

证券代码：920693

证券简称：阿为特

公告编号：2026-018

## 上海阿为特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 年度，上海阿为特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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行了股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，勤勉尽职开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

公司营业收入 292,344,753.74 元，同比增长 18.42%；归属于上市公司股东的净利润为 3,726,917.09 元，同比下降 78.29%；总资产 478,485,016.49 元，同比增长 5.48%；归属于上市公司股东的净资产 350,515,297.93 元，同比增长 0.46%；经营活动产生的现金流量净额为 54,062,625.91 元，同比增长 203.71%。

#### 二、董事会履行职责情况

##### （一）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》等法律、法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 7 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。

报告期内，为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及其他法律、法规及规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 31 项治理制度，并制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 6 项治理制度。

## **（二）董事会召开情况**

报告期内，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议 10 次，审议通过 47 项议案，包含定期报告、股票期权激励计划、修改公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情形。

## **（二）股东会召开情况**

报告期内，公司董事会提请召开 4 次股东会会议，审议通过 25 项议案，均采用了现场投票与网络投票相结合的方式。

公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。

## **（三）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

报告期内，董事会专门委员会按照相关工作制度的规定，定期或不定期召开会议，就有关事项进行审议并按规定将事项提交董事会审议。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（五）信息披露情况及投资者关系管理情况**

公司始终注重维护投资者权益，积极履行公众公司职责，严格按照相关法律法规要求及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，及时编制并披露公告，充分维护公司股权、债权投资人的合法权益，切实做好投资者关系管理工作。公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，采取股东会、接待来访、调研等方式与投资者进行沟通交流、及时解答投资者问题，保持与广大投资者的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同。

报告期内，公司于2025年4月28日在中证路演中心举行了2024年年度报告业绩说明会，董事长兼总经理汪彬慧先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监谢振华先生及公司保荐代表人参加会议。2025年11月13日参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，董事长兼总经理汪彬慧先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监谢振华先生及独立董事余东文先生参加会议。两次业绩说明会，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

#### **（七）董事变动情况**

报告期内，何明轩女士因个人原因辞任，自2025年8月22日起不再担董事。2025年8月22日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》，提名委员会对郑六七先生进行资格审核并同意将第三届董事会

非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，均审议通过了上述议案。报告期内董事变动对公司生产、经营无重大影响。

### 三、绩效评价结果及其薪酬情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议》以及《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

2025 年度，公司持续完善《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

### 四、董事会 2026 年度工作计划

公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将继续秉持对全体股东负责的原则，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，争取以优异成绩回报股东。重点工作计划如下：

1、根据公司发展战略和 2026 年度公司经营管理计划，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，并对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。

2、严格按照北交所上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，提高公司治理水平，构建完善的治理体系，着力提升公司规范运作水平。

3、继续严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等

法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度，

4、加强学习培训，提升各董事的履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，切实有效地履行董事会职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月15日