

山东威达机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《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、规范性文件以及公司相关制度的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 192,201.37 万元，较上年同期下降 13.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 25,216.11 万元，较上年同期下降 15.95%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 114,637.55 万元，同比增长 0.71%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 54,498.31 万元，同比下降 32.63%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 17,805.51 万元，同比下降 11.42%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

召开日期	2025 年 1 月 22 日	会议届次	第九届董事会第二十三次临时会议
审议事项	1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案； 3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。		
召开日期	2025 年 2 月 18 日	会议届次	第十届董事会第一次临时会议
审议事项	1、关于选举第十届董事会董事长的议案； 2、关于选举第十届董事会副董事长的议案； 3、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案； 4、关于聘任公司总经理的议案； 5、关于聘任公司副总经理的议案； 6、关于聘任公司财务负责人的议案； 7、关于聘任公司董事会秘书的议案；		

	8、关于聘任公司审计部负责人的议案； 9、关于聘任公司证券事务代表的议案； 10、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案； 11、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案； 12、关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案； 13、关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案。		
召开日期	2025 年 4 月 19 日	会议届次	第十届董事会第二次会议
审议事项	1、2024 年度总经理工作报告； 2、2024 年度董事会工作报告； 3、2024 年度财务决算报告； 4、2024 年度利润分配预案； 5、2024 年年度报告全文及摘要； 6、关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案； 7、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案； 8、2024 年度内部控制评价报告； 9、关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的议案； 10、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 12、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明； 13、关于 2025 年度研发项目的议案； 14、关于会计政策变更的议案； 15、2025 年第一季度报告； 16、关于回购公司股份方案的议案； 17、关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案； 18、关于召开 2024 年度股东大会的议案。		
召开日期	2025 年 6 月 7 日	会议届次	第十届董事会第三次临时会议
审议事项	1、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案。		
召开日期	2025 年 8 月 23 日	会议届次	第十届董事会第四次会议
审议事项	1、2025 年半年度报告及摘要； 2、关于境外子公司变更记账本位币的议案； 3、关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 4、关于修订公司制度的议案； 5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。		

召开日期	2025年10月25日	会议届次	第十届董事会第五次会议
审议事项	1、2025年第三季度报告； 2、关于2025年度中期分红预案的议案； 3、关于《董事离职管理制度》的议案； 4、关于《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案； 5、关于修订公司制度的议案。		
召开日期	2025年12月30日	会议届次	第十届董事会第六次临时会议
审议事项	1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案； 3、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 4、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 5、关于修订公司制度的议案。		

（二）股东会会议召开情况

2025年度，公司共召开了3次股东会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	会议届次
2025年2月18日	2025年第一次临时股东会
2025年5月20日	2024年度股东会
2025年9月11日	2025年第二次临时股东会

上述股东会会议决议公告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

（三）独立董事履职情况及专门会议工作情况

2025年度，公司独立董事勤勉、忠实、独立地履行职责，积极出席董事会及各专业委员会相关会议，认真审议相关议案资料，并作出独立、客观、公正的判断，为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，独立董事共召开专门会议2次，具体内容如下：

召开日期	2025年2月14日	会议届次	第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
审议事项	1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案。		
召开日期	2025年12月29日	会议届次	第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议
审议事项	1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案。		

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

会议名称	召开时间	审议事项
第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 7 日	1、关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的议案； 2、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 29 日	1、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

2、审计委员会履职情况

会议名称	召开时间	审议事项
第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 6 日	1、关于公司与山东威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的议案； 3、2024 年度募集资金存放和使用的内部审计报告； 4、2024 年度审计部工作报告； 5、关于聘任公司财务负责人的议案； 6、关于聘任公司审计部负责人的议案。
第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 7 日	1、2024 年度审计报告； 2、2024 年度财务决算方案； 3、2024 年度内部控制评价报告； 4、关于会计政策变更的议案； 5、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告； 6、关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案； 7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明。
第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 17 日	1、2024 年年度报告及摘要； 2、2025 年第一季度报告； 3、2025 年第一季度审计部工作报告。
第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 11 日	1、2025 年半年度报告及摘要； 2、2025 年半年度财务报告； 3、关于变更子公司记账本位币的议案；

		4、2025 年第二季度审计部工作报告。
第十届董事会审计委员会 2025 年第四次次会议	2025 年 10 月 17 日	1、2025 年第三季度报告； 2、2025 年第三季度审计部工作报告。
第十届董事会审计委员会 2025 年第五次次会议	2025 年 12 月 30 日	1、关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 3、2025 年度年报审计计划； 4、2026 年度审计部工作计划。

3、薪酬与考核委员会履职情况

会议名称	召开时间	审议事项
第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 7 日	1、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

4、提名委员会履职情况

会议名称	召开时间	审议事项
第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 20 日	1、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。
第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 2 月 16 日	1、关于提名总经理候选人的议案； 2、关于提名副总经理候选人的议案； 3、关于提名财务负责人候选人的议案； 4、关于提名董事会秘书候选人的议案。
第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 9 月 8 日	1、关于提名职工代表董事候选人的议案。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时、规范地对外发布定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东的知情权。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建并维护良好的投资者关系，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会等方式加强与投资者的交流，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权

和决策权。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，认真履行有关法律法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，积极落实股东会、董事会的各项决策部署，根据公司实际情况、战略发展目标，结合行业趋势、外部环境等因素，以行业发展、市场需求为导向，以持续创新为手段，大力推进产品创新、管理创新和技术创新，持续提升公司主营业务能力和内部管理水平，以更好的经营业绩回馈投资者。同时，公司董事会还将严格遵守相关法律法规的规定，根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，推动公司高质量、可持续发展。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日