

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	变动比例
资产总额（万元）	211,264.10	158,519.24	33.27%
归属于母公司所有者权益（万元）	91,685.75	87,195.42	5.15%
资产负债率（母公司）	48.59%	38.29%	增加 10.3 个百分点
资产负债率（合并）	50.82%	41.38%	增加 9.44 个百分点
营业收入（万元）	181,894.18	112,653.00	61.46%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,165.07	9,754.77	45.21%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,463.21	9,214.87	46.10%
基本每股收益（元/股）	1.3694	0.9430	45.22%
稀释每股收益（元/股）	1.3694	0.9430	45.22%
加权平均净资产收益率	15.02%	10.97%	增加 4.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元）	13,314.53	4,739.99	180.90%
现金分红（万元）	8,275.30	4,433.20	86.67%
研发投入占营业收入的比例	7.34%	9.14%	减少 1.8 个百分点

公司在报告期内实现营业收入 181,894.18 万元，较上年同期增长约 61%，主要系一方面公司持续深耕智能终端领域产品，并快速拓展智能汽车、AI 服务器、半导体设备等领域，在前述四个领域分别取得了不同程度的增长；另一方面，公司报告期内通过外延并购深圳市旭益达无刷电机有限公司，将产品应用领域拓展至机器人领域，带来了新的收入增量。

公司在报告期内实现归母净利润 14,165.07 万元，较上年同期增长约 45%，主要系一方面公司收入实现了快速增长，另一方面公司在 2025 年度对各项期间费用进行了更严格的控制，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等四项期间费用合计费用率从 2024 年度的 16.70% 下降至 14.80%。

二、2025 年度公司治理情况

2025 年度，公司不断健全公司治理结构及股东会和董事会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。

1、公司董事会根据法律法规以及股东会的有关要求进行公司治理，保证公司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》《证券法》，以及公司董事会所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

2、内部控制工作。公司在 2025 年度不断提高规范化管理水平，公司内部审计部门以风险为导向，对公司的各项管理制度进行了全面系统地梳理，根据经营管理实际状况，新增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控体系。

3、鉴于公司近年来并购行为有所增加，为保证对子公司的风险控制，公司近年来持续加强对子公司的风险控制和制度管理，对子公司的生产、业务、财务等关键岗位进行监督管理，合理控制。

三、董事会主要工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，保障公司经营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会召开情况

本年度内，公司董事会共召开 12 次会议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容如下：

日期	届次	序号	议案
2025 年 3 月 11 日	第二届董事会 第二十一次 (临时)会议	1	关于公司拟增加经营地址暨修订《公司章程》的议案
		2	关于公司办理工商变更登记及授权的议案
		3	关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议

日期	届次	序号	议案
2025年3月27日	第二届董事会第二十二次（临时）会议	1	关于使用自有资金购买资产暨对外投资的议案
2025年4月14日	第二届董事会第二十三次（临时）会议	1	关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案
2025年4月18日	第二届董事会第二十四次会议	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年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
		5	关于公司《2024年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案
		6	关于公司2024年度财务报告及《2024年年度审计报告》的议案
		7	关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
		8	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
		9	关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来及对外担保情况的议案
		10	关于子公司业绩承诺完成情况的议案
		11	关于公司《2025年第一季度报告》的议案
		12	关于公司2024年度董事、高级管理人员报酬确认的议案
		13	关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
		14	关于提请召开公司2024年度股东大会的议案
2025年6月4日	第二届董事会第二十五次（临时）会议	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订《股东会议事规则》的议案
		3	关于修订《董事会议事规则》的议案
		4	关于修订《独立董事制度》的议案
		5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
		6	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
		7	关于修订公司部分管理制度的议案
		7.01	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		7.02	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
		7.03	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		7.04	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
		7.05	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
		7.06	关于修订《总经理工作细则》的议案
		7.07	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
7.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案		

日期	届次	序号	议案
		7.09	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		7.10	关于修订《关联交易管理制度》的议案
		7.11	关于修订《提供财务资助管理制度》的议案
		7.12	关于修订《内部审计制度》的议案
		7.13	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		7.14	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
		7.15	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		7.16	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		7.17	关于修订《董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
		7.18	关于修订《子公司管理制度》的议案
		7.19	关于修订《舆情管理制度》的议案
		8	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
		9	关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
		10	关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案
		11	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
		12	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
		12.01	关于选举尹高斌先生担任非独立董事候选人
		12.02	关于选举刘刚先生担任非独立董事候选人
		12.03	关于选举黄国平先生担任非独立董事候选人
		12.04	关于选举左文广先生担任非独立董事候选人
		12.05	关于选举游向阳先生担任非独立董事候选人
		13	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
		13.01	关于选举徐水先生担任独立董事候选人
		13.02	关于选举申柏希女士担任独立董事候选人
		13.03	关于选举曾港军先生担任独立董事候选人
		14	关于公司第三届董事会董事报酬方案的议案
15	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案		
16	关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案		
2025 年 6 月 23 日	第三届董事会 第一次(临时) 会议	1	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		2	关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
		3	关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
		4	关于聘任公司总经理的议案
		5	关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案
		6	关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案
		7	关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案
		8	关于聘任公司证券事务代表的议案
		9	关于高级管理人员薪酬方案的议案
2025 年 8 月 22	第三届董事会 第二次会议	1	关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
		2	关于公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情

日期	届次	序号	议案
日			况的专项报告》的议案
		3	关于作废部分2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案
2025年9月19日	第三届董事会第三次(临时)会议	1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
		2	关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案
		3	关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案
2025年10月28日	第三届董事会第四次(临时)会议	1	关于公司《2025年第三季度报告》的议案
		2	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
		3	关于高级管理人员薪酬方案的议案
		4	关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案
2025年10月31日	第三届董事会第五次(临时)会议	1	关于使用自有资金对外投资的议案
		2	关于为全资子公司开展业务提供担保的议案
2025年12月12日	第三届董事会第六次(临时)会议	1	关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
		2	关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案
		3	关于2026年度担保额度预计及授权的议案
		4	关于2026年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
		5	关于2026年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		6	关于续聘2025年度审计机构的议案
		7	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
		8	关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案
2025年12月23日	第三届董事会第七次(临时)会议	1	关于《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
		2	关于《深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3	关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
		4	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度,公司共召开1次年度股东会、5次临时股东大会,均采用现场结合网络记名投票表决方式,会议召开内容如下:

日期	届次	序号	议案
2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	1	关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案
2025年3月27日	2025年第二次临时	1	关于公司拟增加经营地址暨修订《公司章程》的议案
		2	关于公司办理工商变更登记及授权的议案

日期	届次	序号	议案
	股东大会		
2025年5月13日	2024年度股东大会	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年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
		4	关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
		5	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
		6	关于公司2024年度董事、高级管理人员报酬确认的议案
		7	关于公司2024年度监事报酬确认的议案
2025年6月23日	2025年第三次临时股东大会	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订《股东会议事规则》的议案
		3	关于修订《董事会议事规则》的议案
		4	关于修订《独立董事制度》的议案
		5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
		6	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
		7	关于公司第三届董事会董事报酬方案的议案
		8	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
		8.01	选举尹高斌先生担任非独立董事
		8.02	选举刘刚先生担任非独立董事
		8.03	选举黄国平先生担任非独立董事
		8.04	选举左文广先生担任非独立董事
		8.05	选举游向阳先生担任非独立董事
		9	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
		9.01	选举徐水先生担任独立董事
		9.02	选举申柏希女士担任独立董事
9.03	选举曾港军先生担任独立董事		
2025年10月9日	2025年第四次临时股东大会	1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2025年12月31日	2025年第五次临时股东大会	1	关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
		2	关于2026年度综合授信额度预计及授权的议案
		3	关于2026年度担保额度预计及授权的议案
		4	关于续聘2025年度审计机构的议案

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在财务审计、战略规划、风险控制、激励机制等方面的合理建议予以了采纳并落实。

（四）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。2025 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，修订了各专门委员会的工作细则等内部制度，同时，公司董事会进行了换届选举，第三届董事会选举了各专门委员会的新任委员。2025 年度，董事会各专门委员会均严格根据相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，认真履行了指导、监督及核查等工作职责。

2025 年度，公司董事会各个专门委员会共计召开了 25 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、审计计划、董事和高管的提名、股权激励草案、对外投资、闲置募集资金的资金使用规划等多项议案（详见公司《2025 年年度报告》），充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能及经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会科学高效决策提供切实有效协助。

（五）信息披露与投资者管理

报告期内，公司及董事会严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式加强与投资者的沟通。

四、2026 年度董事会重点工作

2026 年度，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东会、董事会决议，推动公司高质量发展。同时，进一步完善股东会、董事会、管理层等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。

根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日