

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-008

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度经营情况回顾

##### （一）宏观环境与行业情况

从宏观环境来看，2025 年的国际形势更趋复杂严峻，中美贸易摩擦持续升级，关税政策频繁调整，给企业的海外经营带来较大的不确定性。由于公司海外业务占比较高，美国等主要市场的关税上升，影响了客户的采购进度和意愿，订单节奏有所放缓。

从行业情况来看，2025 年汽车改装行业正经历市场与政策的双重驱动。一方面，国家近期密集出台《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》、《机动车安全技术检验规程》（GA801-2025）等政策，为行业发展扫清了合规障碍，提供了明确的政策指引；另一方面，消费端对个性化、场景化（如越野、露营）的需求日益高涨，正推动汽车改装从小众文化加速走向主流消费市场。

##### （二）公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的国际经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工作计划，稳步开展公司各项工作。2025 年度，公司实现营业收入 21,283.84 万元，同比下降 15.96%；归属于上市公司股东的净利润 3,606.87 万元，同比下降 42.01%；公司资产总额

50,443.51 万元，较上年年末增长 1.43%；净资产 40,905.63 万元，较上年年末下降 3.82%。

面对复杂严峻的外部形势，公司管理层积极调整经营策略，全力稳住经营基本盘，公司整体保持盈利状态，但受多重因素叠加影响，净利润同比下降了 42.01%。主要原因如下：

第一，受中美贸易摩擦加剧及关税政策变动影响，部分境外客户的出口业务订单流失，为维护核心客户的长期合作关系，公司调整了定价策略以提升产品市场竞争力。这一举措虽然在一定程度上减缓了客户流失，但也使得报告期内公司的盈利能力稍有下降。

第二，公司继续秉持“长期主义”的发展策略，在战略上加大了投入。一方面，为保持公司产品在市场上的技术领先性，公司加大了研发创新投入，研发费用同比上升；另一方面，随着前期募投项目陆续完成建设并转入固定资产，折旧摊销费用显著增长。上述投入虽然短期内摊薄了利润，但为公司未来的可持续发展夯实了基础。

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）会议召开及决策执行情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度权益分派、取消监事会、修改经营范围并修订《公司章程》、募投项目结项等在内的多项议案，各次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

董事会对股东会负责。报告期内董事会共筹备召开了 3 次股东会，并严格执行了股东会的所有决议。股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。

2025 年，董事会下设的审计委员会严格按照工作细则开展工作，共组织召开会议 6 次，重点关注财务报告真实性、内部控制有效性及审计机构工作，监督内部审计与外部审计的沟通，切实履行了审计委员会的职责。

全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，认真审阅每一项会议议案，在充分调研和独立判断的基础上进行决策，切实维护了公司和全

体股东的合法权益。

## （二）公司治理与内部控制情况

2025年，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，共计修订《公司章程》两次，新制定《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《子公司管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》等治理制度，并对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《累积投票管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《网络投票实施细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等制度进行修订。

## （三）信息披露

2025年，公司严格按照中国证监会及《北交所股票上市规则》的有关规定，及时完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## （四）董事、高级管理人员薪酬情况

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

## 三、2026年董事会工作展望

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事

会日常工作，从全体股东的利益出发科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，推动公司高质量发展。

在治理层面，董事会将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织股东会、董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

在信息披露方面，严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。同时加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

在管理方面，董事会将根据公司需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

特此报告。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日