

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-037

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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，不存在虚假记载、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，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 58,670.76 万元，比去年同期增长 10.97%；归属于母公司所有者的净利润 5,509.33 万元。截至 2025 年末，公司总资产 86,396.24 万元，同比增长 9.52%；归属于上市公司股东的净资产为 49,313.68 万元，同比增长 5.72%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《年报信息披露重

大差错责任追究制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理制度》等 9 项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等 21 项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025 年，公司董事会共召开 4 次董事会会议，具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第五届董事会第五次会 议	2025 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年度总经理工作报告》； 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 4. 《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》； 5. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 6. 《公司 2024 年度财务决算方案报告》； 7. 《公司 2025 年度财务预算方案报告》； 8. 《关于公司利润分配预案的议案》； 9. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 10. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 12. 《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》； 13. 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 14. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 15. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 16. 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 17. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 18. 《公司 2025 年一季度报告》； 19. 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 20. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》； 21. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 22. 《关于 2024 年年度审计报告的议案》； 23. 《关于公司内部控制审计报告的议案》； 	审议通过

		<p>24.《关于对全资子公司南京达峰冷却科技有限公司增资的议案》；</p> <p>25.《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>	
第五届董事会第六次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2.《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》：</p> <p>2.01 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》；</p> <p>2.02 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》；</p> <p>2.03 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》；</p> <p>2.04 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>2.05 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会秘书工作制度》；</p> <p>2.06 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》；</p> <p>2.07 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》；</p> <p>2.08 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；</p> <p>2.09 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》；</p> <p>2.10 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》；</p> <p>2.11 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；</p> <p>2.12 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》；</p> <p>2.13 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》；</p> <p>2.14 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》；</p> <p>2.15 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》；</p> <p>2.16 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》；</p> <p>2.15 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》；</p> <p>2.16 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》；</p> <p>2.17 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》；</p>	审议通过

	<p>2.18 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部审计制度》；</p> <p>2.19 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；</p> <p>2.20 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；</p> <p>2.21 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；</p> <p>2.22 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》；</p> <p>2.23 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》；</p> <p>2.24 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露事务管理制度》；</p> <p>2.25 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》；</p> <p>2.26 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司舆情管理制度》；</p> <p>2.27 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信息内部报告制度》；</p> <p>2.28 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司子公司管理制度》；</p> <p>2.29 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司总经理工作细则》。</p> <p>3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>4. 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>5. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>7. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>8. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》；</p> <p>9. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》；</p> <p>10. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>11. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》；</p> <p>12. 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>13. 《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>14. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 15.《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 16.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》； 17.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》； 18.《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》； 19.《关于购买资产暨关联交易的议案》； 20.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。	
第五届董事会第七次会议	2025 年 10 月 27 日	1.《公司 2025 年三季度报告》； 2.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》； 3.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》； 4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》； 5.《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。	审议通过
第五届董事会第八次会议	2025 年 11 月 14 日	1.《关于修改<公司章程>的议案》； 2.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。	审议通过

（三）股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集组织股东会会议 4 次，其中，年度股东会 1 次，临时股东大会 3 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。

股东会具体内容如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
2024 年年 度股东会	2025 年 5 月 16 日	1.《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 3.《公司 2024 年度监事会工作报告》； 4.《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 5.《公司 2024 年度财务决算方案报告》； 6.《公司 2025 年度财务预算方案报告》； 7.《关于公司利润分配预案的议案》； 8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 9.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 10.《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授	审议通过

		<p>信的议案》；</p> <p>11.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>12.《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；</p> <p>13.《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。</p>	
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 10 日	<p>1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2.《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>4.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>5.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》；</p> <p>6.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》；</p> <p>7.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>8.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》；</p> <p>9.《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>10.《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>11.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>12.《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；</p> <p>13.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》；</p> <p>14.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>14.01 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》；</p> <p>14.02 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；</p> <p>14.03 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》；</p> <p>14.04 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》；</p> <p>14.05 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》；</p> <p>14.06 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》；</p>	审议通过

		<p>14.07 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》；</p> <p>14.08 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；</p> <p>14.09 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》；</p> <p>14.10 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》；</p> <p>14.11 制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》；</p> <p>14.12 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》；</p> <p>14.13 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》；</p> <p>14.14 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》；</p> <p>14.15 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》；</p> <p>14.16 修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》。</p>	
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	<p>1. 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>2. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》。</p>	审议通过
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 12 月 1 日	<p>1. 《关于修改<公司章程>的议案》。</p>	审议通过

（四）董事会审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格依照相应的工作实施细则规范运作，切实发挥专业审议与决策支持作用。2025 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 2 月 24 日	<p>1. 《公司 2024 年年度业绩快报》。</p>	审议通过
第五届董事	2025 年 4 月	<p>1. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》；</p>	审议通过

<p>会审计委员会第五次会 议</p>	<p>23 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》; 3. 《公司 2025 年一季度报告》; 4. 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》; 5. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》; 6. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》; 7. 《关于 2024 年年度审计报告的议案》; 8. 《关于公司内部控制审计报告的议案》。 	
<p>第五届董事 会审计委员 会第六次会 议</p>	<p>2025 年 8 月 23 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》; 2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》; 3. 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》; 4. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》; 5. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》; 6. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》; 7. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 8. 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》; 9. 《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》; 10. 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》; 11. 《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》; 	<p>审议通过</p>

		<p>12.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；</p> <p>13.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》；</p> <p>14.《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》；</p> <p>15.《关于购买资产暨关联交易的议案》。</p>	
第五届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 10 月 26 日	<p>1.《公司 2025 年三季度报告》；</p> <p>2.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>3.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》；</p> <p>4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。</p>	审议通过

(五) 独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开 3 次会议，会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议内容	审议结果
第五届董事会第二次独立董事专门会议	2025 年 4 月 23 日	<p>1.《关于公司利润分配预案的议案》；</p> <p>2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>4.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>5.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。</p>	审议通过
第五届董事会第三次独立董事专门会议	2025 年 8 月 23 日	<p>1.《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》；</p>	审议通过

		<p>4.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》;</p> <p>5.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;</p> <p>6.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》;</p> <p>7.《关于制定公司<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》;</p> <p>8.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;</p> <p>9.《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》;</p> <p>10.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》;</p> <p>11.《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》;</p> <p>12.《关于公司2023年度、2024年度、2025年1-6月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》;</p> <p>13.《关于购买资产暨关联交易的议案》。</p>	
第五届董事会第四次独立董事专门会议	2025年10月26日	<p>1.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》;</p> <p>2.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。</p>	审议通过

(六) 董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司董事胡晓先生，因个人原因辞任，自2025年9月10日起不再担任董事。公司于2025年9月10日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举王强为公司职工代表董事的议案》。王强先生担任公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年9月10日起生效。

各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）信息披露与投资者关系方面

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告146份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、2025年董事、高级管理人员薪酬方案，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公司董事及高级管理人员进行了绩效考核。公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-028）。公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币6万元/年（税前）。

四、2026年度工作计划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪守法律法规，遵守监管部门的相关要求，科学决策，规范运作，推动公司实现高质量发展。

（一）坚持战略引领，确保决策执行

继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司中长期战略目标，聚焦生产经营和主营业务发展，在重大投资、资本运作及经营事项的决策过程中，坚持深入论证、规范运作与科学决策，强化对决议执行的过程跟踪与督导，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，推动公司高质量发展。

（二）督促推进 2026 年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实 2026 年发展总计划相应工作，推进整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

在公司治理方面，将持续完善治理结构，适时修订内部控制制度，规范筹备并组织董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合法合规、科学高效。同时强化对管理层执行董事会决议情况的监督检查，推动各项决策部署落地见效。

（四）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日