

杭州微光电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥定战略、作决策、防风险的核心职能，紧紧围绕年度经营目标扎实推进各项重点工作，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平与治理效能，全力推动公司高质量发展与价值创造，有效维护公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度主要经营情况

报告期公司实现营业收入 147,494.52 万元，同比增长 4.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,441.90 万元，同比增长 65.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,504.03 万元，同比下降 9.08%。公司主要工作开展情况如下：

1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造、机器人、低空经济等，培育壮大新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种。报告期内，公司级新产品立项 55 项，储能用 DC102 系列内转子轴流风机、AFPM220 轴向磁场电机、EC145 内转子农牧风机等系列产品完成设计开发；储能用 AC315 轴流风机、AC210 大型离心风机、RL 系列 2 款高效轴流风机、ECM53 迷你型电机、25ST 微型伺服电机、200ST 电液伺服电机、M 系列 3 款关节模组等产品实现量产。公司航空用 AFPM 永磁电机、灵巧手用高速空心杯电机、MZW80 高功率关节模组电机等九项新产品通过省级工业新产品鉴定，新增授权专利 19 项，其中发明专利 6 项，新增软件著作权 5 项。报告期，公司研发投入 6,460.55 万元，同比增长 12.63%。

2、深化销售区域管理改革，精耕细作强内核，克难攻坚拓市场，深度挖掘全球市场潜力，稳固冷链行业地位，拓展产品在储能、工业自动化、机器人等领域的应用。报告期，公司主要产品制冷电机及风机同比增长 3.08%，伺服电机同比增长 21.59%；公司境外销售收入同比下降 0.52%，境内销售收入同比增长 10.98%。

3、国内年产 670 万台（套）电机、风机及自动化装备项目报告期工程投入 7,732.61 万元，累计工程投入 32,929.15 万元，幕墙安装、水电、道路及绿化建设基本完工；报告期，全资子公司杭州微光技术有限公司实现营业收入 13,132.21 万元，实现净利润 739.40 万元，市场拓展与品牌影响力同步提升，为公司中长期增长积蓄动能；全资子公司微光（泰国）有限公司通过 ISO9001 质量管理体系审核，产品获得 UL、VDE、CE 认证，全产业链布局积

极推进，运营能力稳步提升，本报告期实现营业收入 2,057.38 万元，实现净利润-209.89 万元。

4、截至本报告期末，公司及子公司信托理财余额 44,093.03 万元，其中中融国际信托有限公司信托理财产品余额 40,751.66 万元，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，2025 年度确认公允价值变动损失 9,335.83 万元，累计确认公允价值变动损失 40,751.66 万元；中建投信托股份有限公司信托理财产品余额 3,341.37 万元，已确认公允价值变动损失 1,350 万元。本报告期，公司参与广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”）定向增发，认购总价款为人民币 1.20 亿元，本报告期确认公允价值变动收益 15,285.52 万元；除此之外，本报告期公司投资基金、其他股票（除松发股份以外）、债券实现收益 2,220.24 万元。

5、加快推进数字化转型，持续优化 OA、ERP、MES 等系统应用，有序导入 QMS、WMS 及生产物联网系统，推进各系统数据集成与资源共享，推动流程审批的高效化、生产管理的可视化以及产品全流程追溯落地；同步推进管理体系标准化建设，IATF16949 汽车质量管理体系通过阶段性审核，ESD 静电防护体系通过审核，以数字化手段赋能，提升企业管理规范化，实现管理效能与体系合规水平同步改善。

6、公司坚持人才驱动发展战略，持续加大高层次人才与核心管理人才引进培育力度，人才队伍结构逐步优化，报告期引进部长级管理人员 4 人、博士 1 人，新增正高 1 人、副高 4 人，创建省博士后工作站。公司积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，加强成本费用控制，建立快速响应机制，增强应变能力。为优化公司治理机制，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关规定进行会议的筹备、召集、召开，会议决议合法有效。全年公司董事会共召开 8 次会议，会议审议通过了 28 项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案
1	第六届董事会第二次会议	2025/1/21	现场结合通讯表决	1、《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。
2	第六届董事会第三次会议	2025/3/27	现场结合通讯表决	1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
				2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
				3、《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
				4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
				5、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
				6、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
				7、《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红

				规划>的议案》；
				8、《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；
				9、《关于<董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；
				10、《关于<对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》；
				11、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；
				12、《关于<2024年度社会责任报告>的议案》；
				13、《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3	第六届董事会 第四次会议	2025/4/28	现场结合 通讯表决	1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
4	第六届董事会 第五次会议	2025/7/4	现场结合 通讯表决	1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
				2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
				3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
				4、《关于为子公司提供授信担保额度的议案》；
				5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会 第六次会议	2025/8/14	现场结合 通讯表决	1、《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；
				2、《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》。
6	第六届董事会 第七次会议	2025/9/26	现场结合 通讯表决	1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
				2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；
				2.1《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
				2.2《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
				2.3《关于修订<独立董事制度>的议案》；
				2.4《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。
				3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	第六届董事会 第八次会议	2025/10/15	现场结合 通讯表决	1、《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；
				2、《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
8	第六届董事会 第九次会议	2025/10/29	现场结合 通讯表决	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

报告期内，公司独立董事严格保持独立性和职业操守，积极出席相关会议，审慎发表专业意见，切实发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，未召开独立董事专门会议，未发生独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

（二）董事会组织股东会召开情况及对股东会决议的执行情况

1、组织股东会召开情况

2025年，公司董事会严格按照相关规定，召集并组织了3次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会2次，会议审议通过了14项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	2024年度股东大会	2025/4/21	1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，独立董事向大会作述职报告；
			2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
			3、《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》；
			4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
			5、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；
			6、《关于<2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划>的议案》；
			7、《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；
			8、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
2	2025年第一次临时股东大会	2025/7/23	1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
			2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
			4、《关于为子公司提供授信担保额度的议案》。
3	2025年第二次临时股东大会	2025/10/15	1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
			2、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

以上三次股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式进行，公司董事、监事及高级管理人员按规定出席或列席了各次股东会，且由经办律师见证会议并出具法律意见书，各次会议决议合规有效，且决议情况均按照有关规定在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上予以公开披露。

2、执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会认真落实股东会各项决议，有效维护了全体股东利益。根据股东会相关决议，执行2025年度财务预算，实施了2024年度、2025年半年度权益分派，制修订相关制度并予以实施，在授权范围内，结合公司实际经营情况开展商品期货套期保值业务、委托理财以及证券投资业务。2025年10月15日，公司股东会决议修订《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会勤勉履职，充分发挥专业职能作用，为董事会科学决策提供专业、审慎的建议和意见。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会组织召开了 1 次会议，认真学习两会精神，结合宏观经济形势与行业发展趋势，聚焦人工智能、低空经济等培育发展新质生产力，为公司战略布局提供意见。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会组织召开了 1 次会议，认真考察了公司董事、高级管理人员 2024 年度任职情况及工作表现，确保任职及履职情况规范有效。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会组织召开了 6 次会议，重点审议公司定期报告、内部控制自我评价报告、委托理财及证券投资、开展期货套期保值业务、内部审计工作计划和报告、审计机构执业资质及专业胜任能力评估等事项。审计委员会密切关注公司及子公司财务状况和经营管理情况，从专业角度提出指导意见；监督内部审计工作，确保内部审计的独立性与有效性；监督检查公司内部控制的有效性，并及时向董事会汇报；持续跟踪逾期信托理财进展，敦促管理层强化理财管理；积极协调、沟通并监督外部审计机构开展相关工作，切实履行监督核查职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年度绩效进行考核，并监督薪酬方案执行情况，公司年度报告中披露的高层人员的薪酬状况真实准确，薪酬发放符合薪酬管理制度，未发生违规情形。

（四）信息披露及投资者关系管理

1、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规及监管要求，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实保障投资者的合法权益。公司持续推进自愿性信息披露，便于投资者全面、多层次理解公司战略、经营情况及未来发展方向。公司持续健全信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提高对外披露信息的质量。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 77 份。公司在深圳证券交易所 2024—2025 年度信息披露考核中获得 A 级考评。

2、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会遵循公开、公平、公正原则，以合规、坦诚、高效为导向，通过投资者热线、电子邮箱、互动易、股东会、业绩说明会、线上线下投资者调研等方式，与投资者就公司发展战略、公司治理、经营业绩等事项开展有效沟通，认真听取意见及建议，增

进市场对公司的认知与认同。公司持续构建良性投资者互动机制，传递公司内在价值，维护投资者合法权益，不断提升资本市场形象与认可度。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将持续加强自身建设，充分发挥公司治理核心作用，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局，统筹发展与安全，聚焦提质增效、务实担当，全力推动公司高质量发展。

1、践行实干实效、合规诚信、担当争先，弘扬社会主义核心价值观；改革纵深推进，准确锚定组织变革核心方向，持续推进公司治理体系和治理能力现代化建设；完善制度体系，将制度优势转化为治理效能与高质量发展动能；坚持人才强企，引育并举，健全绩效考核体系，激发员工创造力。

2、坚持创新驱动发展，加大研发投入，产学研协同创新，培育壮大新质生产力；建设院士工作站，建好博士后工作站、省级智能高效风机重点企业研究院，推进校企联合实验室建设。推进产品迭代升级，全面提升制冷电机及风机、伺服电机竞争力和市场占有率；加快空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等机器人核心零部件、防爆推杆电机等开发及产业化，打造新的增长引擎。

3、星河厂区总部大楼启用、全面投产，泰国生产基地产能提升、规模扩充，降本、提质、增效；持续推进企业数智化转型，强化MES和生产物联网系统的深度应用，完成QMS/WMS等信息化系统上线及深度应用，精益改善、机器换人，推进智能工厂、智慧物流、智慧园区等建设工作；节能减排，健全碳排放管理体系，完成主流产品的碳足迹认证、企业碳盘查等，建立中长期减碳计划；锻造供应链长板，补齐供应链短板，产业链供应链有序跨境延伸，充分发挥全产业链优势。

4、牢固树立“质量优先、效益优先”的营销理念，统筹国内国际市场，持续完善全球化营销网络体系；以微光泰国为国际战略支点，培育新业态、新模式，深耕多元国际市场。稳固冷链市场行业地位，积极拓展新能源、数据中心、空调通风等领域。搭建新媒体全域营销矩阵及数字化、智能化营销体系，全面推动市场运营提质、增效、升级。

5、加强资金预算管理，做好信托理财项目维权，减少损失；应用远期结售汇、商品期货套期保值等金融工具，降低风险。围绕国家战略新兴产业，开展并购重组，优化资源配置，延伸产业链。加强证券、基金等风险投资风险管控，完善制度和流程，坚持价值投资。加强境内外子公司管理，努力实现母子公司协同发展。

6、积极承担社会责任，统筹推进环境、社会与治理的协同提升；严内控、防风险，优化内部控制体系，提质效、强监管，加快内审数字化转型；深入推进《质量回报双提升行动方案》落地，市值管理体系化，多维度提升信息披露质量，多渠道、多形式、常态化开展投

资者交流，树立资本市场良好形象。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日