

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司经营业绩稳步提升，核心业务稳健发展。塑料空调风叶等传统优势产品市场需求保持稳定，同时汽车零部件业务在资源整合与运营管理优化的推动下，收入实现快速增长，成为业绩增长的重要驱动力。随着自动化设备的不断投入、数字化、管理体系建设等带来的生产效率和效率提升，叠加规模效应的显现、单位固定成本持续下降，主营产品毛利率保持稳定并有所提升。综上，报告期内公司实现营业收入达 29.01 亿元，同比增长 7.56%；归属于上市公司股东的净利润为 7,972.30 万元，同比增长 47.21%。2025 年度公司重要工作事项如下：

（一）各业务板块加大市场开拓，取得阶段性成果

风叶产品作为公司的基石业务，公司不断开发市场需求，先后完成现有客户在杭州、郑州等基地辅配供货。汽车零部件业务始终围绕汽车产业进行市场开拓，目前已开拓多个新客户，并且成功获得数十个汽车零部件定点项目。材料业务通过营销策略优化，围绕加速开发 Tier 1 客户、改善利润率与优化回款不良客户进行客户结构调整。骏伟科技继续巩固高端电子门锁领域的地位，成功锁定现有客户汽车零件在欧洲区域的订单，同时积极拓展多个新客户，并通过法国重型卡车项目开拓了巴西市场。

（二）加大研发投入和新产品开发，提升公司竞争力

2025 年度，公司风叶研发中心开展多类同心多元化研发项目，涉及卫浴、灯扇、储能散热、畜牧通风等领域，扩大原有业务领域。期间，公司风叶风道实验室获得国家 CNAS 认证；汽车零部件业务聚焦汽车智能气控相关领域研究开发，已完成电子冷却风扇、空调鼓风机产品的 A 样测试及空气吹洗泵产品概念设计；材料业务深化基础研究

工作，紧密结合可持续环保、储能、低空经济、具身智能等领域开展技术预研。

（三）持续提升自动化、数字化水平，进一步协同业务发展

在信息化建设方面，公司对 MES、HR 系统以及计件工资平台等多领域系统进行了优化；同时新增上线资产管理、研发项目管理、质量快反管理等信息化系统。

在生产设备自动化方面，公司新增自动动平衡机、自动焊接机，自动化覆盖率大幅提升。同时，成功研发和投入了贯流成品视觉检测设备，品质保障能力全面提升，该产品被评为佛山市人工智能与智能机器人赋能重点行业优秀产品（第二批）。同时，凭借自主研发的“贯流风叶焊接和动平衡补偿”自动化解决方案，成功入选“机器人+制造业”领域典型案例。

（四）持续提升公司运营管理效率

2025 年，公司首次系统性地制定《集团年度经营日历》，建立了贯穿全年的经营活动管控框架。在公司运营管理中，公司结合分权手册流程落地，通过持续推进集团层面制度建设与流程表单上线，进行管控授权调整，优化审批节点，进一步提升公司内部运营效率。

（五）提升公司治理能力，连续三年获得深交所信披 A 评级

2025 年，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所、广东证监局有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定开展工作，积极履行信息披露义务，向股东和投资者准确、及时传递公司经营管理情况。公司连续三年获得深圳证券交易所信息披露考核 A 类评级，先后获得招商证券、西南证券等头部研究机构的深度调研，实现了公司研报“零”的突破。2025 年，公司入选第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖-优秀董事会”称号。

二、第六届董事会董事成员情况

2025 年度，公司原董事长张放先生、原董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会相关职务。本报告期，公司股东会同意补选李永祥先生、苏云华先生、裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事；此外，公司职工代表大会同意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事。

综上，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会。会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2025.4.2	第六届董事会第十六次（临时）会议	审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
2	2025.4.14	第六届董事会第十七次会议	审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 审议通过了《2024 年度利润分配预案》 审议通过了《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 审议通过了《关于 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 60 亿元的议案》 审议通过了《关于 2025 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 10.9 亿元担保的议案》 审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

			<p>审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》</p>
3	2025.4.24	第六届董事会第十八次（临时）会议	审议通过了《2025 年第一季度报告》
4	2025.5.27	第六届董事会第十九次（临时）会议	<p>审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2025.7.3	第六届董事会第二十次（临时）会议	<p>审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2025.7.21	第六届董事会第二十一次（临时）会议	审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》
7	2025.8.1	第六届董事会第二十二次（临时）会议	<p>审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>

8	2025.8.18	第六届董事会第二十三次会议	审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》 审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
9	2025.8.19	第六届董事会第二十四次（临时）会议	审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》 审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
10	2025.9.5	第六届董事会第二十五次（临时）会议	审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》
11	2025.10.24	第六届董事会第二十六次（临时）会议	审议通过了《2025年第三季度报告》 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开5次股东会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开一次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2024年第4季度内部审计工作报告及2025年第1季度内部审计工作计划》《2024年度内部审计工作报告》《2025年度内部审计工作计划》《2025年第1季

度内部审计工作报告及 2025 年第 2 季度内部审计工作计划》《2025 年第 2 季度内部审计工作报告及 2025 年第 3 季度内部审计工作计划》以及《2025 年第 3 季度内部审计工作报告及 2025 年第 4 季度内部审计工作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会还召开了七次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构、开展外汇及商品期货套期保值业务等事项。

2、公司董事会提名委员会会议情况

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 5 次会议，对公司总裁、非独立董事候选人、董事长及其任职资格进行遴选、审核，切实履行了提名委员会委员的责任，认为公司新任总裁、非独立董事、董事长有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作，有效保障了公司治理架构的平稳衔接与管理层的持续稳定运行。

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，审议了关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事及高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2024 年年度报告中所披露的董事及高级管理人员的薪酬真实、准确。

报告期内，薪酬与考核委员会还审议了关于购买董事高管责任险、总裁调薪及高管发放绩效奖励等事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

4、公司董事会战略委员会会议情况

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，讨论并审议了关于公司 2025 年战略发展规划及经营计划及注销全资子公司等事项，并为公司战略发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

（四）董事履职情况

2025 年，公司董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，

对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。同时，通过持续学习或参加相关培训，不断提升履职能力，在推动公司规范运作、稳健发展、维护股东合法权益等方面发挥了积极作用，为公司生产经营的持续稳定发展提供了有力保障。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等事项，与公司经营层充分沟通，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事履职情况详见《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇二五年度述职报告》。

（六）完善公司治理与信息披露机制建设

2025年，根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司对治理结构进行了调整，全面加强董事会审计委员会的职责，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，在董事会成员中设置职工代表董事。并依据最新颁布的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则规则》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事长办公会议事规则》《总裁工作细则》，进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

未来，公司将紧跟监管要求，通过持续健全内控体系、强化制度执行与监督检查、优化内控环境，不断提升内控管理水平，有效防范各类风险，助力公司规范、健康、可持续发展。

（七）信息披露及内幕信息管理情况

2025年，公司董事会始终将信息披露作为公司规范治理的核心环节，严格根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告及会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司发布编号公告共计 62 份，通过高质量的信息披露搭建了与投资者的沟通桥梁，建立与投资者间的长期、稳定互动联系。公司获得深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露评价最高等级“A 级”。公司已连续三年荣获信息披露评价“A 级”，是监管机构对公司信息披露质量、规范运作和治理水平、投资者关系管理工作成效的高度认可。

报告期内，公司依法开展内幕信息知情人的登记和报备工作，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，均严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）投资者关系管理情况

2025 年，公司董事会办公室扎实做好公司投资者关系管理工作，组织召开公司 2024 年度网上业绩说明会，参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动，全年共接待机构及个人投资者现场调研 49 人次，发布投资者关系活动记录表 4 篇，通过深交所互动易平台回答投资者提问 18 条，此外积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等各方的信息沟通，还通过公司网站、企业邮箱、投资者热线电话等多种渠道，搭建起与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。公司主动开展双向沟通，及时、准确、清晰地回应投资者关切，增进投资者对公司经营情况及发展战略的了解，有效传递公司投资价值，切实保护中小投资者合法权益。

报告期内，股东会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式，便于广大投资者尤其是中小投资者参与公司决策。通过多途径多方式与投资者展开良好沟通，提高市场认同度。

（九）投资者回报

公司董事会注重保障股东的权利，积极构建与股东的和谐关系，在满足公司正常生产经营和发展所需资金的情况下充分考虑对投资者的合理回报，与所有投资者共享公司的发展成果。报告期内，公司实施了 2024 年度分红方案，共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），此次现金分红于 2025 年 5 月 29 日实施完成。

四、2026 年工作计划

2026年，公司将紧扣年度战略目标，聚焦市场开拓、技术攻关、精益制造、管理增效及战略项目落地等重点领域，统筹资源配置，强化执行力度，多措并举推动各项经营任务高效落实，全力达成年度经营目标。同时，将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，秉持对全体股东负责的原则，认真履行董事会职责，助力公司高质量健康发展。具体如下：

（一）优化公司治理结构，夯实规范运作根基。严格落实监管要求，动态完善治理制度体系，厘清权责边界，强化独立董事履职保障及专门委员会建设，确保决策科学、规范、高效。

（二）强化战略引领与执行落地，全力达成经营目标。聚焦年度经营目标，推动管理层在关键领域精准发力，强化资源配置与过程督导，助力实现有质量、有效益、可持续的增长。

（三）深化合规管理与风险防控，筑牢安全运营底线。健全以风险管理为导向、内部控制为手段的合规管理体系，加强对子公司及重点业务领域的穿透式管控，常态化开展内控评价与风险排查，切实防范经营、财务、法律及信息披露等各类风险。

（四）提升信息披露质量与投资者关系管理，增进市场认同。严格履行信息披露第一责任人职责，优化披露管理机制，确保及时、真实、准确、完整。拓展投资者沟通渠道，构建多层次投关体系，有效传递公司价值，切实维护股东特别是中小投资者合法权益。

（五）加强董事及高管履职能力建设，提升科学决策水平。持续开展法律法规与监管政策培训，强化合规意识与履职责任。聚焦新质生产力、市值管理、可持续发展等前沿议题，提升应对复杂局面的能力，以高素质治理团队引领公司高质量发展。

董事会谨借此机会，衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方在2025年度给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的辛勤工作与忠诚贡献。

特此报告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2026年4月13日