

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-031

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况回顾

（一）主要经济指标完成情况

2025年公司全年实现营业收入9.87亿元，同比增长1.89%；实现归属于母公司股东的净利润7,274.32万元，同比下降6.64%；实现基本每股收益0.72元，同比下降6.49%。

（二）公司经营管理回顾

2025年，面对严峻复杂的全球政治、经济形势，公司锚定战略定位与市场需求，统筹推进市场开发、技术创新、制造供应链建设、质量管控及综合管理升级，持续夯实核心竞争力，实现营业收入的持续增长。

市场拓展方面，公司坚持“巩固存量、开拓增量”，深耕国际国内双市场，重点布局传统能源与新能源定制设备及零部件、民生领域通用定制装备及零部件、工

程矿业定制装备及零部件，液压系统及零部件定制以及航空航天零部件定制等核心赛道。通过优化品牌建设、强化市场调研、搭建高效渠道及提升投标成功率，各业务板块成效显著。

技术创新领域，公司坚守“前瞻研发+客户导向”模式，持续加大资源投入，全年研发费用达 4421.66 万元，同比增长 15.59%，连续五年保持增长。通过完善产品研发规划、强化工艺与材料研究、优化专利激励机制，并依托数字化建设提升创新管理水平，全年新增专利授权 41 项，其中发明专利 4 项，同比增长 23.6%；全年开发定制零部件 10180 种、较上年同期增加 5.5%，定制产品 1257 种，较上年同期增加 104.7%，实现大幅增长；研发团队稳步增加，工作效率进一步提升。优机精密荣获国家高新技术企业、四川省专精特新中小企业称号，恒瑞机械荣获四川省专精特新中小企业称号。

制造与供应链建设上，公司围绕核心产能升级，完成优机泰国批产项目及常州液压产品研发生产基地建设，公司总部工业用房项目及公司研发中心项目建设持续推进中，启动了阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造和高端铸造及加工改扩建两个可转债项目的建设。供应链管理方面，优化考核体系，培育长期合作供应商群，提供资金、技术等全方位支持，实现自有制造与外部协同的高效联动，为业务发展提供坚实产能保障。

质量管控工作持续深化，通过推进极致的质量文化、强化过程监控、优化质控流程、开展人员培训，供应商批量产品合格率稳定在 97.5%以上，新品首次合格率提升至 88.5%，客户重大投诉超额完成目标。优机计量顺利通过 CNAS 检测和校准复评审，保持检测 61 项和校准 94 项能力认证资质。新增优机液压质量体系认证，累计取得 ISO9001、PED、AS9100 等多项权威认证，精控阀门新建成计量检测室并取得了 CNAS 认证，质控效能与市场认可度显著提升。

综合管理水平稳步提升，公司强化战略执行与治理能力，完善财务管理、内控及风险管控体系，优化目标考核与激励机制。推进向“人才红利”转型，鼓励全员创新，加快数字化建设并强化数字安全，落实安全生产与环保责任，深化特色企业文化建设。

募集资金使用规范高效。截至 2025 年末，累计使用公开发行股票募集资金 66,661,723.33 元，余额 7,795,395.19 元，全部用于既定募投项目。2025 年 8 月

公司完成首单北交所定向可转债发行，募集资金 1.2 亿元，用于扩大公司中高端阀门、铸件产能，缓解企业发展壮大的资金压力，提升上市公司持续增长动力。

二、2025 董事会日常履职情况

（一）董事会召开及审议情况

公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作，就公司重大经营活动、公司规划和发展事项等进行了认真审议和决策。2025 年董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	审议议案	会议召开日期
1	第六届董事会第十三次会议	《关于对控股子公司同比例减资的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	2025.2.5
2	第六届董事会第十四次会议	《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2025 年总额不超过 3.5 亿元人民币的对外融资授信方案的议案》 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 《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》 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《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》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 《关于公司 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》 《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》	2025.2.24

		<p>《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>《关于 2025 年度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>《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债券相关事宜的议案》</p> <p>《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
3	第六届董事会第十五次会议	<p>《关于公司 2023 年度内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022-2023 年度非经常性损益审核报告的议案》</p>	2025. 3. 20
4	第六届董事会第十六次会议	<p>《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不高于 3800 万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于 2500 万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保的议案》</p>	2025. 3. 28

		<p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向兴业银行股份有限公司德阳广汉支行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为优机精密机械制造有限公司向成都银行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》</p> <p>《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都楷航科技有限公司向成都银行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》</p>	
5	第六届董事会第十七次会议	<p>《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p>	2025. 4. 15

		<p>《关于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报告的议案》</p> <p>《关于2024年度公司股东及关联方占用资金情况的报告及公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其审核报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度非经常性损益明细表及其审核报告的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》</p>	
6	第六届董事会第十八次会议	<p>《关于公司2025年一季度报告的议案》</p> <p>《关于公司部分募投项目延期的议案》</p>	2025. 4. 28
7	第六届董事会第十九次会议	<p>《关于拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不高于4000万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于6500万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为成都楷航科技有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为成都比扬精密机械有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》</p>	2025. 5. 22

		《关于为成都楷航科技有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》	
8	第六届董事会第二十次会议	<p>《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》</p> <p>《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于 2000 万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于拟向兴业银行股份有限公司德阳分行申请不高于 3000 万元人民币授信额度的议案》</p> <p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向兴业银行股份有限公司德阳分行申请授信提供担保的议案》</p> <p>《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国建设银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保的议案》</p>	2025. 8. 19
9	第六届董事会第二十一次会议	<p>《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	2025. 9. 9
10	第六届董事会第二十二次会议	<p>《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于控股子公司使用自有资金对募投项目追加投资的议案》</p> <p>《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p>	2025. 10. 9

11	第六届董事会第二十三次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 《关于拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请不高于 1200 万元人民币授信额度的议案》	2025. 10. 28
12	第六届董事会第二十四次会议	《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿元人民币的对外融资授信方案的议案》 《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保的议案》 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》	2025. 11. 28
13	第六届董事会第二十五次会议	《关于子公司对三航机电部分债权拟转股权的议案》 《关于控股孙公司成都比扬精密机械有限公司实施股权激励的议案》	2025. 12. 23

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年，公司公召开股东会 4 次，均由董事会召集。股东会会议召开具体情况如下：全年董事会共提议召开 1 次年度股东会，3 次临时股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	会议召开日期	出席股东比例
1	2024 年年度股东会	年度股东会	2025. 3. 10	67.83%
2	2025 年第一次临时股东会	临时股东会	2025. 5. 8	67.83%
3	2025 年第二次临时股东会	临时股东会	2025. 9. 25	67.83%
4	2025 年第三次临时股东会	临时股东会	2025. 12. 16	67.83%

以上股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会勤勉尽责，严格按照股东会的决议及授权，认真

执行股东会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司董事会专门委员会议事规则等的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

1、审计委员会

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。2025 年审计委员会对于公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所的事项已经审计委员会全体成员过半数同意，再提交至董事会审议。同时，审计委员会对公司开展金融衍生品投资业务等事项进行了讨论和审议。详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2025 年度，公司共召开了 7 次审计委员会议：

序号	会议届次	审议议案	会议召开日期
1	第六届董事会审计委员第九次会议	各子公司现场审计结束，审计委员会成员与会计师沟通对各子公司的审计情况	2025. 3. 7
2	第六届董事会审计委员第十次会议	集团整体现场审计结束，审计工作进入复核阶段。审计委员会成员与会计师沟通 2024 年报整体审计情况及相关事项	2025. 4. 10
3	第六届董事会审计委员第十一次会议	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》	2025. 4. 11

		<p>《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》</p> <p>《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>《关于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报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度公司股东及关联方占用资金情况的报告及公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p>	
4	第六届董事会审计委员第十二次会议	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	2025. 4. 27
5	第六届董事会审计委员第十三次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》	2025. 8. 15
6	第六届董事会审计委员第十四次会议	<p>《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于控股子公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》</p> <p>《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p>	2025. 9. 29
7	第六届董事会审计委员第十五次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	2025. 10. 24

2、薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的年度薪酬进行了审议，公司年度报告中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

序号	会议届次	审议议案	会议召开日期
1	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴方案》	2025. 4. 10

3、战略与发展委员会

2025 年公司战略委员会对公司可转债募集项目、设立全资子公司四川优机国际贸易有限公司等事项进行了审核。同时，积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

序号	会议届次	审议议案	会议召开日期
1	第六届董事会战略与发展委员会第二次会议	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	2025. 2. 19

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并

充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

2025 年公司独立董事专门委员会召开 4 次会议：

序号	会议届次	会议议案	会议召开日期
1	第六届董事会独立董事专门会议第二次会议	<p>《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>《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>《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>《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于公司 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>《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>《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>《关于 2025 年度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>《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》</p> <p>《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债券相关事宜的议案》</p>	2025. 2. 19
2	第六届董事会独立董事专门会议第三次会议	<p>《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》</p>	2025. 4. 10

		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其审核报告的议案》	
3	第六届董事会独立董事专门会议第四次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》	2025. 4. 27
4	第六届董事会独立董事专门会议第五次会议	《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	2025. 9. 29

（五）信息披露工作

公司董事会严格按照中国证监会和北交所信息披露的有关规定及公司信息披露的制度要求，制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障中小股东平等获取信息的权利。2025 年公司在北交所指定信息披露平台发布定期报告和临时公告 128 个，切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

（六）投资者关系管理

2025 年度公司通过现场接待、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构，增进投资者对公司的认知、认同。

（七）规范治理情况

2025 年度公司董事会不断完善制度与流程建设，持续推动母、子公司协同规范运作，严格遵循公开、公平、公允等原则，管理及控制关联交易，并在上市公司独立性、大股东行为规范、内部控制、募集资金存放与管理等方面，切实达到证监会、北交所规定的规范性运作要求，积极配合中介机构持续督导，认真参加各项专门培训，推动公司治理及规范运作水平持续提升。

三、董事绩效评价及薪酬情况

（一）评价依据及原则

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。经 2025 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议、2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东会通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会制定了《董事、高管薪酬管理制度》。

（二）考核程序及结果

2025 年度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，严格遵循公司薪酬管理相关制度，董事会薪酬与考核委员会以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合，对非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效做出综合评估与考核。

经考核，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，公司对担任具体岗位的非独立董事、高级管理人员开展了年度绩效考核。非独立董事及高级管理人员薪酬将按照公司 2025 年度薪酬方案及绩效考核结果予以发放。公司非独立董事、高级管理人员勤勉履职，较好完成年度各项经营管理工作，其薪酬情况已在公司《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。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 10 万元/人/年（税前）。

四、2026 董事会重点工作展望

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学、高效地决策公司重大事项。

2026 年，面对国际政治经济环境复杂的挑战，叠加国内“扩内需、强创新、促开放、防风险”政策导向，公司董事会将继续发挥自身在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工，公司战略将坚持“先进制造+现代服务”发展方向、聚焦全球设备及零部件定制主业定位，通过拓展国内外市场、强化技术创

新、优化国内及海外产业链布局、升级质量管控体系、深化综合管理、强化治理与风险管控等举措确保公司实现持续、稳健、高质量发展。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日