

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2026-030

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 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，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

#### 一、2025 年重点工作完成情况

##### （一）公司经营情况

2025 年度，公司加大市场开拓和实施力度，公司实现营业总收入 434,732,075.87 元，较上年同期增长 50.84%；归属于上市公司股东的净利润 -19,708,965.55 元，较上年同期增长 35.85%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 242,642,780.13 元，较上年期末减少 7.52%。

##### （二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据《董事会议事规则》明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内

履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会 3 次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

2、关于董事与董事会：2025 年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 11 次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025 年，董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求认真履行了职责。报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，2025 年度内共召开独立董事专门会议 6 次，认真审查相关事项，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露相关的制度，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》和中国证监会及北京证券交易所的相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 二、董事会日常工作

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

### （一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 11 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025. 01. 09	第三届董事会 第八次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于向股东借款暨关联交易的议案》 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2025. 02. 14	第三届董事会 第十次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于修订〈浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)〉的议案》 2、《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》 3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 4、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》 4、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》 4、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》 4、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》 4、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
		审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》 4、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 5、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

	6、《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
	7、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
	8、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
	9、《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
	10、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
	11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
	12、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
	13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
	14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
	15、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
	16、《公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》
	17、《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》
	18、《关于会计政策变更的议案》
	19、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》
	20、《关于制定环境、社会及治理（ESG）管理制度的议案》
	21、《关于调整公司组织架构的议案》
	22、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

		23、《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
		24、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025. 06. 10	第三届董事会第十二次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于向股东借款暨关联交易的议案》
2025. 08. 21	第三届董事会第十三次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2025. 09. 08	第三届董事会第十四次会议	审议通过了如下议案： 1.00、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.00、《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 2.01、《关于修订〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》 2.02、《关于修订〈股东会制度〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》 2.03、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.04、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 2.05、《关于修订〈利润分配管理制度〉并更名为〈利润分配制度〉的议案》 2.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.07、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.08、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.09、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.10、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 2.11、《关于修订〈累积投票制度〉并更名为〈

	累积投票实施细则》的议案》
	2.12、《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
	3.00、《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
	3.01、《关于修订〈内部审计工作制度〉并更名为〈内部审计制度〉的议案》
	3.02、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉并更名为〈董事会秘书工作制度〉的议案》
	3.03、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
	3.04、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
	3.05、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
	3.06、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
	3.07、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
	3.08、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
	3.09、《关于修订〈董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则〉的议案》
	3.10、《关于修订〈环境、社会及治理（ESG）管理制度〉的议案》
	3.11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
	3.12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
	4.00、《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
	4.01、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

		4.02、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
		5.00、《关于制定部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》
		5.01、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
		5.02、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		5.03、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
		5.04、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
		5.05、《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
		5.06、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
		6.00、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		7.00、《关于调整组织架构的议案》
		8.00、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
2025.09.24	第三届董事会第十五次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于选举唐旭文先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
2025.10.22	第三届董事会第十六次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2、《关于聘任内部审计负责人的议案》
2025.12.02	第三届董事会	审议通过了如下议案：

	第十七次会议	1、《关于向股东借款暨关联交易的议案》 2、《关于投资服务器液冷快速接头精密零部件项目的议案》
2025. 12. 29	第三届董事会第十八次会议	审议通过了如下议案： 1、《关于公司及子公司（含孙公司）2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 2、《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 3、《关于召开公司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

报告期内，董事会组织召开了3次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东大会2次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会召开具体情况如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025. 03. 03	2025年第一次临时股东大会	审议通过了如下议案： 1、《关于修订〈浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)〉的议案》
		2、《关于公司及子公司（含孙公司）2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》
		3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
		4、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2025. 05. 15	2024年年度股	审议通过了如下议案：

	东会	1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 3、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 5、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 6、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》 7、《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 11、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 12、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》
2025. 09. 24	2025 年第二次临时股东会	审议通过了如下议案： 1. 00、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 00、《关于废止〈监事会制度〉的议案》 3. 00、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 4. 00、《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 4. 01 《关于修订〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》 4. 02 《关于修订〈股东会制度〉并更名为〈股东

		会议事规则》的议案》
		4.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		4.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
		4.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉并更名为〈利润分配制度〉的议案》
		4.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		4.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		4.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		4.09 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		4.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		4.11 《关于修订〈累积投票制度〉并更名为〈累积投票实施细则〉的议案》
		4.12 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
		5.00、《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
		5.01 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
		5.02 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

### （三）董事会审计委员会会议情况及主要决议内容

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，董事会审计委员会会议召开情况如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025.01.09	第三届董事会 审计委员会第 七次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于内部控制自我评价报告工作计划的议案》
		2、《与外部审计机构进场前沟通相关事宜的

		议案》
2025. 04. 16	第三届董事会 审计委员会第 八次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于〈内审部门年度自查报告〉的议案》
		2、《关于〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》
		3、《关于听取中汇会计师事务所年审工作情况的议案》
2025. 04. 24	第三届董事会 审计委员会第 九次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》
		3、《关于批准报出〈内部控制审计报告〉的议案》
		4、《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》
		5、《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》
		6、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
		7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
		8、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
		9、《公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》
		10、《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》
		11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》		
2025. 08. 21	第三届董事会 审计委员会第 十次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于 2025 年半年度内审自查报告的议案》
2025. 10. 22	第三届董事会	审议通过了如下议案：

	审计委员会第十一次会议	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
2025. 12. 02	第三届董事会	审议通过了如下议案：
	审计委员会第十二次会议	1、《关于向股东借款暨关联交易的议案》 2、《关于投资服务器液冷快速接头精密零部件项目的议案》
2025. 12. 29	第三届董事会	审议通过了如下议案：
	审计委员会第十三次会议	1、《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 2、《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》

#### （四）董事会薪酬与考核委员会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025. 04. 24	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

#### （五）董事会战略与ESG管理委员会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司董事会战略与ESG管理委员会共召开3次会议，董事会战略与ESG委员会会议召开情况如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025. 04. 24	第三届董事会战略委员会第一次会议	审议通过了如下议案：
		1、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》 2、《关于制定环境、社会及治理（ESG）管理

		制度的议案》
		3、《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
2025. 09. 08	第三届董事会 战略与 ESG 管 理委员会第二 次会议	审议通过了如下议案：  1、《关于修订〈环境、社会及治理（ESG）管 理制度〉的议案》
2025. 12. 02	第三届董事会 战略与 ESG 管 理委员会第三 次会议	审议通过了如下议案：  1、《关于投资服务器液冷快速接头精密零部 件项目的议案》

（六）独立董事专门会议情况及主要决议内容

2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 6 次会议，独立董事专门会议  
召开情况如下：

开会时间	会议名称	审议事项
2025. 01. 24	第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议	1、《关于向股东借款暨关联交易的 议案》
2025. 02. 14	第三届董事会独立董事 专门会议第三次会议	1、《关于公司及子公司（含孙公司） 2025 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及提供抵押、质押担保的 议案》
2025. 04. 24	第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议	1、《关于公司 2024 年度权益分派方 案的议案》
2025. 06. 10	第三届董事会独立董事 专门会议第五次会议	1、《关于向股东借款暨关联交易的 议案》
2025. 12. 02	第三届董事会独立董事 专门会议第六次会议	1、《关于向股东借款暨关联交易的 议案》
2025. 12. 29	第三届董事会独立董事	1、《关于公司及子公司（含孙公司）

	专门会议第七次会议	2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
--	-----------	---------------------------------------

### 三、绩效评价结果及其薪酬情况

2025 年 4 月公司根据相关法律法规的要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2025 年度董事薪酬方案》，并经 2024 年年度股东会审议通过。公司非独立董事在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。独立董事领取固定津贴 8 万元/年（税后）。

公司第三届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于 2025 年 9 月 24 日生效。公司根据上述薪酬方案及制度对 2025 年度董事进行考核并确定其薪酬，并在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

### 四、2026 年重点工作

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

#### （一）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规则要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

#### （二）信息披露管理

公司将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

### （三）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

### （四）落实并优化董事及高级管理人员薪酬与绩效考核体系

2026 年公司将严格遵循相关法律法规及监管要求，持续落实并优化董事及高级管理人员薪酬与绩效考核体系。本次优化坚持战略导向、权责匹配、合规透明的核心原则，致力于构建以关键经营业绩为核心、综合履职评价为支撑的考核机制，强化薪酬与公司业绩、个人贡献的动态联动与价值绑定。

公司将确保薪酬安排合法合规、公平公正，有效防范利益输送及道德风险，通过科学的激励约束机制将核心团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发团队积极性与创造力，进而驱动公司持续、健康、高质量发展。

## 五、备查文件

《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日