

明阳科技（苏州）股份有限公司

2025 年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。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2025 年度董事会工作报告》。

一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 389,054,371.56 元，同比增长 27.84%；实现归属于上市公司股东净利润 85,365,532.41 元，较上年同期增长 7.89%；2025 年，经营活动产生的现金流量净额 78,867,121.76 元，较上年同期下降 22.79%；报告期末，公司资产总额 519,224,214.85 元，较上年度末增长 9.52%；归属于上市公司股东的净资产 406,058,560.36 元，较上年度末增长 8.85%。

二、 公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息

披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

四、 公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、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，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、 董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，公司召开 3 次股东会，10 次董事会。报告期内，所召开会议 of 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

报告期内，董事会、股东会会议具体情况如下：

会议类	报告期内	经审议的重大事项（简要描述）
-----	------	----------------

型	会议召开的次数	
董事会	10	<p>1、2025年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>(2)《关于<公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》；</p> <p>(3)《关于<公司2024年年度审计报告>的议案》；</p> <p>(4)《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》；</p> <p>(5)《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(6)《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>(7)《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》；</p> <p>(8)《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》；</p> <p>(9)《关于公司2025年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》；</p> <p>(10)《关于<公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>(11)《关于公司2024年度权益分派预案的议案》；</p> <p>(12)《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>(13)《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；</p> <p>(14)《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》；</p> <p>(15)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(16)《关于制定<市值管理制度>的议案》；</p> <p>(17)《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》；</p> <p>(18)《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》；</p> <p>(19)《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》；</p> <p>(20)《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；</p> <p>(21)《关于出资设立苏州明阳科技座椅部件有限公司的议案》；</p> <p>(22)《关于公司募投项目延期的议案》；</p> <p>(23)《关于注销部分回购股份的议案》；</p> <p>(24)《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。</p> <p>2、2025年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。</p>

		<p>3、2025年6月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于调整2024年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》。</p> <p>4、2025年7月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p> <p>5、2025年7月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》；</p> <p>（2）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；</p> <p>（3）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>（2）《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>（3）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；</p> <p>（4）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>（5）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>（6）《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》；</p> <p>（2）《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>（3）《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》。</p> <p>8、2025年10月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于调整2024年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》。</p> <p>9、2025年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。</p> <p>10、2025年12月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。</p>
股东会	3	<p>1、2025年5月13日召开2024年年度股东会会议，审议通过：</p> <p>（1）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；</p>

		<p>(2)《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》;</p> <p>(3)《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》;</p> <p>(4)《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》;</p> <p>(5)《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》;</p> <p>(6)《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》;</p> <p>(7)《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》;</p> <p>(8)《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》;</p> <p>(9)《关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》;</p> <p>(10)《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》;</p> <p>(11)《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》;</p> <p>(12)《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》;</p> <p>(13)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(14)《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》;</p> <p>(15)《关于注销部分回购股份的议案》。</p> <p>2、2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》;</p> <p>(2)《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。</p> <p>3、2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过：</p> <p>(1)《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》;</p> <p>(2)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》;</p> <p>(3)《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》;</p> <p>(4)《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》;</p> <p>(5)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。</p>
--	--	---

(三) 董事会下设专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体会议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第四届董事会	2025 年 2	1、《关于公司 2025 年第一季度业绩快报的议案》

审计委员会第二次会议	月 27 日	
第四届董事会 审计委员会第三次会议	2025 年 4 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 3、《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》 4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 7、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所公告的议案》 8、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 9、《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》 10、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会第四次会议	2025 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会第五次会议	2025 年 8 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
第四届董事会 审计委员会第六次会议	2025 年 8 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会第七次会议	2025 年 10 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》
第四届董事会 审计委员会第八次会议	2025 年 10 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

六、董事履职情况

报告期内，公司董事沈如意先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 27 日起不再担任董事。公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举王美华为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。王

美华女士担任公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月27日起生效。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、2026年度主要工作

1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2. 公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月31日