

浙江长城电工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境与日益激烈的行业竞争，公司始终坚守发展理念、锚定战略方向，以创新为引擎、以管理为支撑、以团队为保障，攻坚克难、实干笃行，经营业绩稳步提升，发展质效持续改善，高质量发展取得扎实成效，核心竞争力与可持续发展能力得到进一步彰显。

2025 年公司实现营业收入 1,258,652.08 万元，较上年同期减少 3.07%；归属于上市公司股东的净利润 31,547.20 万元，较上年同期增长 33.62%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开董事会 4 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
五届四次董事会	2025 年 3 月 31 日	审议通过了如下议案： 1. 审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2024 年度总经理工作报告》 3. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 4. 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》 5. 审议《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 7. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8. 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执

		<p>行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11. 审议《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》</p> <p>12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》</p> <p>13. 审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》</p> <p>14. 审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15. 审议《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》</p> <p>16. 审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
五届五次董事会	2025 年 4 月 29 日	审议通过了《公司 2025 年一季度报告》。
五届六次董事会	2025 年 8 月 21 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、审议《公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>3、审议《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、审议《关于提名沈宏明先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>6、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>7、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
五届七次董事会	2025 年 10 月 20 日	审议通过了《公司 2025 年三季度报告》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度共召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员

及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2026年度公司经营计划及董事会工作重点

2026年，公司将坚守电磁线核心主业，坚持稳中求进、创新引领、提质增效、全球布局的总体方针，以高质量发展为主题，以市场需求为导向，以技术创新为动力，以精益管理为支撑，全面提升企业治理水平、市场竞争力、盈利能力与可持续发展能力，奋力实现经营规模与发展质效同步跃升。

（一）完善治理体系，夯实合规运营根基

持续健全现代企业制度，严格依照法律法规及监管要求规范运作，提升决策科学化、规范化、透明化水平。深化内部控制体系建设，构建全流程、全覆盖的风险识别、预警与处置机制，强化资金管理、财务核算、信息披露等关键环节管控，严守合规经营底线，切实保障公司与全体股东合法权益，为企业稳健发展提供坚实制度保障。

（二）深耕市场布局，优化业务盈利结构

稳固工业电器、家用电器、电动工具等传统优势市场，深化与核心客户战略合作，筑牢业务基本盘。聚焦新能源汽车、储能、光伏、高端装备等高成长性赛道，加快高端电磁线、特种电磁线等高性能产品推广，持续优化产品结构，提升高毛利产品营收占比。完善全国营销网络布局，以泰国生产基地为战略支点，加大海外市

场开拓力度，健全海外生产、销售与服务体系，全面提升全球化运营能力与海外市场贡献度。

（三）强化科技创新，赋能产业转型升级

坚持创新驱动发展战略，稳定加大研发投入，依托院士专家工作站、省级高新技术研究开发中心等创新平台，深化产学研协同创新，重点攻坚高性能、特种化、节能型电磁线关键核心技术，强化前沿技术储备与知识产权布局。完善“技术研发—成果转化—产业应用”创新闭环，加速技术成果产业化落地。持续推进生产线智能化、数字化升级，以技术创新驱动产品迭代与产业升级，加快向技术解决方案提供商转型。

（四）建强人才梯队，凝聚企业发展合力

优化组织架构与人力资源体系，构建动态适配的人才梯队，加大高端技术、市场营销、国际化管理等专业人才引育力度。完善人才培养、激励约束与职业发展机制，强化员工专业技能与综合素养提升，激发人才创新创造活力。深化企业文化建设，弘扬务实争先、精益求精的企业价值观，增强团队凝聚力、向心力与归属感，为企业发展提供坚实人才支撑。

（五）推进绿色智造，提升精益运营水平

坚定走高端化、智能化、绿色化发展路径，加大节能、低碳、环保技术研发与应用，完善绿色制造体系，提升资源利用效率与绿色发展水平。以智能制造为核心引擎，深化智慧工厂建设，实现生产、质量、物流、设备全流程数字化管控，推动降本增效、提质降耗，促进经济效益与环境效益协同共进。

（六）坚守质量品牌，加快全球化发展进程

坚持质量引领发展，健全全链条质量管控体系，强化原材料入厂、生产过程、成品出厂全流程质量把控与责任追溯，打造行业品质标杆。加强品牌建设与全球传播推广，提升品牌国际影响力。积极拓展新兴海外市场，创新国际合作模式，稳步提升全球市场份额，加速全球化布局进程。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026年4月22日