

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-017

力佳电源科技（湖北）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 年度力佳电源科技（湖北）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》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，不断健全和完善公司治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 34,901.64 万元，比去年同期减少 8.54%；归属于上市公司股东的净利润 4,203.16 万元，同比下降 42.60%。截至 2025 年末，公司总资产 69,484.92 万元，同比增长 0.74%；归属于公司所有者权益 52,336.99 万元，同比增长 4.15%。

二、董事会履行职责情况

（一）、公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》、《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定及修订了《舆情管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《公司章程》、《股东会议事规则》

《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等 31 项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议。

报告期内，董事会的会议召开及审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第二十七次会议	2025 年 3 月 13 日	审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第一次会议	2025 年 3 月 29 日	审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司助理总经理的议案》、《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》
3	第四届董事会第二次会议	2025 年 4 月 19 日	审议通过了《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 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年度审计报告的议案》、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》、《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》、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2024 年度独立董事独

			立性情况的自查报告的议案》、《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《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》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》、《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
4	第四届董事会第三次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会第四次会议	2025 年 8 月 6 日	审议通过了《关于取消监事会并修订〈力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程〉的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》、《关于任命公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第五次会议	2025 年 8 月 23 日	审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 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》
7	第四届董事会第六次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
8	第四届董事会第七次会议	2025 年 12 月 22 日	审议通过了《关于拟注销深圳分公司及武汉分公司的议案》、《关于全资子公司设立分公司的议案》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，独立董事专门会议共召开 2 次，具体会议召开及审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 3 月 29 日	审议通过了《关于豁免第四届董事会审计委员会第一次会议通知时限的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》

2	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月9日	审议通过了《关于2024年年度报告财务信息的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《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》、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2024年度内部控制审计报告的议案》
3	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月28日	审议通过了《关于2025年第一季度报告财务信息的议案》
4	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年8月13日	审议通过了《关于公司2025年半年度报告财务信息的议案》、《关于公司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》
5	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月24日	审议通过了《关于2025年第三季度报告财务信息的议案》
6	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年12月19日	审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》
7	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年4月9日	审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8	第三届董事会提名委员会第二次会议	2025年3月10日	审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9	第四届董事会提名委员会第一次会议	2025年3月29日	审议通过了《关于豁免第四届董事会提名委员会第一次会议通知时限的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司助理总经理的议案》
10	2025年第一次独立董事专门会议	2025年4月9日	审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

11	2025 年第二次独立董事专门会议	2025 年 12 月 19 日	审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》
----	-------------------	------------------	-----------------------------

（三）董事会对股东会会议决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。本年度股东会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 3 月 29 日	审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》
2	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 16 日	审议通过了《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 年度财务决算报告的议案》、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》、《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 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》、《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 23 日	审议通过了《关于取消监事会并修订〈力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程〉的议案》、《关于废止〈力佳电源科技（湖北）股份有限公司监事会制度〉的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

报告期内，公司历次董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东大会的召集及审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

1、考核依据

2025年4月19日公司召开第四届董事会第二次会议、2025年5月16日公司召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025年8月6日公司召开第四届董事会第四次会议、2025年8月23日公司召开2025年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、考核程序

2025年度，公司内部非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026年2月，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对内部非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

3、考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司内部非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定2026年度公司经营管理目标。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体

股东与公司利益。

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2026年4月21日