

重庆美心翼申机械股份有限公司

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，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》和北京证券交易所相关监管规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，忠实、勤勉、审慎履行法定职责与股东会授权，全面贯彻落实股东会各项决议，持续健全法人治理结构，不断提升科学决策水平与规范运作能力，确保公司稳健运营、高质量发展。现将公司2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度经营业绩概况

2025年，公司实现营业收入43,774.88万元，同比增加3.19%，实现归属于上市公司股东的净利润2,891.78万元，同比增加16.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,712.61万元，同比增加26.36%，经营活动产生的现金流量净额10,379.57万元，同比增加24.54%。

报告期内，公司营业收入与净利润实现稳步增长，主要得益于公司深度研判市场趋势，持续优化客户结构与产品结构，逐步压缩低附加值客户及产品规模，聚焦优质客户与高附加值产品开发，有效推动盈利能力持续提升。同时，公司积极推进内部产能升级改造，不断提升生产运营效率、严控成本消耗，进一步增强了产品核心竞争力与整体盈利水平。

二、2025年度董事会重点工作回顾

（1）完善公司治理，夯实规范运作基础

报告期内，公司严格按照法律法规及监管要求，结合经营管理实际，新建及修订多项内部管理制度，持续健全治理体系，推动公司规范化、制度化运行。股东会、董事会、专门委员会运作规范，权责清晰，重大经营、投资、财务决策均严格按照

公司章程及内控制度履行审议程序，决策科学、程序合规。

(2) 规范会议运作，高效履行决策职责

2025年，董事会严格按照规定召集、召开会议，程序合规、资料完备、决议执行到位，保障重大事项科学决策。本年度，公司召开董事会5次，审议年度/半年度/季度报告、财务预决算、权益分派、募集资金管理、银行授信、制度修订、人事聘任等重要议案，全面覆盖经营管理与治理关键事项。召开股东会2次，依法审议并表决重大议案，切实保障股东知情权、参与权与表决权。会议召集、通知、表决、签署、存档全流程规范，决议均得到有效落实，确保公司战略与经营举措落地执行。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议内容
第四届董事会第五次会议	2025年3月27日	1.关于2024年年度报告及摘要的议案 2.关于2024年度董事会工作报告的议案 3.关于2024年度总经理工作报告的议案 4.关于2024年度审计报告的议案 5.关于2024年度独立董事述职报告的议案 6.关于2024年度财务决算报告的议案 7.关于2025年度财务预算报告的议案 8.关于预计2025年日常性关联交易的议案 9.关于2024年年度权益分派预案的议案 10.关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 11.关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 12.关于2024年度内部控制自我评价报告的议案 13.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 14.关于开展远期外汇资金交易业务的议案 15.关于申请2025年度银行授信暨资产抵押的议案 16.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 17.关于拟续聘2025年会计师事务所的议案 18.关于推举王安庆先生代行公司董事长职责的议案 19.关于会计政策变更的议案 20.关于聘任董事会秘书的议案 21.关于召开2024年年度股东大会的议案
第四届董事会第六次会议	2025年4月25日	1.关于召开2024年年度股东大会的议案

第四届董事会第七次会议	2025年8月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于2025年半年度报告及其摘要的议案 2.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议案 3.关于新增预计2025年日常性关联交易的议案 4.关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案 5.关于调整募集资金投资项目部分设备的议案 6.关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案 7.关于取消监事会并修订公司章程的议案 8.关于修订及制定公司内部治理制度的议案 9.关于公司2025年半年度权益分派预案的议案 10.关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第八次会议	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司2025年三季度报告的议案 2.关于新增申请2025年银行授信的议案
第四届董事会第九次会议	2025年12月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于募投项目延期的议案 2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2024年年度股东会会议	2025年4月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于2024年年度报告及摘要的议案 2.关于2024年度董事会工作报告的议案 3.关于2024年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2024年度审计报告的议案 5.关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 6.关于公司2024年度财务决算报告的议案 7.关于公司2025年度财务预算报告的议案 8.关于预计2025年日常性关联交易的议案 9.关于公司2024年年度权益分派预案的议案 10.关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 11.关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 12.关于2024年度内部控制自我评价报告的议案 13.关于开展远期外汇资金交易业务的议案 14.关于申请2025年度银行授信暨资产抵押的议案 15.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 16.关于拟续聘2025年会计师事务所的议案
2025年第一次临时股东大会会议	2025年9月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于取消监事会并修订公司章程的议案 2.关于废止重庆美心翼申机械股份有限公司监事会制度的议案 3.关于公司2025年半年度权益分派预案的议案 4.关于修订及制定公司内部治理制度的议案 5.关于选举第四届董事会非独立董事的议案

(3)发挥专门委员会作用，强化专业决策支撑

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会独立履职、专业支撑，提升董事会决策科学性。报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，聚焦财务审计、内控监督、募集资金核查，严把财务信息质量关；提名委员会共召开2次会议，规范董事提名与资格审核，优化董事结构；薪酬与

考核委员会共召开 1 次会议，修订薪酬制度，开展绩效评价，完善激励约束机制；战略委员会共召开 1 次会议，研判行业趋势，审议战略相关事项，引领公司长期发展；上述所有议案均审议通过。

(4) 董事勤勉履职，维护全体股东利益

2025年度，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司董事在履行职责时，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，充分发挥董事会的职能和作用，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护了公司股东的利益，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项召开独立董事专门会议进行审议，并在独立、客观、审慎的前提下表决，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

(5) 规范信息披露，优化投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，公司始终秉持严谨负责的态度，严格按照相关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。通过不断提升信息披露质量，致力于为投资者提供及时、全面的信息支持，助力其科学决策，切实保护中小股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》之子议案 8.19《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。公司持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并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，同步在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、2026年董事会重点工作

2026年，董事会将坚守规范治理、战略引领、价值创造核心定位，聚焦高质量发展，重点推进以下工作：

1.深化规范治理：持续健全治理机制，完善内控制度与风险防控体系，严格遵守法律法规与监管要求，提升公司规范化运作水平。

2.提升信息披露质量：严守披露标准，强化内幕信息与保密管理，确保披露及时、准确、完整；持续开展合规培训，夯实合规基础。

3.优化投资者关系：丰富沟通渠道、创新沟通方式，提升信息传递效率与透明度，树立良好资本市场形象，维护投资者合法权益。

4.聚焦经营与战略：围绕公司发展战略，科学决策、强化执行，持续推动产品升级、客户优化与效率提升，保障经营稳健、业绩可持续增长。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026年4月22日