

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 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，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

#### 一、公司经营情况

2025 年，受宏观经济环境及行业结构性调整影响，公司经营面临了压力与挑战。报告期内，公司实现营业收入 9,642.45 万元，同比下降 22.78%；归属于上市公司股东的净利润为 443.55 万元，同比下降 77.91%。截至 2025 年末，公司总资产 30,492.18 万元，同比下降 4.33%；归属于上市公司股东的净资产 27,903.12 万元，同比下降 1.78%。

#### 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 6 名董事组成，下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门

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。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《子公司管理制度》等 3 项内部管理制度，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 28 项内部管理制度进行了修订，进一步健全公司治理制度体系。

## （二）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共计召开 7 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会第十九次会议	2025. 04. 25	《2024 年度董事会工作报告》
		《2024 年年度报告及摘要》
		《2024 年度总经理工作报告》
		《2024 年度财务决算报告》
		《2025 年度财务预算报告》
		《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
		《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
		《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销部分应收账款的议案》		

		《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
		《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》
		《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
		《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
		《关于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》
		《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告的议案》
		《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
		《2025 年一季度报告》
		《关于修订印鉴管理制度的议案》
		《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
第三届董 事会第二 十次会议	2025. 07. 04	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董 事会第二 十一次会 议	2025. 07. 31	《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
		《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
		《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董 事会第一 次会议	2025. 08. 18	《关于选举公司董事长的议案》
		《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任副总经理的议案》
		《关于聘任董事会秘书的议案》
		《关于聘任财务负责人的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
		《关于聘任内审部负责人的议案》
第四届董 事会第二 次会议	2025. 08. 22	《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉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〉的议案》
第四届董 事会第三 次会议	2025. 10. 28	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
	2025. 12. 12	《公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

第四届董 事会第四 次会议	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
	《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
	《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
	《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### （三）股东会会议召开情况

2025 年，董事会共提请召开 2 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	审议议案
2024 年年度 股东会	《2024 年度董事会工作报告》
	《2024 年度监事会工作报告》
	《2024 年年度报告及摘要》
	《2024 年度财务决算报告》
	《2025 年度财务预算报告》
	《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
	《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
	《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
	《关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》
	《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
2025 年第一 次临时股东 会	《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》
	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

报告期内，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

### （四）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议严格依照《独立董事专门会议工作制度》等规定规范召开，聚焦重要事项前置审议，切实发挥独立董事专业作用。

报告期内，独立董事专门会议的会议情况及审议内容如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会第二次独立董事专门会议	2025.07.21	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
		《独立董事工作制度》
		《独立董事专门会议工作制度》
第四届董事会第一次独立董事专门会议	2025.08.18	《关于选举公司董事长的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任副总经理的议案》
		《关于聘任董事会秘书的议案》
		《关于聘任财务负责人的议案》

#### （五）董事会专门委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025.2.26	《关于公司<2024 年度业绩快报>的议案》
		《2024 年度内部审计工作报告》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025.4.25	《2024 年年度报告及摘要》
		《2024 年度财务决算报告》
		《2025 年度财务预算报告》
		《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
		《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》
		《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
		《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销部分应收账款的议案》
		《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
		《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
《关于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》		

		《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告的议案》
		《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》
		《2025 年一季度报告》
		《2024 年度募集资金的内部审计报告》
		《2025 年一季度募集资金的内部审计报告》
第三届董事会 审计委员会第 十四次会议	2025. 07. 21	《内部审计制度》
		《会计师事务所选聘管理制度》
		《董事会审计委员会工作细则》
第三届董事会 审计委员会第 十五次会议	2025. 08. 12	《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉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〉的议案》
		《2025 年半年度内部审计报告》
第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2025. 08. 18	《关于聘任财务负责人的议案》
		《关于聘任内审部负责人的议案》
		《关于豁免本次审计委员会会议通知期限的议案》
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2025. 10. 17	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
		《2025 年三季度募集资金的内部审计报告》
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2025. 12. 03	《公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
		《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

2025 年，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会 薪酬与考核委 员会第四次会 议	2025. 04. 25	《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会 薪酬与考核委 员会第五次会 议	2025. 07. 21	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
		《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

### 三、董事、高级管理人员绩效评价及薪酬情况

#### （一）考核依据

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经 2025 年第一次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，方案约定公司独立董事职务津贴为 5 万元/年（税前），非独立董事在公司担任管理职务者，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，该议案已经 2024 年年度股东会审议通过。

2025 年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

#### （二）考核程序

2025 年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，非独立董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会进行述职，薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了 2025 年度绩效评价，并审议了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### （三）考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，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”中予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 5 万元/人/年（税前）。

### 四、2026 年董事会工作规划

2026 年，董事会将积极履行应尽职责，严格执行股东会决议，加强对经营管理层执行董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康发展。具体工

作如下：

（一）全力确保年度各项任务目标落实

2026年，董事会将把“提升经营质量，改善盈利水平”作为首要任务，全力推动经营业绩企稳回升。董事会将加强重大经营活动的决策和跟进，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展，为企业年度目标的顺利实现不懈努力。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

2026年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，通过对照相关法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序。同时高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的学习培训，提高董事、高级管理人员的合规意识和履职能力。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理

公司董事会将持续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好2026年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日