

证券代码：920245

证券简称：威博液压

公告编号：2026-024

江苏威博液压股份有限公司

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，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：

一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 340,006,498.51 元，较去年同期上涨 0.63%；实现归属于母公司股东的净利润 12,897,968.94 元，较去年同期减少 37.68%；报告期末资产总额 608,820,179.23 元，较上年期末增加 7.41%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公司治理，公司制定并修订了《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制

度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《累积投票实施细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《总裁工作细则》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《网络投票实施细则》等内部管理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会第九次会议	2025年3月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 2.《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 3.《关于拟修订<公司章程>的议案》 4.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2025年3月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于2024年年度权益分派预案的议案》 6.《关于2024年度财务决算报告的议案》

会议届次	会议时间	审议事项
		<p>7.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8.《董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的专项意见的议案》</p> <p>9.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>10.《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>11.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>12.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13.《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>14.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>15.《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>16.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>17.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>18.《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>19.《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>20.《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》</p> <p>21.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》</p> <p>22.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 28 日	<p>1.《关于调整组织架构的议案》</p> <p>2.《关于聘任马金星为总裁的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 25 日	<p>1.《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》</p> <p>4.《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》</p>

会议届次	会议时间	审议事项
		<p>5.《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>7.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8.《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》</p> <p>9.《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》</p> <p>10.《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p> <p>12.《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>13.《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 5 月 28 日	<p>1.《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》</p> <p>2.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1.《关于调整 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书的议案》</p> <p>3.《关于修订 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》</p> <p>4.《关于修订公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>5.《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于修订与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 27 日	1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会第十七次会议	2025年10月29日	1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

（三）股东会召开情况

报告期内，董事会组织召开了4次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会3次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 2.《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 3.《关于拟修订<公司章程>的议案》 4.《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》
2024年年度股东大会	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于2024年度报告及其摘要的议案》 5.《关于2024年度权益分派预案的议案》 6.《关于2024年度财务决算报告的议案》 7.《关于2025年度财务预算报告的议案》 8.《关于2025年董事薪酬方案的议案》 9.《关于2025年监事薪酬方案的议案》 10.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 12.《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 13.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 14.《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2025 年第二次 临时股东会	2025 年 5 月 13 日	<ol style="list-style-type: none">1.《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》4.《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》5.《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》6.《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》7.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8.《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》9.《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》10.《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》11.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
--------------------	-----------------	--

2025 年第三次 临时股东会	2025 年 6 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《废止<江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则>的议案》 3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 <p>本议案下设如下子议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.01: 修订《独立董事工作制度》 3.02: 修订《利润分配管理制度》 3.03: 修订《募集资金管理制度》 3.04: 修订《关联交易管理制度》 3.05: 修订《对外担保管理制度》 3.06: 修订《承诺管理制度》 3.07: 修订《对外投资管理制度》 3.08: 修订《董事会议事规则》 3.09: 修订《股东会议事规则》 3.10: 修订《累积投票实施细则》 3.11: 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 3.12: 制定《会计师事务所选聘制度》 3.13: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 3.14: 制定《网络投票实施细则》
--------------------	-----------------	--

（四）审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 3 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 4. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 5. 《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 6. 《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 7. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》 9. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 10. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

第三届董事会审计委员会第七次会议	2025年4月28日	1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025年6月13日	1.《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025年8月21日	1.《关于修订公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书的议案》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2025年8月27日	1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025年10月29日	1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

（五）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开了5次，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会独立董事专门会议第六次会议	2025年3月13日	1.《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第七次会议	2025年3月19日	1.《关于2024年年度权益分派预案的议案》 2.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 3.《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 4.《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议	2025年3月28日	1.《关于聘任马金星为总裁的议案》
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议	2025年4月25日	1.《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》 4.《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》 5.《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券

		<p>募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7.《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》</p> <p>8.《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》</p> <p>9.《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》</p> <p>11.《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p>
<p>第三届董事会独立董事专门会议第十次会议</p>	<p>2025年8月21日</p>	<p>1.《关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.《关于修订公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书的议案》</p> <p>3.《关于修订2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》</p> <p>4.《关于修订公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>5.《关于修订公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于修订与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》</p>

（六）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事绩效评价与激励约束机制，并制定了科学的薪酬方案。公司第三届董事会第十次会议、2024年年度股东会分别审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司第三届董事会第十四次会议、2025年第三次临时股东会分别审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，持续优化考核与激励机制。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理

人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-028）。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将持续强化在公司治理中的核心引领作用，全面贯彻执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发展。董事会将重点推进以下工作：

（一）公司治理规范化建设

公司董事会将进一步夯实治理核心职能，严格遵循各项法律法规及监管规则要求，认真落实股东会各项决议，勤勉高效履职，持续完善法人治理结构，健全内部管理制度与业务操作流程。强化对公司董事、高级管理人员及相关证券业务人员的合规培训，全面提升相关人员的合规意识、履职效能与决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求，扎实做好信息披露各项工作，提升信息披露团队专业能力，推动公司规范高效运作，切实保障股东权益。

（二）信息披露管理

公司将严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规章及规范性文件要求，切实履行信息披露法定职责，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；强化内部信息全流程管控，完善信息披露管理机制，严格落实未公开信息保密管理要求；持续提升信息披露工作专业化、规范化水平，保障公司运营公开透明、合规有序。

（三）投资者关系管理

2026年，公司董事会将始终高度重视投资者关系管理工作，依托投资者热线、互动平台、现场调研、业绩说明会等多元渠道，深化与各类投资者的沟通交流，助力投资者全面、及时、准确了解公司经营发展状况，持续维护公司良好的资本市场形象与市场信誉。

2026年，我们将积极面对行业风险，攻坚克难，勇于担当，以市场为导向，以技术创新为动力，以客户满意为宗旨，遵循“高标准、重流程、严执行、零缺陷”的质量方针，进一步提升产品的核心竞争力，争取以好的业绩回报广大投资者。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2026年4月21日