

# 快意电梯股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

2025 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真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。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

2025 年，全球经济复苏仍存不确定性，国际贸易摩擦、地缘政治波动叠加行业竞争全球化、高端化加剧，市场挑战犹存。国内层面，国家延续积极宽松政策，着力提振消费、扩大内需，楼市股市稳增长措施落地，叠加证监会深化并购重组改革、支持上市公司培育新动能，为装备制造业带来政策红利，推动行业整合升级，也为公司拓展发展空间、培育新增长极创造了有利条件。

报告期内，快意电梯秉持开放共赢理念，携手产业链合作伙伴聚力发展，持续打造全球信赖的民族电梯品牌形象。市场拓展方面，公司坚持品类与地域市场双轮驱动，在深耕产业园市场的基础上，家用梯成为年度关键增长点，旧楼更新市场及轨道交通领域实现进一步发展；产品研发方面，公司加大技术创新力度，深度调研全球不同区域工程需求并反哺研发创新，以持续的技术突破与产品升级筑牢企业核心竞争力。品牌建设方面，公司持续夯实服务内核，以快意 IP 形象“小意同学”深化品牌认知，品牌影响力持续增强，品牌美誉度稳步提升。

### 二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2025 年内认真履行股东会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年董事会共召开了六次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025 年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	五届七次董事会	2025 年 3 月 24 日	1、《2024 年总经理工作报告》
			2、《2024 年董事会工作报告》
			3、《2024 年年度报告及其摘要》
			4、《2024 年年度财务决算报告》
			5、《2024 年度内部控制评价报告》
			6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			8、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
			9、《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
			10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			11、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
			12、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			13、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
			14、《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 3 月）》
			15、《募集资金管理制度（2025 年 3 月）》
			16、《关联交易管理制度（2025 年 3 月）》
			17、《重大信息内部报告制度（2025 年 3 月）》
			18、《风险投资管理制度（2025 年 3 月）》
			19、《分红管理制度（2025 年 3 月）》
2	五届八次董事会	2025 年 4 月 25 日	1、《2025 年第一季度报告》
3	五届九次董事会	2025 年 6 月 18 日	1、《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》
4	五届十次董事会	2025 年 8 月 27 日	1、《2025 年半年度报告及摘要》

			2、《市值管理制度（2025年8月）》
			3、《关于聘任证券事务代表的议案》
5	五届十一次董事会	2025年9月18日	1、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
			2、《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》
			3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			5、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			7、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
6	五届十二次董事会	2025年10月30日	1、《2025年第三季度报告》

## （二）严格执行股东会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计2次股东会，包括2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会并做好了相关的会议决议及会议记录。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格依照法律法规及规范性文件要求，2025年诚信勤勉履职，积极参与公司治理与决策。全年召开1次独立董事专门会议，严格审核董事会相关事项，维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益；同时发挥专业优势，密切关注公司运行、行业动态、风险及舆情等重大事项，与董事、管理层充分沟通，有效履职，为公司规范健康发展提供有力支撑。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

2025年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2025年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 审计委员会：报告期内，共召开5次会议，严格遵照证监会要求，审阅公司定期报告、续聘会计师事务所等事项。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，共召开了1次会议。委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(3) 提名委员会：报告期内，共召开了1次会议。委员会各委员对高级管理人员的任职情况等相关事宜进行了认真评审。

(4) 战略委员会：报告期内，共召开了2次会议。委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展规划等因素，在董事会授权范围内积极参与公司重大的投资、发展规划等事项。

## (四) 公司信息披露情况

报告期内，董事会严格履行信息披露义务，依规完成定期报告与临时报告披露，确保信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事、监事、高管及相关知情人员严格执行敏感期保密义务。

2025年，公司举行线上投资者沟通会2次，线下省证监全国投资者保护宣传日活动1次，线下省证监“宪法宣传周”活动1次。公司十分重视中小投资者对

公司的看法及建议，努力做好相应的投关工作，积极及时回复投资者于邮箱、互动易、电话等各方式提出的问题。

#### （五）顺利完成监事会的改革工作

根据相关法律法规要求，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。公司历任监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

### 四、2026年董事会主要工作

董事会将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，科学高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日