

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕“汽车紧固件基本盘+商业航天新赛道”的双轮驱动战略，克服了汽车行业价格竞争加剧、原材料价格波动等挑战，凭借在精密制造领域的深厚积累和在商业航天领域的先发优势，实现了经营业绩的稳步增长和核心竞争力的显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 87,915.86 万元，同比增长 39.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,626.78 万元，同比上升 53.24%。截至报告期末，公司总资产 136,552.23 万元，归属于上市公司股东的净资产 76,751.03 万元。

2025 年度，公司深耕主营业务，不断加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发，报告期内，公司汽车零部件出口业务实现销售收入 8,792.32 万元，较上年同期增长 9.62%；公司可识别的应用于新能源汽车的紧固件实现销售收入 12,221.84 万元，较上年同期增长 51.76%。助力子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）的发展，不断优化生产经营的全过程，建设和壮大子公司无锡超捷核心人才队伍，报告期内子公司无锡超捷实现净利润 2,360.40 万元，较上年同期增长 551.70%。报告期内，公司董事会紧密围绕“提质增效、结构优化”的战略方针，针对上市后金属件产能大幅扩张带来的运营挑战，以及塑料件业务面临的市场机遇，果断实施了产能结构调整与资源置换，以顺应汽车行业轻量化的趋势。

报告期内，公司战略聚焦商业航天火箭结构件制造这一高成长赛道，不断完善与加强人才梯队建设，开发商业航天火箭领域的重点客户，最终实现产品的小批量稳定交付。受限于商业航天赛道整体尚处于起步放量阶段，报告期内该业务板块在合并口径下的营收占比相对较小，然而，其内在增长逻辑已经凸显，尽管基数较小，但商业航天业务营收同比实现了快速增长，随着业务放量与运营效率提升，该业务板块盈利能力有望逐步提升。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第十六次会议	2025 年 3 月 24 日	1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》； 4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
2	第六届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 21 日	1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议通过《关于确认公司董事、高管 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于子公司成都新月 2024 年度业绩承诺实

			<p>现情况及业绩补偿方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。</p>
3	第六届董事会第十八次会议	2025年4月24日	1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
4	第六届董事会第十九次会议	2025年8月26日	<p>1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第六届董事会第二十次会议	2025年10月10日	1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
6	第六届董事会第二十一次会议	2025年10月27日	<p>1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》；</p> <p>3.1 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>3.2 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3.3 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；</p> <p>3.4 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>3.5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.6 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；</p> <p>3.7 《关于修改<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>3.8 《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.9 《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.10 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.11 《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》；</p> <p>3.12 《关于修改<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>3.13 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>3.14 《关于修改<董事会秘书工作条例>的议案》；</p> <p>3.15 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>3.16 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>3.17 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>3.18 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.19 《关于修改<累积投票制度>的议案》；</p> <p>3.20 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>3.21 《关于修改<市值管理制度>的议案》；</p>

			<p>3.22 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.23 《关于修改<内部控制制度>的议案》；</p> <p>3.24 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>3.25 《关于修改<授权管理制度>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>逐项审议并通过：</p> <p>4.1 提名宋广东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>4.2 提名义勤峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>4.3 提名周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；</p> <p>5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>逐项审议并通过：</p> <p>5.1 提名陆先忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；</p> <p>5.2 提名于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选人；</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。</p>
7	第七届董事会第一次会议	2025 年 11 月 13 日	<p>1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年年度	年度股东大会	55.5335%	2025 年 5 月 13 日	1、审议通过：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

				<p>2、审议通过：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议通过：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4、审议通过：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>6、审议通过：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议通过：《关于确认公司董事、高管 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8、审议通过：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过：《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
2025 年第一次	临时股东大会	54.2614%	2025 年 9 月 12 日	1、审议通过：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2025 年第二次	临时股东大会	55.8627%	2025 年 11 月 13 日	<p>1、审议通过：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>2、审议通过：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、审议通过：《关于制定、修改部分管理制度的议案》；</p> <p>逐项审议并通过：</p> <p>3.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>3.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.04 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；</p> <p>3.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>3.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>3.07 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>3.08 《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.09 《关于修改<累积投票制度>的议案》；</p>

				<p>3.10 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.11 《关于修改<授权管理制度>的议案》；</p> <p>4、审议通过：《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>逐项审议并通过：</p> <p>4.1 选举宋广东先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>4.2 选举义勤峰先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>4.3 选举周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事；</p> <p>5、审议通过：《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>逐项审议并通过：</p> <p>5.1 选举陆先忠先生为公司第七届董事会独立董事；</p> <p>5.2 选举于振中先生为公司第七届董事会独立董事。</p>
--	--	--	--	--

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（四）董事会专门委员会的履职情况

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、战略委员会四个专门委员会，上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，共组织召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，有效提升了公司重大决策的科学性。

三、公司治理与制度建设情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度。报告期内，公司对照最新法律法规，对《公司章程》《董事会议事规则》及对外投资、关联交易等相关制度进行了全面修订，完成了由董事会审计委员会承接并行使原监事会相关职权的制度调整，确保了公司治理结构与新《公司法》及监管规定保持同步。

四、公司信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，认真自觉履行信息披露义务，按照规定及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

公司借助深交所“互动易”平台、公司电话、邮箱、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造了良好途径。报告期内，公司及时回复深交所“互动易”平台上投资者提出的问题，多次接待机构投资者来公司调研、参观，未出现提前泄露公司尚未披露信息的情况。公司于2025年4月25日举办了2024年度网上业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、独立董事及财务总监等均参加了会议，与广大投资者进行交流互动，使投资者更了解公司的发展情况，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

五、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、认真履行股东会赋予董事会的职责，贯彻执行股东会决议，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好公司经营计划和投资方案，推动公司管理

层落实经营战略目标。

2、董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；加大对公司董事、高级管理人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

3、高度重视信息披露合规，提高信息披露质量。公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，按照规定及时披露定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，严把质量关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作，保障广大投资者公平、公正地获取信息。

4、做好投资者关系管理工作。加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年4月21日