

证券代码：920509

证券简称：同惠电子

公告编号：2026-011

## 常州同惠电子股份有限公司

### 2025年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，常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

#### 一、2025年公司经营情况分析

2025年度，在董事会的领导下，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，积极把握行业发展机遇，高效统筹内部资源配置与外部市场拓展，主动应对宏观经济波动、行业竞争加剧等多重挑战，保障公司生产经营平稳有序推进，持续巩固高质量发展态势。

##### （一）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入23,189.95万元，同比增长19.57%；归属于母公司的净利润为6,902.57万元，同比增长36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,519.28万元，同比增长44.76%。

##### （二）研发创新方面

公司紧扣功率半导体产业发展趋势，精准聚焦功率半导体、新能源领域核心测试类需求，全力推进新产品研发与关键技术迭代。本年度多款新产品的顺利研发落地，进一步丰富了公司产品矩阵，有效提升了公司的核心技术竞争力与市场适配能力。2025年度，新增授权专利证书2项，其中发明专利1项、外观设计1项，新增软件著作权2件。

##### （三）市场开发方面

公司坚持“研发与市场双轮驱动”的发展策略，持续深耕国内重点产业集群区域，积极拓展行业头部客户与优质战略客户，不断深化客户合作广度与深度；同时稳步推进海外市场布局，依托产品性能与综合服务优势提升品牌影响力，持续巩固存量市场、积极开拓增量市场，市场占有率与订单规模稳步提升，为公司经营业绩的稳健增长奠定了坚实基础。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开6次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权益分派的实施、续聘会计师事务所、股权激励计划相关股份的定向回购注销、向银行申请授信额度以及管理制度的修订等事项。全部议案均审议通过，决议得到有效执行。

### （二）股东会召开情况

2025年，董事会共召集召开1次年度股东会和2次临时股东会。董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会的各项决议，全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则勤勉履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力保障。

2025年，共召开了6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。各董事会专门委员会会议召集召开、议案的审议和表决以及决议的落实等程序，均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议运作规范，切实保障全体股东尤其是中小股东的平等地位与合法权益。

### （四）公司治理情况

2025年，公司持续完善治理机制与内部控制制度。公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求以及结合取消设置监事会的情况，修订了《公司章程》及相关配套公司治理制度，确保公司重大决策严格按照法定程序及内部制度规范执行，公司治理实际运作情况符合相关法律法规要求。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制执行情况，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （六）信息披露和投资者关系方面

公司严格按照中国证监会及北交所相关监管规定，及时、公平地披露定期报告与临时公告，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、接待投资者调研等渠道与投资者沟通互动，主动传递公司价值，增进资本市场的认同度。2025年，公司凭借规范有效的信息披露、投资者关系管理与良好的经营业绩，荣获北交所上市公司信息披露年度评价A类（优秀）评级。

### 三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

#### （一）考核依据

公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第九次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

#### （二）绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司非独立董事、高级管理人员勤勉履职，较好地完成年度经营管理目标任务。其2025年度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。

公司独立董事在公司领取固定津贴，相关津贴标准亦在公司《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年董事会工作展望

2026年，公司董事会将继续发挥公司治理核心作用，坚持规范运作、勤勉高效履职，始终以维护全体股东利益为根本，审慎科学决策重大经营管理事项。董事会将紧密结合宏观经济形势与公司发展战略，动态优化调整公司发展规划，持续提升规范运作水平；进一步完善公司治理结构，强化内部控制体系建设，压实经营管理责任，推动公司各项业务持续、稳健、高质量发展。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日