

浙江英特科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施。2025年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇总如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，全球经济格局复杂多变，换热器行业在技术迭代、市场多元化与全球化加速背景下，挑战与机遇并存。在“双碳”目标与新质生产力发展要求下，高效节能、绿色低碳成为行业主线，产品升级、技术创新、供应链优化与市场拓展迎来广阔空间。

公司作为换热器领域的深耕者，其产品线覆盖高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器和分配器等多种类型，凭借其卓越的性能和可靠性，广泛应用于采暖、热水、制冷、工农业生产等领域。

2025 年，公司持续聚焦主业精耕细作，依托产业化与规模化优势，加快技术创新与产品迭代，大力发展新质生产力，不断提升核心竞争力与市场地位，以高质量产品助力行业技术进步与可持续发展。2025 年度实现营业收入 468,227,355.50 元，归属于上市公司股东的净利润 32,404,436.95 元。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开董事会 9 次，审议并通过议案共计 36 项。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事会第十一次会议	2025 年 1 月 8 日	1、《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》 2、《关于公司制定<子公司和参股公司管理制度>的议案》 3、《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》
2	第二届董事会第十二次会议	2025 年 1 月 27 日	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
3	第二届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2025年第一季度报告>全文的议案》 5、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《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》 8、《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 9、《关于公司<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》 10、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 11、《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》 12、《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 13、《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及拟定2025年薪酬方案的议案》 14、《关于确认2024年度董事薪酬（或津贴）及拟定2025年薪酬（或津贴）方案的议案》 15、《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十四次会议	2025 年 5 月 30 日	1、《关于聘任财务负责人的议案》
5	第二届董事会第十五次会议	2025 年 7 月 30 日	1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订、制定部分公司制度的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 4、《关于拟聘任首席运营官的议案》 5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会	2025 年 8 月 15 日	1、《关于豁免公司第二届董事会第十六次会

序号	会议届次	召开日期	会议议案
	第十六次会议		议通知期限的议案》 2、《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 3、《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
7	第二届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 27 日	1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8	第二届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
9	第二届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 20 日	1、《公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 4、《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召开股东会并对股东会决议的执行情况

报告期，公司共召开 1 次年度股东会，2 次临时股东会，全部由董事会召集，审议并通过议案共计 14 项。董事会规范组织股东会召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 6、《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》 7、《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 8、《关于确认2024年度董事薪酬（或津贴）及拟定2025年薪酬（或津贴）方案的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			9、《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年薪酬方案的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 8 月 15 日	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 3、《关于修订、制定部分公司制度的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 8 日	1、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定开展相关工作，共召开 5 次审计委员会会议，重点对公司内部控制、财务报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用事项进行了监督和检查以及对会计师事务所年度履职情况进行了评估。在定期报告编制过程中，切实履行独立董事职责，对定期报告的财务信息真实性、准确性、完整性进行全面监督核查，保障信息披露合规；在 2025 年度报告审计过程中，就审计计划、重点审计领域、关键审计事项与会计师事务所进行多轮充分沟通，督促审计机构严格按照审计准则推进工作，按时出具审计报告，并完成对会计师事务所 2025 年度履职情况的专项评估，审议通过年度履职评估报告，持续强化审计质量监督；持续健全公司内部控制体系，全面监督内控体系的健全性与运行有效性，深入核查公司内部审计工作开展情况，推动完善内部控制制度的落地执行，优化审计部规章制度与业务规范，组织审计人员开展内外部专业培训，迭代审计方法与技术，提升内部审计履职效能；严格履行募集资金监管职责，对公司募集资金的存放、使用、置换及闲置资金现金管理等事项进行全程监督，审议相关资金管理议案，确保募集资金使用合规、高效，切实保障股东权益；持续跟踪

公司财务状况与经营情况，审议年度财务决算、审计机构续聘、财务负责人聘任、融资授信及关联担保等重大事项，全面履行审计委员会法定职责，为公司规范运作、健康稳定发展提供了坚实保障。

2、薪酬与考核委员会

2025 年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事与高管薪酬审核、薪酬制度体系建设、绩效考核机制优化三大核心维度开展工作。严格履行董事、高级管理人员薪酬审核职责，对公司 2024 年度董事薪酬（或津贴）、高级管理人员薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案进行全面审议，确认公司董事、高管薪酬标准的制定、审议及发放流程符合法律法规、公司章程及公司薪酬管理制度要求，薪酬水平与公司经营业绩、岗位职责相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形；持续完善公司薪酬治理体系，审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》，结合公司发展战略与行业实践优化制度条款，进一步健全薪酬与业绩挂钩的长效激励约束机制，提升薪酬管理的规范性与科学性；不断探索完善绩效考核体系，围绕公司战略目标与经营发展需求，持续优化考核指标与评价流程，充分调动公司管理人员及全体员工的积极性、主动性与创造性，强化薪酬激励的导向作用，为公司持续健康发展提供有力的人才保障与机制支撑。

3、战略委员会

2025 年，董事会战略委员会各位委员严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，认真履职，维护委员会的正常运行，对公司的发展规划、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，特别是对公司战略发展进行了深入的探索研究。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度，忠实、勤勉、独立地履行各项法定职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事秉持专业、审慎、客观的履职原则，独立董事通过出席董事会、股东会及各专门委员会会议，与公司董事、董事会秘书及相关工作人员保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项进展、董事会决议落实、内部控制运行及信息披露等情况，并结合专业判断对经营管理事项提出专业意见与建议，督促公司持续规范运作。2025 年度，独立董事对历次董事会会议审议的全部议案及公司其他重大事项均无异议。

同时，独立董事严格按照监管要求规范召开专门会议，2025 年度共召开 1 次独立董事专门会议，重点审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》。与会独立董事对本次对外投资暨关联交易事项的交易背景、投资必要性、公允性、合规性、风险可控性及对公司和中小股东利益的影响进行了全面、审慎的核查与论证，一致审议通过该议案，确保相关决策符合公司发展战略与全体股东利益，充分发挥了独立董事的独立监督与专业把关作用。

（五）信息披露情况

公司建立了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等健全完善的信息披露内部控制体系，严格遵循法律法规、监管要求及内部制度规范开展信息披露全流程工作。报告期内，公司切实履行信息披露义务，对披露内容进行多层级严格审核把关，确保所有信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者能够平等、及时获取公司重大经营事项与核心信息，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，系统性开展投资者关系管理工作，持续深化与个人投资者、机构投资者、监管机构等各方的良性沟通，以投资者关系管理推动公司规范运作水平与信息披露质量的提升。

公司建立并严格执行《舆情管理制度》，常态化开展全渠道舆情监测，针对不同风险场景制定分级应对预案，通过提前识别、主动防控降低舆情危机发生概率，精准回应投资者关切，切实维护公司品牌形象与市场声誉。

报告期内，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、年度业绩说明会等多渠道、多形式，及时、准确回应投资者问询，搭建高效顺畅的沟通桥梁，构建与投资者的良性互动机制；严格规范投资者来访调研接待流程，全面落实内

幕信息保密管理要求，杜绝信息泄露风险；持续完善投资者关系档案管理，实现沟通全流程留痕、可追溯，不断提升投资者关系管理的规范化、专业化水平。

三、董事会 2026 年度工作规划

2026 年，公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，严格遵循法律法规及《公司章程》等内部制度，勤勉尽责、科学决策，扎实推进各项治理与经营工作，持续提升公司治理现代化水平，护航公司持续、健康、高质量发展。

（一）规范公司治理运作

公司董事会将始终秉持对全体股东负责的根本原则，严格规范股东会、董事会的召集、召开、表决等全流程，确保各项程序合法合规、公开透明；严格执行股东会决议，高效推进董事会各项决策落地见效。同时，持续优化公司资源配置，强化组织能力建设，培育核心竞争优势，切实实现全体股东与公司利益最大化，扎实做好董事会日常管理与重大事项科学决策工作。

（二）提升信息披露质量

公司董事会将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及公司内部制度，持续规范信息披露全流程管理，健全信息披露审核把关机制，全面提升信息披露质量，确保公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，持续提高公司信息披露透明度。

为深化与投资者的良性互动，董事会将着力提升与社会公众投资者等各类主体的沟通频次与质量：通过严格履行信息披露义务，持续向投资者传递公司经营状况、发展动态与价值理念；依托业绩说明会、公司官网、官方新媒体、投资者热线、深交所互动易等多渠道，搭建高效双向沟通桥梁，增进投资者对公司的了解与认同；持续完善投资者关系管理机制，构建公司与投资者长期稳固的信任关系，切实维护全体投资者合法权益。

（三）完善内控治理体系

健全的内部治理体系是公司规范运营的根本保障。公司将持续跟踪监管政策动态，严格按照最新监管要求及时修订完善内部治理制度，持续优化公司治理架构，提升治理效能与规范运作水平；同时，不断迭代内部控制流程，健全风险防控体系，强化重点领域风险识别、评估与应对能力，为公司稳健经营与长远可持续发展筑牢坚实屏障。

（四）强化履职能力建设

公司将持续强化董事、高级管理人员的合规履职能力建设，常态化组织董事、高管参加监管部门、上市公司协会等机构开展的专业培训，多渠道精准传达最新监管要求与政策精神，持续提升董事、高管的专业素养与履职能力，增强规范运作的自觉性与主动性，以高素质管理团队赋能公司治理质量持续提升。

2026 年，公司董事会将始终坚守维护全体股东利益的核心立场，全面落实公司长远发展战略，统筹协调各业务板块协同发展，全力推动公司迈向持续、稳健、高质量的增长新征程。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日