

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德迈仕”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司董事会遵守国家法律法规以及监管部门制定的各项规章制度，以审慎的态度认真履行职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。公司管理层紧密围绕 2025 年度经营计划，积极落实董事会的战略部署，稳中有序地推进各项经营管理工作，为公司的可持续发展打造坚实的基础。

2025 年度，公司累计实现营业收入 643,798,171.79 元，较上年同期 690,444,814.69 元减少 6.76%；2025 年度公司实现营业利润 51,684,497.59 元，较上年同期 53,979,989.72 元减少 4.25%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，德迈仕共召开 8 次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论和决策，对所议事项均作出了有效决议，对需要股东会审议的事项均提交股东会审议

决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，具体情况如下：

序号	会议届次	召开 时间	审议议案
1	第四届董事 会第三次会 议	2025 /04/ 21	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 2、审议《2024 年度董事会工作报告》 3、审议《2024 年年度报告全文及摘要的议案》 4、审议《2024 年度财务决算报告》 5、审议《2025 年度财务预算报告》 6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司〈社会责任报告（2024 年度）〉的议 案》 8、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9、审议《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》 10、审议《关于增聘证券事务代表的议案》 11、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 12、审议《“质量回报双提升”行动方案》 13、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事 会第四次会 议	2025 /04/ 28	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于聘任公司首席数据官的议案》
3	第四届董事 会第五次会 议	2025 /08/ 26	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《2025 年半年度报告及摘要的议案》
4	第四届董事 会第六次会 议	2025 /09/ 10	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并 修订〈公司章程〉的议案》 2、逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》

- 3、逐项审议《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 4、逐项审议《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》
- 5、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
- 6、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

		1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董事	2025	2、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案
5 会第七次会	/09/	案》
议	26	3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》
第四届董事	2025	
6 会第八次会	/10/	1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
议	28	2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事	2025	
7 会第九次会	/11/	1、审议《关于子公司投资暨关联交易的议案》
议	11	
第四届董事	2025	
8 会第十次会	/11/	1、审议《关于调整回购公司股份方案的议案》
议	28	

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，全部由公司董事会召集，审议通过了 2025 年度需要提交股东会审议的相关事项，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，并按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2024 年年度	2025	1、审议《2024 年度董事会工作报告》

股东会	/05/	2、审议《2024年度监事会工作报告》
	12	3、审议《2024年年度报告全文及摘要的议案》
		4、审议《2024年度财务决算报告》
		5、审议《2025年度财务预算报告》
		6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
		7、审议《关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》
		8、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
		1、审议《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》
2025年第一	2025	2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
次临时股东	/09/	3、逐项审议《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》
会	26	4、逐项审议《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》
		5、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

（三）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照《公司章程》及各专门委员会工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

1、战略与发展委员会：报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《董事会战略与发展委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2025年董事会战略与发展委员会共召开2次会议，审议了包括《“质量回报双提升”行动方案》《公司〈社会责任报告（2024年度）〉》《子公司投资暨关联交易的议案》等事项并发表了意见。

2、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监

督。2025 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司财务报告、聘请审计机构、利润分配、回购股份、聘任财务总监等事项发表了意见。

3、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2025 年董事会提名委员会共召开 2 次会议，对第四届董事会董事候选人及公司副总经理人员的任职资格进行审查并发表了意见。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，公司未召开过薪酬与考核委员会会议，无需经薪酬与考核委员会审议的事项。

（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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会、列席股东会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

报告期内公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	事项	审议结果
2025/04/21	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	1、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 2、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 3、审议《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》 4、审议《关于回购公司股份方案的议案》	审议通过， 全体独立董事无异议
2025/11/11	第四届董事会独立董事专门会议	1、审议《关于子公司投资暨关联交易的议案》	审议通过， 全体独立

	第二次会议	董事无异议
2025/11/28	第四届董事会独立董事专门会议第三次会议	1、《关于调整回购公司股份方案的议案》审议通过， 全体独立董事无异议

（五）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》的要求，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，持续健全法人治理结构，构建科学高效的决策体系，打造合规有序的上市公司运营生态。

2025 年度，结合新《公司法》及配套制度规则的最新要求及公司自身情况，进一步建立健全内部管理和控制制度，根据新《公司法》及配套制度规则的相关要求，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等部分内控制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等部分治理制度。并完成了董事会改选等工作，提升了公司管理效率与治理质量，为公司的持续健康发展提供了有力保障。报告期内，公司治理状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

为客观、公正评价公司董事 2025 年度履职情况，健全公司激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》及公司相关制度，公司组织开展了 2025 年度董事绩效评价工作，报告期内，公司董事绩效评价结果及薪酬情况具体如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘异	男	53	董事长	现任	3.5	否
何建平	男	60	总经理、董事	现任	187.97	否
刘国伟	男	54	董事	现任	0	否
祖博	女	50	董事	现任	0	否

陆松泉	男	69	董事	现任	0	否
骆波阳	男	49	职工代表董事、副总经理	现任	137.47	否
苏勇	男	71	独立董事	现任	2.1	否
耿云江	女	49	独立董事	现任	2.1	否
孙小雲	女	36	独立董事	现任	7.2	否
李健	女	60	财务总监、副总经理、董事	离任	113.22	否
何天军	男	66	董事	离任	0	否
张传红	女	59	董事	离任	0	否
周颖	女	60	独立董事	离任	5.4	否
杨波	男	65	独立董事	离任	5.4	否
魏兆成	男	45	独立董事	离任	5.4	否
孙百芸	女	55	董事会秘书、首席数据官、 副总经理	现任	137.47	否
董晓昆	女	49	副总经理	现任	137.35	否
李鹏宇	男	47	副总经理、财务总监	现任	32.63	否
郭维军	男	45	副总经理	现任	22	否
合计	--	--	--	--	799.21	--

四、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，按照深交所创业板上市公司相关法律及规则指引等文件开展各项工作，积极落实每次股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高决策的科学性与高效性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，遵循法律法规及相关规章要求，不断健全法人治理结构，构建科学高效的决策机制，打造更为规范透明的上市公司运营体系；同时深化内部控制体系建设，加强对业务全流程的监管，保障内控措施落地见效，促进企业持续稳健运营；此外，强化对董事、高级管理人员履职能力，紧扣新《公司法》及配套监管规则要求，聚焦规范运作、履职尽责、风险防控等核心内容，不断提升相关人员的规范意识、专业素养与决策能力，提升其规范运作意识与决策能力，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）提高信息披露质量，确保合法合规

公司董事会将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，以“真实、准确、完整、及时、公平”为核心准则，提高信息披露质量；对公司信息披露情况进行监督，确保信息披露工作符合法规要求，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）强化投资者关系管理，树立良好形象

2026年董事会将持续加强与公司管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司生产经营状况和财务状况，以及公司重大事项的进展情况，关注资本市场和公司所处行业的变化，结合经济环境、公司战略目标制定对应的工作规划；通过回答互动易提问、业绩说明会及投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平，树立良好的资本市场形象。

（四）加强学习法规，强化管理效率

2026年董事会将继续加强对最新的法律法规的学习，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，促进公司稳健、持续发展。

展望2026年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每一次跨越，都源于对“精密”二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以创新之火点燃征程；用精密制造的匠心，雕琢不确定时代的确定答案；仰望星空更要脚踏实地，践履基业长青的永恒承诺。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日