

浙江万安科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会按照《公司法》《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》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入496,018.06万元，同比增长14.39%；归属于母公司股东的净利润21,347.99万元，同比增长15.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79万元，同比增长21.49%。

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入（元）	4,960,180,693.91	4,336,165,886.51	14.39%	3,982,528,931.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,479,890.24	185,097,179.39	15.33%	319,556,794.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,997,866.88	139,925,595.15	21.49%	83,610,058.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	242,593,448.76	255,769,366.35	-5.15%	269,545,406.00
基本每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.38	7.89%	0.67
加权平均净资产收益率	7.25%	7.38%	-0.13%	15.14%
	2025年末		本年末比上年末增减	
总资产（元）	6,277,259,095.77	6,048,569,854.64	3.78%	5,323,904,426.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,050,604,867.01	3,027,944,218.61	0.75%	2,267,656,788.61

二、2025年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进

行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第六届董事会第十五次会议	2025年1月24日	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
			关于向银行申请授信额度的议案
			关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案
			关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第十六次会议	2025年3月19日	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
			关于对外投资设立合资公司的议案
3	第六届董事会第十七次会议	2025年4月9日	2024年度总经理工作报告
			2024年度董事会工作报告
			2024年度财务决算报告
			2024年度报告及其摘要
			关于2024年度利润分配预案
			2024年度内部控制自我评价报告
			内部控制规则落实自查表
			关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案
			关于续聘2025年度审计机构的议案
			关于新增向银行申请授信额度的议案
			关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案

			关于使用自有资金购买理财产品的议案
			关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案
			关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易事项的议案
			关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易事项的议案
			关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易事项的议案
			关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易事项的议案
			关于独立董事自查情况专项报告的议案
			关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案
			关于制订舆情管理制度的议案
			关于召开公司2024年度股东大会的议案
4	第六届董事会第十八次会议	2025年4月18日	关于回购公司股份方案的议案
5	第六届董事会第十九次会议	2025年4月24日	2025年一季度报告
6	第六届董事会第二十次会议	2025年7月10日	关于终止回购公司股份方案的议案
7	第六届董事会第二十一次会议	2025年8月13日	关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
			关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
			关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
8	第六届董事会第二十二次会议	2025年8月20日	2025年半年度报告及其摘要
			关于公司对外投资设立全资子公司的议案

			关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9	第六届董事会第二十三次会议	2025年9月11日	关于对外投资的议案
10	第六届董事会第二十四次会议	2025年10月9日	关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的议案
			关于对外投资设立合资公司的议案
11	第六届董事会第二十五次会议	2025年10月24日	2025年三季度报告
			关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案
			关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案
			关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
			关于修订及废止公司部分治理制度的议案
			关于制定及修订公司部分治理制度的议案
12	第六届董事会第二十六次会议	2025年11月13日	关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
			关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和3次临时股东大会，对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月13日	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
			关于向银行申请授信额度的议案

			关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案
2	2024 年年度 股东大会	2025 年 5 月 19 日	2024年度董事会工作报告
			2024年度监事会工作报告
			2024年度财务决算报告
			2024年度报告及其摘要
			关于公司2024年度利润分配预案
			关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案
			关于续聘公司2025年度审计机构的议案
			关于新增向银行申请授信额度的议案
			关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案
			关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案
			关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案
3	2025 年第二 次临时股东 大会	2025 年 8 月 29 日	关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案
			关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
4	2025 年第三 次临时股东 大会	2025 年 11 月 13 日	关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案
			关于修订及废止公司部分治理制度的议案
			关于更名并修订公司股东会议事规则的议案
			关于修订公司董事会会议事规则的议案

			关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案
			关于修订公司独立董事工作制度的议案
			关于修订公司信息披露管理制度的议案
			关于修订公司对外担保管理制度的议案
			关于修订公司募集资金管理制度的议案
			关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案
			关于修订公司关联交易管理制度的议案
			关于修订公司对外投资管理制度的议案

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案、公司员工持股计划方案；董事会提名委员会对于公司补选第六届董事会独立董事事项发表了意见；董事会战略委员会审议了关于公司海外市场拓展策略方案，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金固定卡钳、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客户，提升科创能力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2026年度公司重点工作

1、深耕国内，远拓海外。以拳头产品为抓手，聚焦主流客户主流车型增份额、扩规模，强意识、提认知，力争国际化 OEM 客户新突破；密切关注具身机器人行业动态。

2、聚焦技术研发与精益智造双驱动，对标国际先进，强化能力建设，引领市场新突破。

3、梳理流程，细化管理，守住安环底线，优化供应链，提效率，降低制造成本。

4、配置资源，抓好基础管理，管控风险，依托信息化手段，保证公司经营目标的实现。

四、董事会工作规划

2026年，董事会将继续严格按照《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日