

博众精工科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博众精工”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，立足公司战略发展全局，切实履行“定战略、作决策、防风险、管团队”的核心职责，紧密围绕年度经营目标，统筹协调、科学决策，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，推动公司经营管理、技术创新、市场拓展、合规治理等各项工作稳步推进，实现了公司高质量发展的阶段性目标。现将董事会2025年度工作情况、公司经营情况、存在的问题及2026年工作计划报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、2025年度董事会主要工作回顾

2025年，董事会秉持“战略引领、科学决策、合规经营、价值创造”的理念，持续完善公司治理结构，提升决策效能与规范化水平，切实保障公司及全体股东的合法权益。

（一）完善公司治理，夯实决策根基

规范运作，保障决策质效。董事会严格遵循《董事会议事规则》，规范会议召集、审议、表决与记录全流程。全年共计召开会议10次，审议通过各类议案数十项，涵盖战略规划、年度报告、利润分配、股权激励、关联交易、募投项目调整及子公司管理等关键领域。所有议案均经充分研讨、独立表决，决议通过率100%，并得到有效执行，形成了“会前酝酿、会中决策、会后督办”的闭环管理体系。

发挥专门委员会专业作用。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依规履职，提供专业支持。全年共召开会议10次，就内部控制评价、外部审计机构监督、高管薪酬与考核、关联交易审查、募投项目优化等议题进行深度研究，为董事会科学决策提供了坚实依据。其中，审计委员会强化对财

务报告、资产减值、募集资金使用等关键领域的监督；薪酬与考核委员会严格审核股权激励计划的归属条件，确保激励与业绩紧密挂钩。

（二）聚焦战略落地，引领业务升级

董事会紧抓行业发展机遇，审议通过了《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地点及调整项目内部投资结构的议案》等关键议案，确保资源向战略核心倾斜。特别是为把握新能源产业窗口期，决策将新能源自动化设备扩产项目总投资增至 10 亿元，新增吴江生产基地，优化投资结构，重点提升大型换电站、智能上下层注液设备等高端产品的产能，有效突破了产能瓶颈。

（三）强化风险管控，护航稳健经营

董事会高度重视全面风险管理。针对子公司运营，审议规范了因增资扩股被动形成财务资助的管理流程；为应对汇率波动，批准开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，并制定专项管理制度，明确风控措施。同时，持续加强合规体系建设，确保信息披露、关联交易、股东行为等严格遵守监管规定，牢牢守住经营底线。

（四）深化投资者沟通，积极回报股东

董事会致力于构建透明、互信的投资者关系。2025 年，通过业绩说明会、机构调研（全年接待 237 次）、互动平台等多种渠道，与市场保持高效沟通。公司切实执行利润分配政策，2025 年半年度实施了每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）的分红方案，以实际行动回报投资者信任。同时，规范股东及高管股份变动行为，推动核心团队与公司长期发展绑定。

二、2025 年度公司经营业绩与重点工作

在董事会的战略引领下，公司管理层高效执行，聚焦智能装备主业，克服外部挑战，实现了经营业绩的稳健增长与核心竞争力的持续强化。

（一）财务业绩稳健，发展质量提升

2025 年，公司坚守智能装备核心主业，坚持“巩固优势、多元突破”的发展思路，在业务布局与市场竞争力构建上双向发力、成效显著。

一方面，深耕消费电子领域传统优势赛道，持续优化产品与服务体系，稳固核心客户合作关系，筑牢基本盘；另一方面，主动顺应产业发展趋势，加速向新能源、汽车、半导体等新兴领域渗透突破，通过精准布局与深度耕耘，成功打开市场新空间。其中，新能源业务凭借技术与产品优势，快速成长为驱动公司业绩增长的核心引擎；汽车自动化领域以并购整合为抓手，实现技术、渠道与资源的快速融通，市场份额显著提升；半导体设备业务从无到有、从有到优，逐步形成规模化发展态势，成为新的业绩增长点。

（二）技术创新突破，竞争优势巩固

公司持续聚焦技术创新，加大研发投入，深耕核心技术领域，通过多项荣誉加持，进一步巩固核心竞争力，提升品牌行业影响力，具体荣誉如下：

- 博众精工“基于智能感知控制的大尺寸复杂结构电芯极片切叠装备”，荣获中国工业设计协会认定的2025青苔国际工业设计大赛一等奖；
- 博众精工“面向新型高能量密度动力锂电池电解液精密智能注液技术与装备”，荣获江苏省科学技术厅认定的2024年度省科技进步奖三等奖；
- “隧道腔式大尺寸电芯高速高压注液装备(SDQ-33PPM)”，入选江苏工业和信息化厅认定的2025年江苏省“两新”技术产品；
- 博众精工“隧道腔式大尺寸电芯高速高压注液装备(SDQ-33PPM)”，入选苏州市工业和信息化局认定的2025年苏锡常首台(套)重大装备；
- 博众精工（与果栗智造、北京泓慧国际、上海第二工业大学联合申报）“高性能磁悬浮智能柔性定位及传输技术与产业化”，荣获中国机械工业联合会认定的机械工业科学技术奖技术发明二等奖；

（三）业务结构优化，增长动能多元

核心主业根基稳固：智能装备系统集成业务持续健康发展，客户粘性不断增强，为公司提供了稳定的现金流和利润基础。

新兴赛道加速布局：围绕“3C+新能源+汽车+半导体”战略，通过并购整合快速切入新领域。完成对上海沃典工业自动化有限公司的并购，补强了汽车自动

化业务板块；收购上海栢智半导体 51%股权，成功切入半导体设备领域，培育了新的增长极。

资产结构主动优化：为聚焦主业、提升整体盈利质量，公司审慎对苏州灵猴机器人有限公司及苏州博众仪器科技有限公司的股权结构进行调整，使其不再纳入合并报表范围。此举有助于公司剥离亏损单元，优化资源配置。

（四）合规体系健全，治理持续优化

公司严格遵守科创板信息披露要求，全年公告披露及时、准确、完整。关联交易管理规范透明，资金使用高效安全。持续规范股东及高管行为，健全股东权利行使与保障机制，公司治理水平不断提升。

三、2026 年度董事会重点工作计划

2026 年是公司实现跨越式发展的关键之年。董事会将立足战略全局，把握发展机遇，直面风险挑战，以高质量发展为主线，系统谋划和部署各项工作，全力推动公司在新征程中开创新局面。

在战略引领方面，董事会将指导管理层制定清晰的发展路线图，明确实现高端化、智能化、全球化发展的具体路径和关键举措。我们将持续优化业务结构，在巩固智能装备核心主业优势的同时，审慎评估现有资产组合，将资源聚焦于高成长性领域，通过战略性调整不断提升资产配置效率和盈利能力。

在创新驱动方面，公司将加大研发投入，聚焦基础材料、智能算法等关键核心技术攻关，着力突破“卡脖子”技术瓶颈。通过深化产学研合作，加快成果转化应用。同时完善研发管理体系和人才激励机制，打造具有国际竞争力的研发团队。

在治理提升方面，董事会将持续优化治理结构和决策机制，健全全面风险管理体系，强化对战略风险、运营风险、财务风险等的动态监测和有效管控。我们将进一步提升信息披露质量，丰富投资者沟通形式，通过透明、及时的交流，让投资者充分了解公司价值和发展战略，持续增强市场认同。

在资本运作方面，公司将围绕产业链布局 and 战略发展方向，积极寻求优质并

购和战略投资机会，通过外延式发展加速产业整合。同时优化资本结构，合理运用多元融资工具，为重大研发项目和产能扩张提供资金保障，在支持发展的同时确保财务稳健。

在可持续发展方面，董事会将推动 ESG 理念深度融合公司治理和运营各环节，积极践行绿色发展，加强环境保护，履行社会责任，将可持续发展打造为公司长期价值增长的重要支撑。

特此报告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日