

苏州易德龙科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内董事会的履职情况

（一） 2025 年董事会召开及决议情况

2025年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；（3）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；（5）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；（6）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案》；（8）《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》；（9）《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》；（10）《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》；（11）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；（12）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；（13）《关于公司2024年度社会责任报告的议案》；（14）《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；（15）《关于会计政策变更的议案》；（16）《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；（17）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；（18）《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；（19）《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意

见》；(20)《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》；(21)《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》；(22)《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》；(23)《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》；(24)《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年8月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于审议〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》；(2)《关于开展金融衍生品业务的议案》；(3)《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》。

3、2025年9月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于为香港全资子公司实施增资的议案》。

4、2025年10月13日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于全资子公司对外提供担保的议案》；(2)《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

5、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》；(2)《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；(3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》；(4)《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

6、2025年12月26日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》；(2)《关于选举副董事长的议案》；(3)《关于聘任公司总裁的议案》；(4)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(二) 报告期内股东会会议情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，具体情况如下：

1、2025年5月16日，公司召开了2024年度股东大会，会议审议通过了以下议案：(1)《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；(2)《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；(3)《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；(4)《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；(5)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；(6)《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；(7)《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议

案》；(8)《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》；(9)《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》；(10)《关于2024年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》；(11)《关于2024年度公司监事实际薪酬情况的议案》；(11)《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；(12)《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》；(13)《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。

2、2025年10月29日，公司召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了以下议案：《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

3、2025年11月17日，公司召开了2025年第二次临时股东会，会议审议通过了以下议案：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。

(三) 董事会各专门委员会会议召开情况

2025年度，董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

(四) 信息披露管理

公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告54份。

二、 2025 年经营情况的讨论与分析

报告期内，面对全球经济贸易的不稳定、不确定、复杂和模糊的环境，公司凭借全球化的产能布局、强大的供应链管理能力和向研发服务延伸的战略，有效应对了挑战，实现了收入和利润的稳健增长。

1、 强化全球业务拓展能力，开拓优质客户

报告期内，公司依托墨西哥工厂开拓美国市场，依托罗马尼亚工厂开拓欧洲市场，分别在美国、德国等主要市场建立了销售办公室和工程技术支持团队，服务老客户，开发新客户，在此过程中拓展人脉、寻找资源、推广品牌，通过这种“前店后厂”的模式，在当地市场建立全球化企业形象。

在地生产与在地服务的协同效应持续放大，助力客户有效规避地缘贸易壁垒、缩短供应链交期、减少落地成本、优化库存结构；同时公司灵活快捷的制造服务在墨西哥、越南等产地具有较强的差异化竞争优势，加之公司灵活的全球转化，完全统一的运营管理和 6 至 8 周的快速转移，有效保障客户的供应链安全，显著提升了公司与主要客户的合作粘性以及在客户端的市场份额。

为满足客户日益增长的需求，报告期内，公司启动海外扩产计划，提升越南及墨西哥基地的产能，墨西哥及越南工厂均扩大 10,000 m²；同时，海外业务整体增速及盈利质量均优于预期，全球化企业形象与竞争力进一步夯实。

在此基础上，公司进一步提升业务拓展的项目管控系统，紧密跟踪新项目“商机-报价-样品-量产”的转化全流程，及时调配资源，提高客户满意度，从而提升商机的转化和新项目开发的效率，报告期内新增进入样品及量产阶段的项目数量可观，为公司长期发展贡献增长动能。

尤为突出的是，人工智能相关业务在报告期内实现进一步增长，公司紧跟 AI 技术产业化浪潮，在 AI 服务器配套等领域持续精进，相关营收占比大幅提升，成为拉动整体增长的重要因素。

2、升级供应链管控，锻造敏捷物流能力

报告期内，公司在供应链管理方面取得了显著成效，建立了从需求释放到收料的全流程价格管控工具，实现原材料成本的精细化管理。

在渠道建设方面，公司积极引入优质供应商，提升供应链的稳定性与灵活性。同时，通过研发端推荐替代料方案，既帮助客户降低成本、规避关税壁垒，也有效降低了公司自身的采购成本。

公司全球制造工厂采用统一的 SAP 系统，实行统一计划、集中采购、全球发货，为敏捷物流提供了系统化保障，确保全球各工厂快速响应、及时交付、库存可控。

3、实施精益生产，降本增效

报告期内，公司聘请行业顶尖的精益管理专家为公司全球各主要工厂的精益生产提供顾问服务，帮助公司进一步优化生产流程、强化成本控制、提升员工技能和效率，优化产线布局及产品工艺流程，实现生产效率的提升和成本的控制，形成一套符合公司生产特点的生产管理体系和成本控制方案。同时，公司加大自

自动化投入，针对部分批量较大的产品，设计非标自动化方案，提升了公司的自动化水平和生产效率。

海外公司的运营，越南、墨西哥、罗马尼亚公司的生产运营和苏州总公司保持一致，相同的技术支持团队、相同的设备及治工具、相同的技术文件、相同的IT系统（SAP、MES、QMCS、OA等），以保障产品全球切换过程中做到完全复制（COPY EXACTLY），缩短备份时间，降低备份风险，降低备份成本，为客户产品灵活快捷全球切换提供保障。

相比没有全球制造能力的同行，公司具备更全面、持久的竞争力，在应对不稳定、不确定、复杂和模糊的全球业务中，带来巨大的优势。

4、研发投入驱动业务发展，打造第二增长曲线

报告期内，公司持续加大研发投入，拓展技术服务的深度与广度。为更好地响应工控领域全球头部客户的个性化需求，推进以PCB轴向电机为代表的产品研发，公司进一步扩充并优化了研发团队。

2025年度，公司已与全球工业自动化控制龙头企业建立联系并开展合作，覆盖HMI、IoT、PLC、电机、电控、高精度编码器、电源等运动控制与工业自动化多个领域。

为提升研发服务能力，公司同步加强研发队伍建设，完善人才体系，已建立电机、电控、算法、嵌入式的完整开发梯队。

公司重点布局的PCB轴向电机，是以印刷电路板替代传统硅钢片铁芯定子的轴向磁通电机，具备体积紧凑、重量轻、功率密度高、运行噪音低等优势，可广泛应用于新能源汽车、AI服务器热管理、无人机、具身机器人关节电机等对重量与空间敏感的场景。

报告期内，公司已完成PCB轴向电机从物理原理公式验算到有限元仿真的完整工具链搭建，建立了电机控制的模块化设计模型，并采用MBD（Model-Based Design，基于模型的设计）技术搭建电控软件开发标准流程。产品开发方面，公司自主开发的PCB轴向电机已在2025年德国SPS展会成功展出；同时，公司结合客户需求，与汽车行业客户合作开发基于PCB轴向电机技术的热管理水泵等产品。

三、 公司发展战略

公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者。在经营战略上，公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标。为了实现公司的愿景和战略目标，公司将坚持以下发展策略：

1、 继续开发优质客户

公司依托现有客户和国际化的营销网络，持续加大在全球范围内开发优质大客户的力度，不断提升产品和服务质量，提升客户关系，获得更多的产品和项目机会，同时深入挖掘现有存量客户价值，提供研发协同、测试开发、供应链整合等增值服务。践行公司宗旨：“全心全意为客户服务，使我们的产品成为他们的首选” (To please our customers so well that our product will be their first choice.)

2、 研发投入持续加码

(1) ODM 定制化研发服务业务发展规划

公司研发团队坚持聚焦优质核心大客户服务战略，深度贴合客户发展需求，深度嵌入客户前端研发体系，以联合开发模式开展协同共创。业务聚焦三电系统、工业互联、工业自动化等核心赛道，持续完善全链条研发能力布局，实现从产品定义、架构设计、硬件开发、软件编程、结构设计，到多物理场仿真分析（含热仿真、电磁仿真、机械强度和运动学等）、性能测试验证及量产导入的全流程研发覆盖。

后续公司将从资源投入、能力建设、客户拓展三方面持续加码：持续扩充研发人员与技术设备资源，迭代研发流程与质量管控体系；强化定制化模块开发、差异化方案设计等核心能力；深化存量大客户深度合作，同步拓展高端工业及新能源领域优质客户，全方位升级一体化研发制造服务水平，构筑差异化 ODM 核心竞争力。

(2) PCB 轴向电机自主新品战略布局

依托自身电控与电机技术沉淀，公司将加大 PCB 轴向电机等自主创新产品的专项研发资源投入，确立先进电机业务为长期核心增长战略。

技术层面，团队立足第一性原理，持续深化电机本体设计、电机控制核心公式与算法的底层研究，重点围绕多层 PCB 定子结构设计、高精度气隙管控、高效

集成热管理、专用驱动控制算法等 PCB 轴向电机核心技术领域开展集中攻关，加速核心技术的工程化落地与产业化应用。

市场与产业层面，以技术突破带动产品迭代，持续丰富先进电机产品矩阵，推动 PCB 轴向电机规模化落地，打造第二增长曲线；长期锚定国内领先、世界一流的先进电机发展目标，依托自研核心产品，实现从研发服务向自研产品+高端制造的双轨升级。

技术壁垒构建层面，公司将持续强化知识产权顶层布局，持续加大专利申报与维护资源投入，围绕电机本体结构、智能控制算法、特种制造工艺等核心领域，搭建全覆盖、高价值的专利组合体系，稳固技术护城河，保障核心技术自主可控。

创新协同层面，持续深化产学研融合发展模式，依托苏州市轴向 PCB 定子磁通电机创新联合体等专业平台，整合行业、高校、科研院所技术资源，缩短核心技术研发周期，加快新技术、新工艺、新产品的转化落地，为 ODM 业务升级与自研电机产业化提供长效技术支撑。

3、深化全球化战略

公司总部在中国苏州，是我们全球最大的制造基地、决策中心、财务结算中心、采购中心、信息中心、研发中心，承担公司的核心职能，制定规则，输送和培训专业人才，作为全球业务的“大本营”和开拓全球市场的“总指挥”。

在新加坡、香港建立海外运营中心和物流中心辐射全球市场，利用其交通枢纽地位和全球贸易中心的优势，拓展国际业务，强化海外客户响应能力。

依托墨西哥工厂开拓北美市场，依托罗马尼亚工厂开拓欧洲市场，利用这种“前店后厂”的营销模式，提升全球营销能力，扩张全球业务。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日