

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-022

广东力王新能源股份有限公司

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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行决策与监督职责，全力保障公司规范运营、维护股东合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司聚焦新能源环保电池主业，积极应对市场竞争、汇率波动、出口退税率下调等外部挑战，稳步推进生产经营与市场拓展。

（一）主要财务数据：

2025 年实现营业收入 76,501.13 万元，同比增长 7.06%；归母净利润 2,676.39 万元，同比下降 18.54%；扣非净利润 2,538.25 万元，同比下降 16.57%。

（二）经营管理要点

1、业务运营：稳固国内外市场，优化产品结构，拓展优质客户，保障订单稳定交付。

2、成本管控：强化供应链管理，控制原材料与生产费用，缓解盈利压力。

3、研发创新：持续投入技术研发，优化产品性能，提升核心竞争力。

4、内控管理：完善生产、质量、安全管理体系，保障生产经营有序高效。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照北交所监管要求，持续完善治理结构，健全内控体系，提升治理水平。治理架构方面，规范运作股东会、董事会、董事会审计委员

会、管理层，形成权责清晰、制衡有效的治理机制。制度建设方面，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度，夯实治理基础。合规运营方面，严格遵守法律法规与监管要求，确保决策、运营、披露全流程合法合规。投资者关系：保障信息披露透明，畅通沟通渠道，切实维护中小股东利益。

三、公司治理运行与规范信息披露情况

（一）董事会召开情况

2025 年共召开 9 次董事会会议，审议通过年度报告、薪酬方案、募集资金使用、制度修订、对外授信等议案。会议召集、通知、表决、记录均符合法规与《公司章程》规定，董事出席率 100%，决策科学规范，具体审议事项如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>一、第四届董事会第十三次会议</p> <p>1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》</p> <p>二、第四届董事会第十四次会议</p> <p>1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》；5、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；6、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；9、《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》；10、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；11、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》；12、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；13、《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》；14、《关于会计师事务所履职情况评估报告的</p>

议案》；15、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；16、《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》；17、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；18、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

三、第四届董事会第十五次会议

1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

四、第四届董事会第十六次会议

1、《关于聘任财务负责人的议案》

五、第四届董事会第十七次会议

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与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于公司部分募投项目延期的议案》；4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；5、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；6、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

六、第四届董事会第十八次会议

1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；3、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

七、第四届董事会第十九次会议

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

八、第四届董事会第二十次会议

1、《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关担保事项的议案》；2、《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；3、《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、《关于全资子公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》；5、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；6、《关于公司使用闲置自

	<p>有资金购买理财产品的议案》；7、《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p> <p>九、第四届董事会第二十一次会议</p> <p>1、《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》；2、《关于拟开展商品期货套期保值业务的议案》；3、《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》；4、《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》</p>
--	--

（二）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

2025 年共召开 4 次股东会，其中 1 次年度股东会、3 次临时股东会，具体审议事项如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东会	4	<p>一、2024 年年度股东会</p> <p>1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》；5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；6、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；9、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》；11、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议</p>

		<p>案》</p> <p>二、2025 年第一次临时股东会</p> <p>1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2、《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》；3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》：3.01 修订《董事会议事规则》；3.02 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；3.03 修订《关联交易管理制度》；3.04 修订《承诺管理制度》；3.05 修订《利润分配管理制度》；3.06 修订《募集资金管理制度》；3.07 修订《独立董事工作制度》；3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》；3.09 修订《对外担保管理制度》；3.10 修订《对外投资管理制度》；3.11 制定《会计师事务所选聘制度》；3.12 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用；管理制度》；3.14 修订《网络投票实施细则》；3.15 修订《累积投票实施细则》</p> <p>三、2025 年第二次临时股东会</p> <p>1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>四、2025 年第三次临时股东会</p> <p>1、《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关担保事项的议案》；2、《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；3、《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；5、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p>
--	--	--

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司设有审计专门委员会，2025 年共召开 9 次审计委员会会议，审核财务报告、内控执行、募集资金使用，监督审计工作，提出风险改进建议，具体审议情况如下：

会议	会议	审议事项	审议
----	----	------	----

名称	时间		结果
第四届董事会 审计委员会第 七次会议	2025年3 月28日	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《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》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 八次会议	2025年4 月14日	《关于公司2025年第一季度报告的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 九次会议	2025年6 月30日	《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 十次会议	2025年8 月11日	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025年9 月8日	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 十二次会议	2025年9 月18日	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 十三次会议	2025年 10月16 日	《关于公司2025年第三季度报告的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第	2025年 12月1日	《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨相关担保事项的	审议通过

十四次会议		议案》、《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	
第四届董事会 审计委员会第 十五次会议	2025 年 12 月 19 日	《关于拟开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》	审议通过

（四）独立董事履职情况

公司 3 名独立董事严格履行职责，独立审议议案、发表专业意见，在关联交易、薪酬方案、内控审计等事项上充分发挥监督作用，维护公司与中小股东利益。3 名独立董事全年独立审议议案、参与董事会与专门委员会会议，勤勉尽责，共召开 4 次会议，会议审议事项如下：

会议时间	会议名称	审议事项	意见类型
2025 年 3 月 28 日	第四届董事会独立董事专门会议第七次会议	1、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	全体独立董事均为关联董事，全体独立董事回避表决。本议案直接提交公司董事会审议。
2025 年 8 月 11 日	第四届董事会独立董事专门会议第八次会议	1、《关于公司部分募投项目延期的议案》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》	同意
2025 年 9 月 8 日	第四届董事会独立董事专门会议第九次会议	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
2025 年 12 月 1 日	第四届董事会独立董事	1、《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请	同意

	专门会议第十次会议	授信额度暨相关担保事项的议案》 2、《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案 3、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	
--	-----------	--	--

（五）信息披露情况

严格按照北交所要求，真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告、临时公告 100 余份，涵盖经营、治理、重大事项等内容，保障投资者知情权，提升信息披露质量与透明度。

四、董事与高管薪酬情况

（一）考核依据

依据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年董事、高管薪酬方案，结合年度经营业绩、个人履职情况考核。

（二）考核程序

- 1、独立董事专门会议拟定方案；
- 2、董事会审议（关联董事回避）；
- 3、2024 年年度股东会审议通过；
- 4、2025 年 9 月临时股东会修订薪酬制度；
- 5、年末按业绩与履职完成考核。

（三）考核结果及薪酬情况

- 1、内部董事/高管：薪酬由岗位工资+绩效奖金构成，2025 年度考核合格，薪酬按考核结果足额发放。
- 2、独立董事：按股东会决议执行 6 万元/年（税前）固定津贴，不参与业绩考核。

3、全体董事、高管 2025 年度报酬均已按审议方案与考核结果足额支付。

五、2026 年度董事会工作计划

1、规范治理运作：持续完善治理与内控体系，严格执行三会运作，提升合规水平；

2、聚焦经营发展：围绕主业优化战略，推动市场拓展、技术创新、产品升级，提升盈利能力；

3、强化监督履职：发挥专门委员会与独立董事作用，加强财务、内控、关联交易监督，防控风险。

4、提升信披质量：严格信息披露管理，增强透明度，做好投资者关系维护。

5、完善激励机制：优化董事、高管薪酬与考核体系，强化业绩导向，激发团队活力。

6、推进可持续发展：加强技术研发、人才建设、品牌提升，保障公司长期稳健发展。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日