

# 澳柯玛股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定和要求，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作、科学决策，切实提高公司治理水平，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

### 一、公司 2025 年经营情况

2025 年，公司所面临内外部发展形势依然严峻复杂，全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深；家电行业竞争更加激烈，国内消费需求依然不旺，以旧换新国补政策背景下，头部企业“虹吸效应”加剧，公司产业转型和发展面临着一定的瓶颈。

面对复杂困难的经营环境，2025 年公司董事会带领全体员工紧紧围绕年初制定的经营管理工作总体要求与主线，开拓进取，攻坚克难，全面修炼内功，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实。报告期内，公司聚焦战略引领与科技创新，持续完善、优化研发创新体系与组织架构，有效提升技术创新能力，公司斩获青岛市科技进步奖等荣誉，8 项研究经鉴定达到国际先进水平，节能降碳技术入选工信部节能降碳技术装备推荐目录，博士后科研工作站获评青岛市优秀博士后站，全年申报专利 475 件，获得科技奖项 50 余项。2025 年公司加快推进实施数智化项目建设，共推进 32 个信息化项目建设，有效提升公司全流程业务数字化水平；持续推进统一、自主可控的智慧物联平台建设，升级家用慧生活平台，为用户提供更加智能便捷的体验，商用物联网平台实现百万台级项目高效运营，与大客户价值共生。同时，公司聚焦用户口碑，构建品效协同的整合传播体系，持续打造有温度的科技品牌，公司可信赖、有温度的科技品牌形象进一步巩固。

2025 年公司实现营业收入 68.09 亿元，同比下降 12.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-2.14 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 72.95 亿元，净资产 24.14 亿元，资产负债率 66.92%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 元，公司总体资产负债情况处于良性状态。

## 二、公司规范治理情况

公司董事会注重对有关法律法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则的学习，并始终秉持依法合规运作理念，紧密贴合监管要求，结合自身实际情况，持续完善内部控制体系与法人治理结构，以有效规避各类潜在风险，切实不断提高公司治理水平，为公司的规范运营以及可持续发展保驾护航，助力公司实现长远战略目标。

### （一）内部控制及内部审计工作情况

内部控制制度建立健全方面，2025 年公司持续夯实治理制度基础，随着取消监事会，公司对《章程》以及其他各项治理制度进行了全面梳理、修订和完善，完成了相关制度衔接，并将各治理主体权责进一步清晰化。同时，公司持续完善管理体系建设工作，重点完善了订单管理、质量管理、生产标准化建设、成本管理、产销协同、售后服务、安全管理、风险合规体系等核心业务，围绕流程规范化、管理精细化、风险可控化核心目标，通过健全完善工作制度、优化理顺运营机制，持续提升管理体系与业务发展的适配性，有效提升管理效能，筑牢运营风险防线，实现了运营风险有管理、受控制。

内部控制评价与内部审计方面，2025 年公司围绕“加强风险管控，促进公司高质量发展”的经营要求，确定了年度审计计划及内控自评实施方案，并以内部控制评价为核心、专项业务管理评审和财务收支审计相结合，统筹开展各类审计项目。通过自我评价及内部审计，针对发现的问题与管理层进行了沟通，制订了整改方案并实施。总体来看，公司已建立较为完善的内控制度，并在经营过程中得到了有效执行，公司不存在影响内部控制有效性的重大或重要缺陷。

### （二）董事会及其专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会严格依据有关法律法规和公司章程的规定履行职责，认真执行重大事项的决策程序，依法行使职权，全年共召开董事会会议 7 次，审议通过了 68 项议案，有关会议的组织召开、审议程序等符合有关规定及公司治理制度的要求，能够有效确保公司规范运作和各项经营活动的顺利开展，不存在先实施后审议等违规情形。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据相关实施细则认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，并向董事会提供专业意见，保证了公司董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

### （三）董事履职及绩效薪酬情况

报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行董事职责，均亲自出席了年内召开的全部董事会会议，并密切关注公司经营、财务等相关事项，在审议议案时尽职尽责地提供专业分析和建议，审慎决策，切实保护公司和投资者利益；同时，公司对独立董事实行津贴制度，不向外部董事发放津贴，亦不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在本公司担任的具体职务领取相应的薪酬；具体详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”及“四、董事履行职责情况”相关内容。

### （四）股东会的召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东会，分别为 2024 年年度股东会和 2025 年第一次临时股东会，各次股东会的召集召开均严格依据有关法律法规及公司《章程》规定进行，并经律师出席见证，会议决议合法有效；同时，为便利广大投资者积极参与，相关股东会议均提供了网络投票表决方式。报告期内，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，不存在执行打折扣情形，有效维护和保障了公司全体股东的利益。

### （五）独立董事履职情况

2025 年公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，按时出席独立董事专门会议及董事会、股东会会议，认真审议各项议案，充分发挥各自专业领域的经验与优势，积极建言献策，充分发挥了独立董事作用。报告期内，未发生公司独立董事对董事会所审议事项提出异议的情形。

### （六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《信息披露管理制度》等规定履行信息披露义务，全年共发布 4 项定期报告、59 项临时公告。相关公告能够客观地反映公司发生的相关重大事项，确保广大投资者及时了解公司重大经营信息，最大程度地保护了广大中小投资者利益。

### （七）投资者关系管理情况

2025 年公司董事会积极开展形式多样的投资者关系管理活动，做好与投资者、研究机构及财经媒体等的交流互动，与资本市场保持准确、及时的信息交互，精心组织业绩

说明会、投资者集体接待日等活动，并及时通过投资者关系热线电话、邮箱以及上证 e 互动平台等及时回答投资者问询，增进了投资者对公司的了解和认同。今后，公司将持续完善投资者关系的沟通渠道和方法，与投资者保持长期、稳定的互动关系，树立良好资本市场形象。

### 三、环境与社会责任履行情况

公司牢记国企担当，高度重视企业环境保护与社会责任工作，在经营活动中始终秉持依法诚信经营，为用户创造价值、与客户义利共生的原则，强调与合作伙伴等利益相关方共赢，并追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。

#### （一）生态环境保护工作

2025 年公司在生产经营过程中始终秉持绿色发展理念，持续强化全过程环境管理，严格落实各项污染防治管控要求，保障环保设施稳定高效运行。通过常态化运维监管与规范化监测管理，公司不断巩固“节能减排”治理成效，切实推动生产经营与生态环境保护协同发展。

废水方面，持续加强废水治理设施运行管理、开展环境监测及监测设备比对校准工作，全年废水排放各项指标均符合国家及地方相关排放标准要求。

废气方面，持续落实废气处理设施常态化运维机制，确保废气处理效果保持稳定，全年废气排放符合国家相关标准要求，环境风险可控。

固废方面，进一步规范固体废物全过程管理，对可再生利用和不可利用废弃物分类管理，分别规范处置。同时持续优化生产工艺，从严从细控制危险废物产生源头，实现了固体废物分类规范、贮存有序、处置合规，全年共处置危险废物 24.42 吨。

#### （二）节能减排工作

2025 年公司稳步推进绿色节能项目建设与能源利用效率提升工作，多措并举实现能耗结构优化与降本增效。2025 年通过安装光伏发电项目、蒸汽改水暖、空压机余热回收改造等项目有效提升了公司清洁能源利用比例，实现节能降费；同时从设计源头统筹产品全生命周期碳排放管理，采用 R600a、CO<sub>2</sub>等绿色环保冷媒，研发应用 AI 智慧电网、智能变频、光伏驱动等节能降碳技术，多款产品能效达到欧洲新能效 A 级水平，相关技术成果入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025 年版）》。

#### （三）关怀职工

2025 年公司充分关注人文关怀，严格遵守国家有关劳动法律法规，并通过科学合理

的考核激励机制、薪酬体系、培训体系、晋升体系等，为员工职业发展赋能；同时为员工提供各种津贴补贴、公寓住宿、健康体检、困难职工帮扶慰问等福利，不断增强员工归属感、幸福感。

#### **（四）回报股东**

2025 年公司严格执行既定的现金分红政策。鉴于公司 2024 年度经营亏损，并综合考虑公司经营状况、可持续发展等，公司未进行 2024 年度利润分配；但为与广大投资者分享发展成果，积极回报股东，根据公司 2025 年半年度经营业绩，公司审议通过并实施了 2025 年半年度现金分红方案，派发现金红利总额 798.01 万元，半年度现金分红比例为 21.08%。

#### **四、2026年董事会工作计划**

2026 年公司董事会将继续从全体股东的利益出发，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实公司中长期发展战略，并紧紧围绕既定的年度经营管理工作总体要求及工作主线，加强对管理层规范运营及治理水平监督，督促管理层有效落实相关重点经营工作，提升管理水平，全面达成年度经营绩效目标。2026 年公司主要经营目标为：实现营业收入 70 亿元，成本费用总额 69.7 亿元。

同时，公司董事会亦将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，做好董事会日常工作，严格遵守信息披露规则，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作透明度，并加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者联系、沟通，切实维护全体股东利益，树立公司良好资本市场形象。

澳柯玛股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日