

天润工业技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，面对经济增速放缓和市场结构调整的复杂环境，董事会充分发挥战略引领作用，公司坚定执行“全球化经营，多元化发展”的战略方针，秉持“创新求变 拓路前行”的工作理念，深耕主营业务的同时在市场开拓、技术创新、运营管理等方面攻坚克难，实现了核心业务的稳定增长，推动了海外布局及新兴业务板块的稳步发展，公司关键指标较去年同期均有提升，保持了稳健的发展态势。

2025年，公司实现营业收入407,057.89万元，较2024年度增加45,404.90万元，增幅12.55%；实现利润总额39,829.04万元，较2024年度增加4,057.78万元，增幅11.34%，实现归属上市公司股东的净利润为36,781.38万元，较去年同期增加10.62%。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开11次会议，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，董事会召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025年3月10日	第六届董事会第十七次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2025年3月26日	第六届董事会	1、《2024年年度报告》及摘要

	第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 12、《关于<市值管理制度>的议案》 13、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2025 年 4 月 25 日	第六届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第一季度报告》
2025 年 6 月 30 日	第六届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案》
2025 年 7 月 18 日	第六届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》
2025 年 7 月 22 日	第六届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》 2、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》
2025 年 8 月 21 日	第六届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2025 年半年度报告》及其摘要 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 4、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
2025 年 10 月 10 日	第六届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 24 日	第六届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 3、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

		4、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2025年11月24日	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2025年12月11日	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

（二）董事会召集股东会情况

2025年度，公司共召开3次股东会，由董事会召集。股东会召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2025年4月22日	2024年度股东大会	1、《2024年年度报告》及摘要 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度监事会工作报告》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
2025年10月28日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2025年12月11日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
-------------	----------------	--

（三）董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议。公司董事会考核与薪酬委员会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况和绩效考核规定，完成对相关董事的综合绩效评价，评价结果对应的薪酬方案已经考核与薪酬委员会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

（四）独立董事履职情况

2025年，全体独立董事严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履职，切实发挥在公司治理中的专业作用。在履职过程中，独立董事积极出席董事会、各专门委员会及股东会会议，坚持独立、客观、审慎的原则行使表决权，并结合自身专业背景，为公司内部治理优化和重大经营决策提供了宝贵的专业性意见。

为全面掌握公司实际情况，独立董事综合运用听取管理层汇报、审阅核心资料、开展实地考察等多种方式，与董事及高级管理人员保持常态化沟通，密切关注公司经营管理、财务状况、治理结构及重大事项。通过发挥决策参考、监督制衡及专业咨询作用，独立董事有效提升了董事会运作的规范性与科学性，在切实维护公司与全体股东合法权益的同时，为公司稳定健康发展提供了有力支撑。

（五）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、考核与薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境，深入分析产业发展状况和市场整体形势，对收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100% 股权事项进行考察，为公司战略发展的实施提出建议及意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、被动形成对外担保、聘任公司财务负责人、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和内部控制实施了有效的指导和监督。

3、考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬委员会对公司薪酬与考核制度执行情况、员工持股计划执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格把控董事和高级管理人员的选拔任用标准和程序，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审核，依法履职尽责，不断完善公司治理结构。

（六）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格依据《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，切实履行信息披露职责，严格把关信息披露的各个环节。公司通过指定的信息披露媒体，及时、准确地发布定期报告与临时公告，使投资者能够全

面了解公司的经营成果、财务状况及重大事项。

在未公开重大信息的保密管理方面，公司依法对内幕信息知情人进行登记和备案，严格控制知情人范围，落实保密义务，最大限度保障投资者的合法权益。

（七）投资者关系管理

公司高度重视与投资者的沟通与互动，持续优化投资者关系管理工作。通过证券办公室设立的投资者热线、专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台，以及组织现场调研、电话会议、网络说明会等多种形式，积极与投资者保持沟通，增进投资者对公司经营情况及发展战略的了解，促进双向交流，有效传递公司投资价值。

（八）公司规范性治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管要求，结合自身实际，建立健全权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，坚持诚信经营、透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定及要求。

（九）内部控制管理

公司不断完善内部控制体系，聚焦关键环节和重点领域的管理，构建了较为完善的内部控制制度框架。通过明确各部门及岗位职责，推动业务流程标准化与信息化，持续提升运营效率和风险防控能力。同时，公司定期开展内部控制自我评价和审计工作，确保内部控制制度得到有效执行和持续改进。

三、2026年董事会重点工作

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

日常管理工作，持续加强董事会建设，进一步规范内部治理，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见，不断提升决策水平与治理效能。通过自查自纠、审计监督等多种方式，强化企业运营与信息披露管理，切实保障公司及投资者、合作单位、员工等各方合法权益。

同时，董事会将严格遵循资本市场规范要求，持续提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，严格遵守相关法律法规，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。在投资者关系管理方面，公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，提升信息透明度，以投资者需求为导向，结合汽车零部件行业实际，优化披露内容，增强信息披露的针对性和有效性，树立良好的资本市场形象，推动公司持续、稳定、健康发展。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日