

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-021

通裕重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2025 年工作回顾

2025 年是通裕重工发展历史上具有里程碑意义的一年，是通裕重工正式加入山东发展集团、纳入山东省属国资战略版图的开局之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，着力提高公司治理水平和经济效益，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司各项业务稳健发展。

（一）整体经营情况

1、把握风电行业市场机遇，推动业绩稳健增长

当前，风电行业低价恶性竞争现象得到一定遏制，整机中标价普遍回升，公司抓住市场机遇，不断优化产能布局和生产效率，满足市场增量需求。报告期内，公司主要产品风电主轴营业收入、毛利率分别同比增长 18.54%、2.11%；铸件营业收入、毛利率分别同比增长 14.55%、3.10%，稳固了公司业绩基本盘。

2、聚焦主责主业，提升经营管理效能

董事会坚持以高质量发展为中心，明晰主业定位，有序退出非主业、非优势业务。2025 年完成了 3 家非主业子公司的注销工作，筹划子公司股权调整，压减管理层级，着力打造定位清晰、条块分明、集约高效的产业布局。同时，持续

提升精细化经营管理能力，通过集中采购、深化与供应商长期战略合作、优化生产工艺流程、提高设备运转率、严控各项费用支出等举措缓解了成本端压力。

3、产品结构进一步优化，推动产业转型升级

一是加大船用产品的市场开拓和生产保障力度，船用锻件产品销售额实现连续5年增长；二是铸钢业务形成“熔炼、铸造、加工、成套”自主可控、协同性强的完整链条，并成功跻身国内少数核电汽轮机外缸铸钢件合格供应商行列；三是深耕细作核装备业务，凭借卓越的产品品质与快速响应服务，获得中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司等多家客户高度认可，行业口碑持续提升。

4、强化团队协作，提升管理能力

一是健全议事决策机制，持续优化董事会和经理层权责边界，严格执行“三重一大”决策制度，确保重大事项决策科学化、民主化、规范化；二是深化学习对标与能力建设，系统学习省属国资管理模式与集团公司发展理念，准确把握政策导向与改革要求，融入发展大局；三是健全人才培养、使用、评价、激励机制，加大骨干人才和后备干部培养力度，激发团队创新活力与干事热情。

（二）董事会日常工作

1、公司治理情况

报告期内，董事会共召开11次会议，其中第六届董事会召开7次会议，第七届董事会召开4次会议。2025年8月，公司完成控制权变更；10月，董事会和经理层顺利完成控制权变更后的换届工作。控制权变更后，根据上市公司治理规范和省属企业相关规定，董事会牵头对《公司章程》等二十余项治理制度进行了全面修订，对部分制度进行了新增和废止，取消了监事会设置，强化审计委员会和独立董事专门会议职能。

2、信息披露与投资者关系管理情况

公司始终高度重视信息披露和投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息。报告期内，公司累计披露公告共173则，连续四年发布ESG报告，确保投资者能够及时了解公司的经营情况、财务状况、重大事项及社

会责任履行情况。公司重视投资者回报，科学制定利润分配方案，2025年半年度和年度累计（拟）向全体股东派发现金红利3,112.84万元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.53%。

3、完成股份回购工作

报告期内，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量40,748,300股，占目前公司总股本的1.01%，支付总金额为10,989.04万元。

二、2026年工作展望

2026年是国家实施“十五五”规划的开局之年，也是通裕重工融入山东国资体系后，实现产业升级、夯实高质量发展基础的关键之年。我们要围绕加快融合、实现突破，奋力开创公司高质量发展新局面这一目标，坚定不移做好以下重点工作：

（一）坚持产业升级，坚定不移走高端智能化路线

公司总体战略定位为“世界一流的高端装备及核心部件综合解决方案提供商”，以“专业化、高端化、智能化、绿色化、全球化”为战略纲领，持续巩固在风电、船用、水电产品等方向的市场布局，夯实铸铁、自由锻基石业务，推动铸钢、黑色系和有色系高端模锻产品增长转型，探索在航空航天、核电等产业的核心零部件业务机会，拓展全球运营网络，提升海外市场份额，积极挖掘并购机会强链补链，力争“十五五”期末建设成为规模质效同步提升、产业地位持续攀升、创新能力显著增强、管理水平全面进阶、品牌影响力不断扩大的高端铸锻件产业龙头。

（二）坚持人才强企，把人才队伍建设作为战略工程

健全人才发展体系，构建“内培外引、重在培养”的人才发展机制。着力引领各级干部解放思想、拓宽思维，增强履职担当能力。营造“引得进、留得住、用得好”的人才生态，打造支撑战略升级的高素质专业化队伍。加强对工作绩效的考核评估，考评结果与薪酬兑现、职级晋升等直接挂钩。

（三）坚持改革创新，探索融合发展新路径

顺应国资国企改革大势，以系统思维谋划实施改革创新，以市场化改革破解深层次体制机制障碍。着力解决治理体系优化、产能协同释放等关键问题，坚决破除制约融合发展、提质增效的体制机制障碍。

（四）坚持规范运作，护航企业行稳致远

一要坚决守牢安全生产底线，要全面压实各级安全生产责任，强化实时监控、动态管控和隐患排查治理，严防各类安全事故发生。二要坚决守牢国有资产安全底线，加强国有资产周期管理，建立健全纪检、审计、财务多维监督机制，严防国有资产流失。

实干是发展最硬核的答案，更是我们重任在肩、与使命同行的坚定宣言。让我们以使命为帆、以实干为桨，将“使命文化”深植心中，将“实干精神”融入血脉，将“担当奋进”付诸行动，锚定高质量发展航向，聚力主业竞争力提升，谱写公司健康、快速、可持续发展新篇章。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日