

泰瑞机器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，有力推动了公司各项业务的稳健发展。在经营管理方面，董事会紧紧围绕公司总体战略目标，努力推进各项工作，现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营情况

2025 年，公司整体经营稳中有进，核心业务持续突破，全球化布局深入推进，技术创新成果显著。公司全年实现营业收入稳步增长，盈利能力持续优化，高端装备交付能力提升，品牌影响力在国际市场进一步扩大。面对复杂的国际政治经济环境，公司始终围绕“客户向上、产品向上、技术向上”的发展方向，构建“聚焦—深化—延伸”的发展路径，推动公司迈向高质量、可持续、全球化发展。全年指标完成情况如下：2025 年实现营业收入 120,609.94 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 9,093.55 万元。

二、报告期内公司重点开展的工作

2025 年，是全球制造业深度调整的一年，也是泰瑞机器持续夯实底层能力、稳步向上的一年。面对行业深度调整与全球竞争加剧，公司管理层在董事会带领下，坚定推进高质量、可持续、全球化发展路径，以技术为核、以交付为证、以全球为场，稳步朝着“成为全球模压成型装备及方案领导者”的战略目标迈进。

（一）以技术为核：夯实注塑工艺的长期底座

公司聚焦注塑装备核心技术攻关，持续夯实工艺与装备创新基础，不断强化创新体系建设，以多层级技术突破筑牢高端注塑装备核心竞争力。

报告期内，推进面向柔性制造的软件定义视控协同关键技术及产业化项目，破解超大作业对象大规模高精度控制及复杂联动程序快速构造的难题，荣获浙江省科技进步奖一等奖。

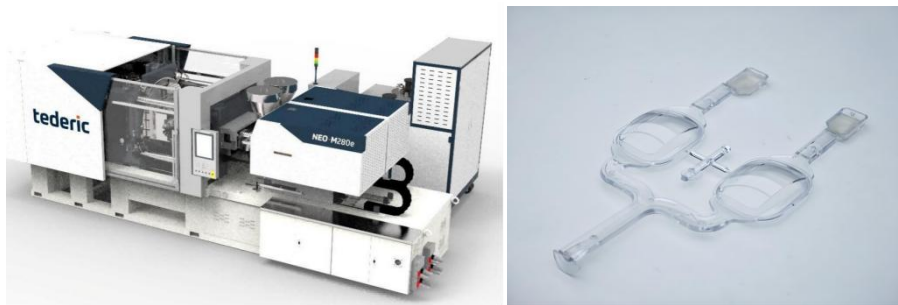
CellSure®微发泡技术作为公司自主研发的核心创新成果，其配套注塑设备

荣膺 2025 年度荣格技术创新奖，标志着泰瑞在注塑技术领域取得了重大突破。该技术通过革新性的物理发泡工艺，为客户提供了全新的轻量化解决方案。



公司自主研发 LFT（长纤维增强热塑性塑料）在线混炼注射成型技术，创新性地融合了“连续混炼挤出”与“间歇注射成型”工艺，“一步到位”的一体化生产模式，立足成本、性能、柔性多维优势，精准解决客户生产过程中的核心痛点。

公司积极布局 PUR（模内喷涂）技术，通过将喷涂工序集成于模具内部，实现产品装饰与防护功能的一体化成型，有效提升表面耐候性、耐磨性及触感品质，在简化后道工序的同时提高生产良率。

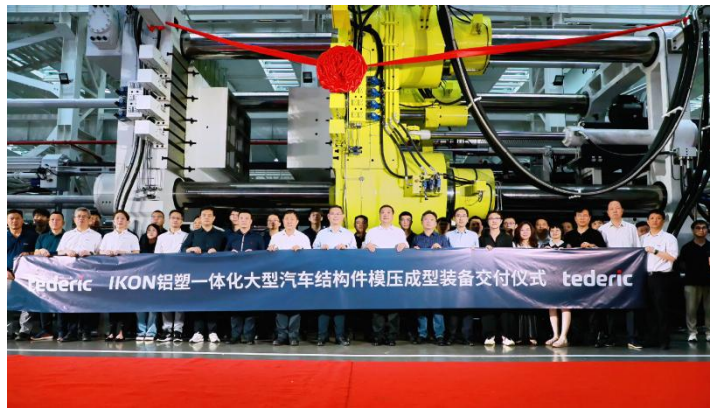


（二）以创新为先：以持续研发引领产品升级

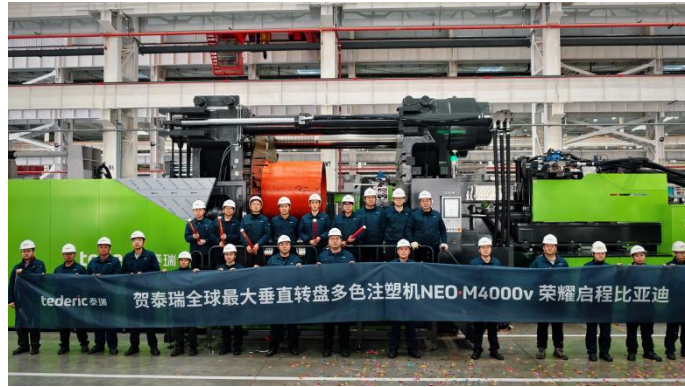
2025 年公司推出第四代产品—INNOVA 系列注塑机，INNOVA 采用先进的电液混合驱动系统，在包装应用中展现出突出的可持续优势，能够帮助用户在高速生产场景下缩短成型周期、降低能源成本、保障产品品质，助力实现高效、经济且智能化的包装制造。



2025 年度，公司在桐乡大型一体化智能制造基地成功交付全球首台 IKON500 铝塑一体化大型汽车结构件模压成型装备。该装备采用创新的压铸与注塑双工艺一体化成型技术，在一台机台内完成铝合金高压压铸与工程塑料精密注塑的同步成型，实现金属与塑料的高强度结合，为新能源汽车电池包框架、车身结构、底盘部件等核心应用场景提供高效解决方案。



2025 年度，公司超大型垂直转盘多色机 NEO·M4000v 成功交付比亚迪，该设备全面响应客户严格的生产节拍与品质标准，可无缝集成至现有产线，锁模力达 4000 吨，转盘直径 3.2 米，专为汽车高端光学部件设计，以卓越性能与高稳定性赋能新能源汽车高质量制造，成为国产高端注塑装备在大吨位、高精度、多色一次成型上的技术标杆。同时，公司推出 NEO·M-e 电动双色注塑机，以高精度电动驱动与双色成型技术相结合，满足汽车、消费电子等领域对多组分精密成型的需求。



从 INNOVA 的精效节能理念到 IKON500 铝塑一体化模压成型装备及多组分机型的技术突破，公司始终以研发驱动创新，用新产品的不断升级拓展注塑制造的新边界。

（三）以交付为证：树立行业发展的实践标杆

2025 年，公司在多个复杂应用场景中展现的系统交付能力，赢得客户广泛赞誉。在包装行业方面，公司凭借面向包装领域的高能效电动注塑解决方案，成功斩获 Sunino 集团在亚太区的新一轮追加采购订单，双方长久稳定合作迈入第十个年头；在汽配行业方面，公司深入欧洲豪华跑车制造腹地，同法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼等顶级汽车品牌的核心供应商 Generalplastik 展开合作，通过 NEO·H1400 等大吨位、高精度生产线的核心设备，为客户带来高精度、低能耗的一站式注塑体验；在家电行业方面，公司高效交付伊莱克斯巴西项目，深度定制化能力获国际顶尖品牌认可；在物流行业方面，土耳其物流行业巨头 ÜSTÜN 向公司复购多台大吨位两板式注塑机，再次印证了公司在大吨位、高技术门槛的设备制造方面的实力，也进一步彰显了公司在物流行业和大吨位注塑解决方案领域的长期价值与发展潜力。

（四）以全球为场：走向世界的核心舞台

2025 年，公司海外收入占比进一步提升至 58.18%，公司全球化战略从“走出去”向“扎下去、跑得稳”转变。美国子公司正式成立，进一步提升了北美市场的本地化服务能力；欧洲、亚太等核心市场持续深耕，海外团队本地化率显著提升，全球化运营体系日趋成熟。公司已初步建立起覆盖全球主要经济体的销售与服务网络，为全球客户提供更高效、更贴近的本土化支持。



报告期内，泰瑞参与近 20 场国际展会，借德国 K 展等顶级行业盛会展示创新产品与整体解决方案，显著提升国际品牌影响力，获得全球媒体报道关注。与此同时，通过研讨会、国际开放日与协会交流等多层次客户平台，围绕行业趋势与客户场景精准对接需求，持续输出技术价值。



（五）以责任同行：迈向可持续发展的长期承诺

报告期内，公司披露了《2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并将 ESG 理念深植企业战略与运营，通过建立制度化的治理体系与可视化的减碳行动，为客户提供稳定可靠的低碳供应能力，并获得 ISO 14001 环境管理体系认证，确保运营可追溯、可持续。同时，公司荣获 EcoVadis 国际铜牌认证，充分展现了公司在绿色供应链、低碳制造、合规经营等方面的领先优势。未来，公司将持续贯彻 ESG 管理制度，在自身扩大清洁能源与能效改造覆盖的可持续举措同时，深化与客户的绿色合作，兑现可量化的节能降本与减碳价值，为实现高效、低碳、智能的产业发展贡献力量。

三、董事会运作情况

（一）董事会日常工作

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以认真负责的态度组织董事会和股东会的召开，维护股东权益，积极有效的开展公司战略规划及经营决策等工作。2025 年度，董事会共召开会议 7 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2025 年 1 月 17 日	第五届董事会 第三次会议	1、《关于 2025 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 2、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
2025 年 3 月 31 日	第五届董事会 第四次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2025 年 4 月 25 日	第五届董事会 第五次会议	1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《2024 年年度报告全文及摘要》 6、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 8、《关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 10、《2024 年度内部控制评价报告》 11、《独立董事 2024 年度述职报告》 12、《2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 13、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 16、《关于 2024 年度独立董事独立性自查报告的议案》 17、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2025 年 4 月 29 日	第五届董事会 第六次会议	1、《2025 年第一季度报告》
2025 年 8 月 29 日	第五届董事会 第七次会议	1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 5、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2025 年 10 月 15 日	第五届董事会 第八次会议	1、《关于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》
2025 年 10 月 27 日	第五届董事会 第九次会议	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于选举公司非独立董事的议案》 3、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于确认第五届董事会审计委员会委员的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《工作细则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事在各自专业领域认真履职，充分发挥了专业优势，为董事会科学决策提供了良好支持。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司持续完善董事会建设，提升公司治理与内部控制质效。内部审计部门及审计委员会认真履职，就年度报告审计事项与审计机构充分沟通，监督内部控制制度落地执行，提出优化内控体系的相关建议，切实保障公司整体利益及全体股东合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、互动平台、业绩说明会、投资者邮箱等渠道，与中小投资者保持常态化沟通；通过机构调研、券商策略会、路演等方式，加强与机构投资者的交流对接。公司坚持真实、准确、高效地与投资者沟通，及时回应投资者关切，细致解读公告信息，助力投资者全面、便捷、高效地了解公司经营发展情况。

（七）利润分配情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司

2024 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）。2024 年度利润分配方案已于 2025 年 6 月实施完毕，共计派发现金股利 44,005,009.05 元人民币（含税）。

四、关于公司未来发展的战略与经营计划

基于“成为全球模压成型装备及方案领导者”战略目标，公司将持续围绕“客户向上、产品向上、技术向上”三大方向，构建“聚焦—深化—延伸”发展路径，推动高质量、可持续、全球化发展战略。

（一）高质量发展战略

公司坚持高质量发展，体现在产品质量、整体经营质量、财务健康、流程规范与全球一致性标准。

（二）可持续发展战略

公司致力于可持续发展，强调绿色环保、能效提升、智能化升级以及对 ESG 的全面践行。

（三）全球化发展战略

公司不断推进全球化布局，建立国际化组织能力、全球一致质量体系与本地化服务能力。

（四）经营计划

1、客户向上

面向更高价值的全球核心客户群，提供更专业、更可靠、更具竞争力的整体解决方案。

2、产品向上

打造更高端、更高效、更智能的产品体系，打造一体化解决方案。

3、技术向上

持续突破关键核心技术与行业工艺，以智能化、数字化和高能效技术引领成型装备的发展方向。

特此报告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日