

# 永和流体智控股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2025 年度的工作进行总结以及对 2026 年度的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东会审议批准。

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司稳健发展阀门水暖管件业务、有序缩减肿瘤精准放射治疗业务，公司整体营业收入较上年同期下降、净利润较上年同期亏损减少。公司业绩出现亏损，主要原因系：阀门管件业务营业收入减少；其他业务板块收入同比有所下降，同时仍需承担较高的折旧摊销成本；公司长期资产减值。

报告期内，公司实现营业总收入 68,570.39 万元，较上年同期下降 16.70%；实现利润总额-17,112.96 万元，较上年同期减亏 50.02%；实现归属于母公司所有者的净利润-13,955.23 万元，较上年同期减亏 53.05%。本报告期内，重点开展了以下工作：

#### 1、阀门产业持续优化生产工序

为了提高产品竞争力，公司前期筹备规划的芦浦新厂区智能化生产线基建建设接近尾声，自动化物流立体仓库完成了硬件设施的施工，2025 年度智能化设备已陆续到位，预计 2026 年其余设备安装调试完毕后，阀门管件业务将实现智能化生产，公司阀门管件业务生产工艺由传统劳动密集型转化为智能化生产。

#### 2、阀门产业深化产品布局，提升市场竞争实力

除优化生产工艺外，公司在泰国设立的子公司利用当地资源优势，持续提高产品竞争活力。此外，公司积极维护客户关系，持续巩固阀门国际化营销网络。

#### 3、医疗产业提升区域医疗服务及辐射能力

公司现有医院通过与周边基层医疗机构签订双向转诊协议、肿瘤诊疗技术输出，提升了基层医疗机构的肿瘤诊疗能力，完善了分级诊疗体系。

## 二、2025年董事会主要工作

### (一) 董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 13 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议 召开 方式	审议通过议案
2025 年 01 月 10 日	第五届董事会第十八次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第五届董事会第十八次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。
2025 年 04 月 25 日	第五届董事会第十九次会议	现场结合通讯表决	1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》； 3、《2024 年度财务决算报告》； 4、《2024 年度利润分配预案》； 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》； 8、《关于 2025 年全年申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 9、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 10、《公司 2025 年第一季度报告》； 11、《2025 年度公司董事、监事薪酬方案》； 12、《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》； 13、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》； 14、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 15、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》； 16、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 18、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2025 年 08 月 26 日	第五届董事会第二十次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
2025 年 09 月 09 日	第五届董事会第二十一次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》； 2、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》； 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 10 月 10 日	第五届董事会第二十二次临时会议	通讯表决	1、《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51% 股权及债权的议案》； 2、《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51% 股权及债权暨被动形成财务资助的议案》； 3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 10 月 20 日	第五届董事会第二十三次临时会议	通讯表决	1、《关于聘任证券事务代表的议案》。

	议	决	
2025 年 10 月 28 日	第五届董事会第二十四次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2025 年第三季度报告》。
2025 年 11 月 14 日	第五届董事会第二十五次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》； 3、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
2025 年 11 月 18 日	第五届董事会第二十六次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100% 股权的议案》。
2025 年 12 月 01 日	第五届董事会第二十七次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
2025 年 12 月 03 日	第五届董事会第二十八次临时会议	现场表决	1、《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 3、《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100% 股权及债权的议案》； 4、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
2025 年 12 月 19 日	第五届董事会第二十九次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于变更董事会审计委员会成员和确认召集人的议案》。
2025 年 12 月 30 日	第五届董事会第三十次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。

报告期内，公司共召开了 5 次股东会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会的有关决议。

### （三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

#### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、资产出售等事项进行研究并提出建议。

## 2、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告、续聘公司2025年度审计机构以及拟公开挂牌转让子公司股权等议案，并将相关议案提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

## 3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任职情况等。经提名委员会核查，认为公司董事和高级管理人员2025年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。提名委员会将持续对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

## 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案、2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案、公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期的绩效考核报告进行了认真审议，并提交董事会审议。

### （四）独立董事履职情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
盛毅	13	7	6	0	0	否	5
陈禹	13	7	6	0	0	否	5
刘水兵	13	7	6	0	0	否	5

#### 2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

### 三、公司未来的发展展望

#### （一）公司战略规划

公司已建立了水暖阀门管件业务为主的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵，持续优化产业结构。

##### 1、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

##### 2、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

公司现有肿瘤精准放射治疗业务将坚持医疗技术交流、分级诊疗协作等，使患者得到规范、安全的治疗。

#### （二）2026年度经营计划

##### 1、巩固阀门国际化营销网络，继续深挖国内销售市场

公司阀门管件产品主要外销北美和欧洲市场，在国际市场拥有良好口碑与市场规模，已与国际著名水暖制造（销售）商建立了长期稳定的合作关系。随着美国关税政策的收紧，公司阀门管件外销业务盈利空间逐渐缩小，订单丢失的可能性不断加大，公司将在巩固阀门国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步打开国内市场发展空间，同时加大海外工厂、海外自主品牌的建设，以应对复杂多变的国际环境。

## 2、稳步推进信息化建设，赋能高质量发展

公司阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率。

## 3、提升肿瘤精准放射治疗服务竞争力

公司现有医院将以“最大程度满足患者就医需求”为导向，把提升医疗服务质量作为目标，优化患者就医体验。

2025年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日