

恒进感应科技（十堰）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，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 9,677.61 万元，较上年同期增加 8.25%；实现归属于上市公司净利润 1,645.72 万元较上年同期减少 23.45%。截至报告期末，公司总资产 52,598.56 万元,比上年同期增加 4.41%。

2025 年度，公司各项生产经营活动稳步开展，经营业务稳步增长。一方面，报告期内公司加速推动研发中心建设项目进度，各项研发项目陆续推进，研发投入持续加大，较上一年度增长 74.02%，进一步巩固公司的技术优势；一方面，公司抓住国家“双碳”战略机遇，积极开拓市场，在汽车制造、风电装备领域持续发力，取得了显著成效；另一方面，在国家大力推动“走出去”的外向型经济的刺激下，公司积极开拓海外市场，并于报告期内实现突破。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司召开董事会 9 次，会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。具体审议情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案	审议结果
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 2 月 14 日	1. 《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于修订<恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。	通过
第四届董事会第一次会议	2025 年 3 月 1 日	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	通过
第四届董事会第	2025 年 4 月 16 日	1. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；	通过

二次会议		<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4. 《公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 5. 《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》； 10. 《关于公司 2024 年内部控制审计报告的议案》； 11. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 12. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 13. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 14. 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》； 15. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 16. 《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》； 17. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》； 	
------	--	---	--

		18.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。	
第四届董事会 第三次会议	2025 年 4 月 24 日	1.《2025 年一季度报告议案》。	通过
第四届董事会 第四次会议	2025 年 7 月 7 日	1.《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
第四届董事会 第五次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>1.《2025 年半年度报告及摘要议案》；</p> <p>2.《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3.《2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；</p> <p>4.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》本议案下设如下子议案：</p> <p>4.1.《修订<董事会议事规则>》；</p> <p>4.2.《修订<股东会议事规则>》；</p> <p>4.3.《修订<关联交易管理制度>》；</p> <p>4.4.《修订<承诺管理制度>》；</p> <p>4.5.《修订<利润分配管理制度>》；</p> <p>4.6.《修订<募集资金管理制度>》；</p> <p>4.7.《修订<独立董事工作制度>》；</p>	通过

		<p>4.8. 《修订<对外担保管理制度>》；</p> <p>4.9. 《修订<对外投资管理制度>》；</p> <p>4.10. 《制定<会计师事务所选聘制度>》；</p> <p>4.11. 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；</p> <p>4.12. 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》；</p> <p>4.13. 《修订<累积投票制实施细则>》；</p> <p>4.14. 《修订<网络投票实施细则>》；</p> <p>4.15. 《制定<独立董事专门会议制度>》；</p> <p>5. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》本议案下设如下子议案：</p> <p>5.1. 《修订<信息披露管理制度>》；</p> <p>5.2. 《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》；</p> <p>5.3. 《修订<投资者关系管理制度>》；</p> <p>5.4. 《修订<内部审计制度>》；</p> <p>5.5. 《修订<董事会秘书工作细则>》；</p> <p>5.6. 《修订<总经理工作细则>》；</p> <p>5.7. 《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》；</p>	
--	--	---	--

		<p>5.8. 《修订<董事会审计委员会工作细则>》；</p> <p>5.9. 《修订<董事会提名委员会工作细则>》；</p> <p>5.10. 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》；</p> <p>5.11. 《修订<董事会战略决策委员会工作细则>》；</p> <p>5.12. 《制定<重大信息内部报告制度>》；</p> <p>5.13. 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；</p> <p>5.14. 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》；</p> <p>5.15. 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》；</p> <p>5.16. 《修订<舆情管理制度>》 《制定<子公司管理制度>》；</p> <p>5.17. 《制定<子公司管理制度>》；</p> <p>6. 《关于核销部分应收款项的议案》；</p> <p>7. 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。</p>	
第四届董事会 第六次	2025 年 9 月 18 日	<p>1. 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>2. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；</p> <p>3. 《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>4. 《关于部分募投项目变更实施地点的议案》；</p> <p>5. 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》</p>	通过

第四届董事会 第七次会议	2025年10月25日	1.《2025年第三季度报告》。	通过
第四届董事会 第八次会议	2025年12月20日	1.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。	通过

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，各专门委员会成员勤勉尽责，根据相关规定履行职权，确保公司规范运作，有效提升了董事会工作质量，为董事会科学决策提供了有力的支撑，切实维护股东的合法权益。

报告期内，公司审计委员会召开了6次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会召开1次。所以议案均审议通过。

（三）股东会召开情况

2025年度，公司召开股东会5次，其中年度股东会1次，临时股东会4次。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东参加股东会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案	审议结果
2025年第一次 临时股东会	2025年1月18日	1.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。	通过
2025年第二次 临时股东会	2025年3月1日	1.《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<恒进感应科技(十堰)股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 5.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。	通过
2024年年度股 东会	2025年5月10日	1.《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 4.《公司2024年度财务决算报告的议案》； 5.《公司2025年度财务预算报告的议案》； 6.《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》；	通过

		<p>9.《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>10.《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。</p>	
2025 年第三次 临时股东会	2025 年 9 月 16 日	<p>1.《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2.《关于废止<恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》本议案下设如下子议案：</p> <p>3.1.《修订<董事会议事规则>》；</p> <p>3.2.《修订<股东会议事规则>》；</p> <p>3.3.《修订<关联交易管理制度>》；</p> <p>3.4.《修订<承诺管理制度>》；</p> <p>3.5.《修订<利润分配管理制度>》；</p> <p>3.6.《修订<募集资金管理制度>》；</p> <p>3.7.《修订<独立董事工作制度>》；</p> <p>3.8.《修订<对外担保管理制度>》；</p> <p>3.9.《修订<对外投资管理制度>》；</p>	通过

		<p>3.10. 《制定<会计师事务所选聘制度>》；</p> <p>3.11. 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；</p> <p>3.12. 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》；</p> <p>3.13. 《修订<累积投票制实施细则>》；</p> <p>3.14. 《修订<网络投票实施细则>》；</p> <p>3.15. 《制定<独立董事专门会议制度>》；</p>	
2025年第四次 临时股东会	2025年10月11日	1. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	通过

（四）独立董事履职情况

2025 年度，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》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。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）公司治理与内部控制情况

2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合自身经营特点，持续优化治理架构，建立健全与现阶段发展相匹配的内部控制体系。同时结合实际情况，修订和制定了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《舆情管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》等在内的公司治理制度，同时根据新《公司法》的相关要求取消了监事会，并由董事会审计委员会履行监督审计职责。未来，公司将根据战略规划及监管要求，持续迭代管理制度，筑牢高质量发展根基。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2025 年度，公司严格按照中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，持续优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东

的合法知情权益。

公司严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》及《投资者关系管理制度》等监管规定，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，有效保障投资者合法权益。公司董事会秘书作为信息披露工作的直接负责人，统筹组织投资者关系管理工作。通过通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极拓展投资者沟通渠道，为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司，增进投资者对公司的了解和认同。切实维护全体股东的合法权益。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

2025年8月26日、2025年9月16日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案，根据新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，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。

三、2026年董事会工作计划

2026年度，公司将紧抓行业复苏回暖与政策红利释放的战略机遇，坚守科技创新驱动、质量优先、市场拓展的核心发展战略，以技术突破、智能制造、绿色低碳、市场扩张四大主攻方向，全力以赴实现经营业绩稳健增长，持续提升行业综合竞争力。

1、强化技术创新引领，筑牢核心竞争壁垒。作为高新技术企业，公司将始终秉持“技术引领、创新驱动”的发展理念，持续加大研发资源投入，集中力量攻坚关键核心技术，加快高端产品迭代升级步伐。深化产学研协同创新机制建设，构建完善的自主知识产权体系，持续巩固技术领先优势，为市场客户提供更具核心竞争力的产品与系统化解决方案。

2、构建全流程质量体系，坚守品质发展底线。公司始恪守“质量立企、品质至上”的经营宗旨，持续完善覆盖研发设计、生产制造、售后保障的全流程质量管控体系。严格执行产品全生命周期质量管理，优化质量检验标准与作业流程，

建立健全质量追溯与持续改进机制；通过提升全员质量素养、推广应用先进质量管理工具，推动产品品质持续优化升级，以过硬质量夯实品牌根基。

3、统筹市场战略布局，实现业务稳健发展。通过推进多层次市场开发体系建设，加强专业化销售团队培育，升级市场情报分析与研判能力，优化客户分级服务体系。在稳固现有核心优势市场的基础上，加快新兴领域战略布局与业务渗透，构建存量市场深耕、增量市场突破的发展格局，推动公司业务实现可持续、高质量扩张。

未来，公司将坚持“专精特新”发展道路，以绿色智能为导向，一方面巩固在汽车制造、工程机械、风电装备等传统优势领域的市场地位，依托数字化技术为客户提供更具深度、更匹配的全面服务，另一方面积极新兴应用场景，持续推动公司产品向高端化、智能化、绿色化转型升级。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026年4月17日