

浙江中力机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司年度经营发展情况

2025年度，作为“十四五”规划的收官之年，也是经济转型升级与高质量发展深入推进的关键阶段。面对国内市场结构性分化凸显、传统领域需求放缓、行业竞争加剧的经营态势，公司始终坚守战略定力，坚持创新驱动与稳健经营，主动将外部压力转化为内生升级动力，持续优化产品布局、加码智能锂电及AGV等核心领域研发，深化产业转型、完善全球供应链与服务体系，不断夯实全产业链核心竞争力。通过系列战略布局与不懈努力，2025年度公司实现营业收入72.54亿元，同比增长10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比增长2.24%。自2024年上市以来，历经一年的淬炼，企业根基愈加深厚，发展底气显著增强，为未来的持续稳健增长筑牢了坚实基础。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会制度建设与运行情况

2025年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，深化规范运作、提升治理效能。公司持续完善治理结构，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，充分发挥专门委员会专业职能作用，提升了董事会决策的科学性和合理性。制度建设方面，2025年根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，同时新增公司《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，确保公司治理制度不断适应监管要求。

（二）人员及机构设置情况

公司董事会成员共8名，其中独立董事3名。董事会下设4个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。专门委员会的设置及运行，有效保障了董事会决策的科学性、合理性和专业性。

（三）会议召开情况

1、董事会会议情况

2025年度，董事会共召开8次会议，审议并通过议案47项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

2025年度，董事会出席董事情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何金辉	8	8	0	0	否
廖发培	8	8	0	0	否
汪时锋	8	8	0	0	否
QUEK CHING PONG	8	8	0	0	否

田桑	0	0	0	0	否
程文明	8	8	0	0	否
李长安	8	8	0	0	否
周荷芳	8	8	0	0	否

2025年度，董事会会议情况具体如下：

会议届次	召开时间	出席的董事	主要议案
第二届董事会第十次会议	2025年2月10日	全员出席	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
			《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》
			《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
			《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
			《关于制定<浙江中力机械股份有限公司舆情管理制度>的议案》
			《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025年4月23日	全员出席	《关于2024年度总经理工作报告的议案》
			《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
			《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》
			《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》
			《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			《关于2025年日常关联交易预计的议案》

			《关于确认公司2024年度关联交易的议案》
			《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》
			《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
			《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》
			《关于公司外汇衍生品交易的议案》
			《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
			《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》
			《关于公司会计估计变更的议案》
			《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》
			《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025年4月25日	全员出席	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第二届董事会第十三次会议	2025年6月26日	全员出席	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会第十四次会议	2025年7月9日	全员出席	《关于全资子公司拟投资建设数智物流设备项目的议案》
第二届董事会第十五次会议	2025年8月26日	全员出席	《关于公司2025年半年度报告全文和报告摘要的议案》
			《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第十六次会议	2025年10月29日	全员出席	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
			《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》
			《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
			《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及

			提供担保的议案》
			《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025年12月12日	全员出席	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
			《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
			《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
			《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

2、股东会会议情况

2025年度，公司董事会召集召开股东会4次，审议并通过了23项议案。股东会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	出席的董事	主要议案
2025年第一次临时股东大会	2025年3月3日	何金辉 汪时锋 廖发培 程文明 周荷芳	《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
			《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2024年年度股东会	2025年5月19日	何金辉 汪时锋 廖发培 李长安	《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			《关于2024年度监事会工作报告的议案》
			《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》
			《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			《关于2025年日常关联交易预计的议案》
			《关于确认公司2024年度关联交易的议案》
			《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》			

			《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年11月21日	何金辉 汪时锋 廖发培	《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年12月29日	何金辉 汪时锋 廖发培	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2025年度，董事会审计委员会共召开7次会议，以公司《董事会审计委员会实施细则》为指导，审议并通过了40项议案。具体情况如下：

会议届次	召开时间	出席的委员会委员	主要议案
第二届董事会审计委员会第八次会议	2025年2月10日	全员出席	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
			《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》
			《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
第二届董事会审计委员会第九次会议	2025年4月23日	全员出席	《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
			《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

			《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
			《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》
			《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》
			《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			《关于确认公司2024年度关联交易的议案》
			《关于2025年日常关联交易预计的议案》
			《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》
			《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
			《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》
			《关于公司外汇衍生品交易的议案》
			《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
			《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》
			《关于公司会计估计变更的议案》
			《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》
			《关于公司2024年第四季度及2024年度全年内部审计工作报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十次会议	2025年4月25日	全员出席	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
			《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2025年6月26日	全员出席	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会审计	2025年8月26日	全员出席	《关于公司2025年半年度报告全文和报告摘要的议案》

委员会第十二次会议			《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司2025年第二季度及2025年半年度内部审计工作报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025年10月29日	全员出席	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
			《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
			《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》
			《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2025年12月12日	全员出席	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
			《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
			《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，以公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》为指导，对公司高级管理人员薪酬及绩效考核情况等相关事项进行了重点关注，审议并通过了3项议案。具体情况如下：

会议届次	召开时间	出席的委员会委员	主要议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年4月23日	全员出席	《关于公司董事、高级管理人员2024年度考核情况及2025年度考核标准的议案》
			《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》
			《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》

3、董事会战略委员会履职情况

2025年度，董事会战略委员会共召开3次会议，以公司《董事会战略委员会实施细则》为指导，对公司投资计划及中长期发展规划等相关事项进行了重点关注，审议并通过了8项议案。具体情况如下：

会议	召开	出席的委	主要议案
----	----	------	------

届次	时间	员会委员	
第二届董 事会战略 委员会第 三次会议	2025年 2月10日	全员出席	《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
第二 届 董 事 会 战 略 委 员 会 第 四 次 会 议	2025年 4月23日	全员出席	《关于公司2025年发展战略的议案》
			《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
			《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》
			《关于公司外汇衍生品交易的议案》
			《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》			
第二 届 董 事 会 战 略 委 员 会 第 五 次 会 议	2025年 12月12日	全员出席	《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

4、董事会提名委员会履职情况

2025年度，董事会提名委员会共召开1次会议，审议并通过了2项议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	出席的委员会委员	主要议案
第二届董 事会提名委 员会第三 次会议	2025年 4月23日	全员出席	《关于公司董事会规模及人员构成的议案》
			《关于公司高级管理人员构成的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、信息披露情况

2025年度，公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所等监管规定，将信息披露作为公司治理与投资者关系管理的重要基石，持续完善披露机制、优化披露内容，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保障了股东与广大投资者能够及时、充分地掌握公司动态与经营进展。

四、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，由董事会秘书直接领导，董事会办公室配备专人负责，系统构建了多元化的沟通渠道。通过电话、邮件、上证e互动、业绩说明会、现场交流等线上线下活动，公司主动、全面地向市场传递经营发展状况，并及时回应投资者关切、听取意见建议，从而持续完善双向沟通机制。通过上述多层次、常态化的沟通机制，有效增进了投资者对公司经营状况与发展战略的理解与认同，为公司持续、健康、稳定发展营造了良好的投资者关系环境。

五、2026年度董事会工作计划

2026年度，公司董事会将继续专注于定战略、作决策、防风险三大核心职能，全面依法落实并有效行使董事会各项职权，助力做好战略谋划、保持战略定力、增强战略信心，坚持科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。具体如下：

（一）加强董事会自身建设，提升治理效能

2026年度，董事会将进一步健全公司相关规章制度，优化治理结构，提升规范运作水平。在加强内控制度建设、坚持依法经营的同时，优化内部控制流程，持续完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

此外，公司将着力提升董事及高级管理人员的合规履职能力，高度重视并积极组织相关人员参加监管部门和上市公司协会举办的业务知识培训，通过多种方

式及时传达监管精神与要求，切实增强履职能力与规范运作意识，不断提升公司治理水平。

（二）积极开展投资者关系管理，践行投资者为本的理念

2026年度，公司将继续做好投资者关系管理工作，维护与投资者的良好互动。对于可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息，将按规定及时履行报告、信息披露及风险提示义务。在投资者接待过程中，严格落实未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者；同时综合运用网络投票等机制，便于中小股东参与公司决策；保持投资者热线畅通，认真处理好投资者的各类诉求，切实维护投资者的合法权益。

（三）切实履行信息披露职责

2026年度，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整，不断提升透明度，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司将继续秉持可持续发展理念，积极履行社会责任，推动企业价值与社会价值、生态价值有机统一、协同共进，促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年4月21日