟通机制，通过业绩说明会、投资者热线、现场接待等渠道，与投资者开展常态化、规范化交流，客观介绍经营状况、发展战略及重大事项，平等对待全体投资者。加强投关队伍与合规建设，提升专业服务能力，积极回应市场关切，增强投资者对公司价值的认同，维护资本市场形象与股东合法权益。

河南同心传动股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日