

青岛征和工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19.32 亿元，同比上升 5.30%；归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，同比上升 33.72%。资产总额 25.84 亿元，同比上升 8.49%，净资产为 13.99 亿元，同比上升 11.20%。

（一）积极应对挑战，夯实主营业务

2025 年，公司整体经营态势稳健向好，核心业务持续发力，各项经营指标稳步提升。报告期内，公司持续推进全球化战略，海外业务实现稳步发展，海外收入 6.74 亿元，同比增长 8.94%。在业务拓展上，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额，且通过并购泰国 DDC 公司，完善了公司链轮精冲工艺的布局，征和品牌成功进入泰国本田供应链。农林部件产品实现批量供货，成功突破海外市场。船舶链 72B 项目顺利完成海试，完成德国 MAN（MAN Energy Solutions）认证。公司获得中船发动机集团“2025 年度优秀合作伙伴”供应商荣誉。公司获评“国家卓越级智能工厂”，标志着公司在智能生产、数字化管理方面达到行业先进水平。同时，公司强化成本管控，优化供应链管理与生产流程，有效降低原材料采购成本与制造成本，提升了整体运营效率与盈利能力，公司整体管理水平和综合竞争力稳步提升。

（二）品牌价值持续升级，市场竞争力进一步增强

2025 年，公司高度重视品牌建设，多措并举推动征和品牌升级，品牌影响力与市场美誉度稳步提升。公司携手国际知名设计机构日本设计中心 NDC，完成 CHOH0 品牌 LOGO 及产品包装全面焕新，强化高端化、国际化品牌形象。同

时，公司深化品牌营销与国际高端合作，与本田 HRC 赛车公司达成全球赛事战略合作，正式参战世界摩托车越野锦标赛（MXGP/MX2）。公司为 HRC 车队专属打造 CHOHO GP 系列 520MXND 链系统，助力车队在 2025 赛季斩获 3 次分站冠军、12 次登上领奖台。本次合作是公司深度参与国际顶级赛事的重要里程碑，充分体现了公司在链传动领域的核心技术优势，有力提升了征和品牌在全球高端市场的知名度与竞争力。

（三）技术创新成果丰硕，核心竞争力不断夯实

公司一直秉承“技术创新是征和发展的第一动力”的技术创新理念，公司大力投入实验室体系、测试能力、研发体系、人才及科研创新能力建设。公司成功入选“中国机械工程学会案例库”“山东省企业技术创新项目计划”，并凭借《大排量汽车 V 型发动机用正时传动链条技术及其系列产品》项目首获“中国机械工业科技进步奖”。公司与山东大学联合培养的首位全职博士后顺利通过出站考核，标志着公司在高层次人才培养与科技创新融合方面取得突破性成果。报告期内，共申请专利 106 项，新增授权专利 57 项，截至报告期末，公司共拥有境内授权专利 334 项，其中发明专利 75 项，研发实力和创新能力不断增强，为公司持续发展提供技术支撑。

在新兴业务领域，研发实现关键突破，2025 年完成多项专利布局，其中《一种人形机器人用微型链执行器及灵巧手》《一种人形机器人手臂》获得发明专利授权。2026 年 1 月 6 日正式发布全球首创链式灵巧手——臻手·CHOHO Hand，该产品可广泛应用于工业制造、精密医疗、极端环境作业等多个领域。灵巧手的发布标志着公司进入具身智能机器人行业，实现了从传统制造向高端智造的战略跨越。

（四）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司董事会不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司遵守《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权，进一步完善公司治理结构；董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续完善科学有效的治理沟通机制，充分发挥独立董事、审计委员会的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部

机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

二、公司董事会日常工作情况

2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，切实履行职责，坚持规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开7次董事会，会议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2025/1/24	第四届董事会第十一次会议	1. 关于对外投资并签订投资协议的议案； 2. 关于公司制订《舆情管理制度》的议案； 3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
2025/3/26	第四届董事会第十二次会议	1. 关于公司2024年度总裁工作报告的议案； 2. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司2024年度利润分配预案的议案； 4. 关于公司2024年度财务决算报告的议案； 5. 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案； 6. 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； 7. 关于公司续聘2025年度审计机构的议案； 8. 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案； 9. 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 10. 关于公司会计政策变更的议案； 11. 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案； 12. 关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案；

		<p>13. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案；</p> <p>14. 关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见的议案。</p>
2025/4/21	第四届董事会第十三次会议	<p>1. 关于公司2025年第一季度报告的议案；</p> <p>2. 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案；</p> <p>3. 关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案。</p>
2025/8/7	第四届董事会第十四次会议	<p>1. 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。</p>
2025/8/21	第四届董事会第十五次会议	<p>1. 关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案；</p> <p>2. 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>3. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；</p> <p>4. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案；</p> <p>5. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案；</p> <p>6. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案；</p> <p>7. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</p> <p>8. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>9. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案；</p> <p>10. 关于制定《青岛征和工业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案；</p> <p>11. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案；</p>

		12. 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案； 13. 关于制定、修订部分治理制度的议案； 14. 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
2025/9/19	第四届董事会第十六次会议	1. 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 2. 关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 3. 关于修订部分治理制度的议案。
2025/10/29	第四届董事会第十七次会议	1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议届次
2025/2/11	2025 年第一次临时股东大会
2025/5/12	2024 年年度股东大会
2025/9/9	2025 年第二次临时股东大会

以上股东大会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员严格按照工作细则勤勉履职，针对公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告等重大发展计划及报告认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持对公司、股东负责的原则，勤勉尽责，忠实履职，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2025年，公司共对外披露61份公告。上述公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（六）投资者关系管理

股东是企业持续发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，积极维护资本市场秩序，塑造公司在资本市场的诚信形象。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将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。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，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的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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的联系和沟通，以投资者需求为导向，从链传动行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年3月10日