

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-004

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 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，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护了全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。

#### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025 年公司实现营业收入 112,947.23 万元，较上年同期增长 36.68%；归属于母公司所有者的净利润为 17,315.84 万元，较上年同期增长 25.62%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 145,934.83 万元，归属于母公司的所有者权益为 78,347.74 万元，分别较本年期初增长 26.53%和 15.95%。

#### 二、公司董事会日常履职情况

##### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬、制度制定或修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。

##### （二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时

股东会 2 次。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

### （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，公司共召开了 4 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

### （五）信息披露及投资者关系管理方面

报告期内，公司董事会严格依照《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平的获取公司信息。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、热线电话、电子邮箱等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## 三、董事绩效考评结果及其薪酬

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。根据该方案及公司相关制度，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及薪酬如下：

姓名	职务	考评结果	年度税前薪酬（万元）
郑海法	董事长兼总经理	已完成考核指标	162.95
胡连清	副董事长	领取外部董事津贴，不适用考评情况	6.00

姓名	职务	考评结果	年度税前薪酬（万元）
孙勇	董事	领取外部董事津贴，不适用考评情况	6.00
李元志	董事、副总经理、 董事会秘书	已完成考核指标	66.31
潘英武	职工代表董事	已完成考核指标	50.29
王嘉鑫	独立董事	领取独立董事津贴，不适用考评情况	6.00
刘立新	独立董事	领取独立董事津贴，不适用考评情况	6.00
杨世珍	独立董事	领取独立董事津贴，不适用考评情况	6.00

#### 四、2026 年公司董事会重点工作

2026 年，董事会将继续以股东利益为核心，秉持“持续改进、永无止境”的企业精神，继续发挥在公司治理中的核心作用，带领管理层攻坚克难，推动公司高质量发展。

##### （一）公司经营战略方面

公司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，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2026 年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

##### （二）公司治理方面

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提升内控意识和水平。

##### （三）独立董事及董事会专门委员会方面

董事会各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立董事制度、优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

##### （四）信息披露和投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，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。公司将通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、公司邮箱等多渠道保持与广大投资者的沟通与联系，

促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026年4月1日