

山东弘宇精机股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，坚定信心、勤勉尽责、规范运作、科学决策，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年，面对行业结构性调整与市场竞争加剧的外部环境，公司围绕“智能化升级、全球化布局、产业链协同”战略主线，积极推进各项经营计划的实施：

在技术创新方面，公司持续加大研发投入，重点推进了电控液压提升系统、高精度传感集成、高端液压多路阀等关键技术的攻关与产业化应用。电控提升器系列产品持续开展新增客户配套以及终端后市场双向推广；高端液压多路阀产品完成重点客户产品定型，持续开展市场推广。

在产能建设方面，募集资金投资项目“智能铸造车间建设及改造项目”按计划推进，新项目生产线将先进技术与现代化机械设备相结合、数字化与生产管理相结合，通过数字化传感器技术实现铸造各阶段的自感知、自决策和自执行，为未来业务横向延伸提供产能与技术支撑。

在国际市场拓展方面，公司积极响应行业“走出去”趋势，跟随主机厂出海步伐，加大海外市场拓展力度，寻求出口业务较快增长。

报告期内，公司期末资产总额为74,577.19万元；负债总额为14,925.73万元；实现营业收入29,965.04万元；归属于母公司股东的净利润1,035.08万元。

二、报告期内董事会依法履职情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召集、召开董事会会议8次，审议并通过了年度报告、季度报告、利润分配、募集资金、续聘审计机构、制度修订、董事会换届选举等议案共计67项，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席各项会议，所有议案均全票审议通过，无一次缺席、反对、弃权情况。同时，独立董事充分发挥各自专业领域的优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，不断提升公司治理效能和科学决策水平，切实维护了股东权益，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

2、股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会召集召开3次股东会，审议议案25项，会议均采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行单独计票，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格贯彻股东会审议通过的各项决议并得到有效实施，切实维护了公司及全体股东的利益。

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业领域特长和经验，切实履行职责，协助董事会对审议事项提供专业意见，为董事会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。

4、信息披露管理工作情况

2025年度，公司董事会严格按照《信息披露管理办法》，认真履行上市公司信息披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告等相关公告，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在在规定时间内披露而未披露公告的情况；不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的真实性、准确性、完整性。

5、投资者关系管理工作情况

2025年度，公司董事会严格按照《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间

信息沟通，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过网上说明会、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱等加强与投资者的联系和沟通，切实做好未公开信息的保密工作；通过及时回复投资者提问、提供股东会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

6、公司规范化治理情况

2025年度，公司一如既往严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以公平、公正、公开的信息披露原则、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善公司治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了公司相关制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

7、公司换届选举情况

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于2025年12月09日召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事；于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8、其他相关情况

2025年度，按照中国证监会、深交所有关要求，及时组织公司董事、高级管理人员参加培训，同时公司也根据实际情况安排了相应的内部学习，进一步推动公司规范运作，提升公司治理水平。全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项等对外披露的窗口期、敏感期严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，以高度的责任感和使命感，力争实现2026年度各项经营既定指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）董事会日常工作情况

1、董事会将严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，认真组织落实股东会的各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理的决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、重视信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露合规的前提下，积极与投资者互动交流，通过接听投资者电话、回复投资者邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、接待现场调研、参观等多种渠道和方式，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

四、公司发展战略规划

2026年，宏观经济环境依然充满不确定性，行业竞争将更加激烈。公司将继续保持战略定力，以客户为中心，以利润为导向，狠抓产品质量与安全生产，深化降本增效，强化技术创新与人才驱动，全面提升公司核心竞争力。以更大的决心和勇气，推动公司实现高质量发展。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月20日