

常州迅安科技股份有限公司

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，常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 公司经营情况

公司始终以“科技先导、品质超群、诚实守信、客户至上”的经营方针为核心指引，在智能个人防护装备市场领域精耕细作，持续拓展业务版图。公司坚持以市场需求为导向，将客户的核心诉求作为各项工作的出发点和落脚点。一方面，公司持续加大技术创新与研发投入力度，聚焦行业前沿技术，不断推出符合市场趋势和客户需求的新产品；另一方面，公司严格把控产品质量，凭借卓越的产品品质赢得了客户的广泛认可。同时，公司积极挖掘产品应用场景，推动产品在更多领域的应用，进一步提升了产品的市场竞争力。通过不懈努力，公司不仅积累了稳固且广泛的客户基础，还在行业内树立了良好的品牌形象。

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 18,952.35 万元，同比下降 15.16%；归属于上市公司股东的净利润 4,234.83 万元，同比下降 28.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,115.62 万元，同比下降 41.92%。受国际市场相关政策的影响，部分客户订单延缓交付，导致公司营业收入较上年度有所下降；以及受新

厂房折旧及摊销、海外子公司投产运营尚未达到盈亏平衡点等方面的影响，本年公司利润水平较上年有所下降。

报告期末，公司总资产 39,872.64 万元，同比增长 3.61%；归属于上市公司股东的净资产 31,962.86 万元，同比增长 5.32%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 2,390.37 万元，同比下降 63.26%；投资活动产生的现金流量净额-6,638.05 万元，同比下降 128.47%；筹资活动产生的现金流量净额-2,835.53 万元，同比增长 5.50%。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目“年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套电动送风过滤式呼吸器建设项目”和“研发中心项目”投入使用，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司募投项目投入使用暨经营场所地址搬迁的公告》（公告编号：2025-055）。

报告期内，上述募投项目投入 1,319.36 万元，使用募集资金等额置换外币支出的金额 83.11 万元，全年滚动购买理财累计 6,500.00 万元，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

（三）权益分派情况

报告期内，公司完成 1 次权益分派：2024 年年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本 61,100,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，本次权益分派共计派发现金红利 27,495,000.00 元，转增 12,220,000 股。

二、 董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利

和义务。

报告期内，公司根据《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，取消监事会，废止了《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》等29项内部管理制度，提高公司治理水平。

公司董事、高级管理人员勤勉尽责，依法开展经营活动，未出现重大违法违规和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况，适时制定相应的管理制度，以促进公司健康、持续高质量发展。

（二）股东会召开情况

报告期内，股东会召开4次会议，情况如下：

① 2025年5月8日公司召开2024年年度股东会

序号	审议事项
1	《2024年年度报告及年度报告摘要》
2	《2024年度董事会工作报告》
3	《2024年度监事会工作报告》
4	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
5	《2024年度财务决算报告》
6	《2025年度财务预算报告》
7	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
8	《关于2024年年度权益分派预案的议案》
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11	《关于2025年年度董事、监事薪酬方案的议案》
12	《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》
13	《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

② 2025年6月20日公司召开2025年第一次临时股东会

序号	审议事项
1	《关于变更注册资本、变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》

③ 2025年9月11日公司召开2025年第二次临时股东会

序号	审议事项
1	《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》

2	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3	《关于废止<常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

④ 2025 年 12 月 25 日公司召开 2025 年第三次临时股东会

序号	审议事项
1	《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》

(三) 董事会召开情况

报告期内，董事会召开 6 次会议，情况如下：

① 2025 年 4 月 16 日公司召开第四届董事会第五次会议

序号	审议事项
1	《2024 年年度报告及年度报告摘要》
2	《2024 年度董事会工作报告》
3	《2024 年度总经理工作报告》
4	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
5	《2024 年度财务决算报告》
6	《2025 年度财务预算报告》
7	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
8	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10	《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
11	《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》
12	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
13	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
14	《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15	《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》
16	《关于<股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
17	《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
18	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
19	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》
20	《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》
21	《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

② 2025 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议

序号	审议事项
1	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

③ 2025 年 5 月 29 日公司召开第四届董事会第七次会议

序号	审议事项
1	《关于变更注册资本、变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》
2	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

④ 2025 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第八次会议

序号	审议事项
1	《关于公司<2025 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
2	《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
3	《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》
4	《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》
5	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
6	《关于选举公司第四届董事会执行公司事务的董事的议案》
7	《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
8	《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

⑤ 2025 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第九次会议

序号	审议事项
1	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

⑥ 2025 年 12 月 9 日公司召开第四届董事会第十次会议

序号	审议事项
1	《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》
2	《关于补选牟伟明先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》
3	《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

(四) 董事会审计委员会召开情况

报告期内，审计委员会召开 5 次，情况如下：

① 2025 年 2 月 20 日公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议

序号	审议事项
1	《关于 2024 年度内部审计工作汇报的议案》
2	《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》

② 2025 年 4 月 14 日公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议

序号	审议事项
1	《2024 年年度报告及摘要》
2	《2024 年度财务决算报告》
3	《2025 年度财务预算报告》

4	《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
5	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6	《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》
7	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
8	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》
9	《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

③ 2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议

序号	审议事项
1	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

④ 2025 年 8 月 22 日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议

序号	审议事项
1	《关于公司<2025 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
2	《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
3	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4	《关于公司内部审计部 2025 年半年度检查报告的议案》

⑤ 2025 年 10 月 22 日公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议

序号	审议事项
1	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

(五) 独立董事专门会议召开情况

报告期内，独立董事专门会议召开 3 次，情况如下：

① 2025 年 4 月 14 日公司召开第四届独立董事专门会议第三次会议

序号	审议事项
1	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

② 2025 年 8 月 22 日公司召开第四届独立董事专门会议第四次会议

序号	审议事项
1	《关于选举公司第四届董事会执行公司事务的董事的议案》
2	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

③ 2025 年 12 月 8 日公司召开第四届独立董事专门会议第五次会议

序号	审议事项
1	《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》

2	《关于补选牟伟明先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》
---	------------------------------

（六）独立董事履职情况

报告期内，独立董事履职情况如下：

独立董事姓名	兼职上市公司家数	公司连续任职时间	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东会次数	出席股东会方式	现场工作天数
牟伟明	1	2	6	现场或通讯方式	4	现场或通讯方式	15
钱爱民	1	4	6	现场或通讯方式	4	现场或通讯方式	18
陈文化	3	4	6	现场或通讯方式	4	现场或通讯方式	17
陆刚	1	0	-	-	-	-	-

报告期内，陈文化先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-101）。

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选牟伟明先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会补选牟伟明先生担任董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人；审议通过了《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》，公司在征得候选人本人同意并经公司独立董事专门会议资格审查并审议后，公司董事会提名陆刚先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-104）、《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-107）。

2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名陆刚先生为第四届董事会独立董事的议案》，任期自 2025 年 12 月 25 日至公司第四届董事会任期届满之日为止。

（七）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及北京证券交易所相关规定，规范履行信息披露义务，全年披露工作合法合规、及时准确。

定期报告方面，公司于 2025 年 4 月 17 日披露 2024 年年度报告，经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，真实反映全年经营成果，详细披露了公司治理、核心业务运营、财务状况、行业信息等。同时按时完成 2025 年半年度报告及 2025 年第一季度报告、2025 年第三季度报告披露，确保经营动态持续透明。

临时报告方面，第一时间履行披露义务，披露境外子公司完成注册、预计关联交易、2024 年年度权益分派、员工持股平台减持、募集资金存放与使用、制定/修订内部管理制度、独立董事选举等，保障股东知情权。

公司建立了完善的信息披露内控机制，由董事会秘书牵头，各部门协同配合，确保信息收集、审核、发布全流程规范。本年度未发生信息披露违规事项，未因披露问题收到监管函件。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及《投资者关系管理制度》相关要求，将维护投资者合法权益、搭建高效沟通桥梁作为核心工作目标，全面推进投资者关系管理工作，积极构建公司与投资者及社会公众之间公平、良性的互动机制，切实保障投资者的参与权与知情权。

在沟通渠道搭建方面，公司构建了多元化、立体化的投资者沟通网络，通过投资者热线电话、中证网投资者互动平台、现场及线上调研、业绩说明会、电子邮箱等多种形式，畅通与投资者的交流路径，向投资者传递公司的经营成果、业务布局与发展愿景，全方位展示公司价值，增进投资者对公司的了解与认同，为公司长期稳定发展营造了良好的资本市场环境。

（九）组织学习合规方面

报告期内，公司董事会高度重视治理能力建设，持续推动董事及高级管理人员的合规素养提升。全年组织核心管理团队积极参与江苏证监局、北京证券交易所、中国结算网举办的多类专项培训，针对公司实际控制人、董事长、董事会秘书、财务负责人、独立董事等关键岗位的合规培训，新《公司法》配套业务规则解读专题培训。通过系统学习最新颁布的法律法规与监管政策，董事及高管团队的合规意识、风险责任意识与自律意识得到显著增强，为打造高效专业的管理团队奠定了坚实基础。

与此同时，董事会充分发挥治理枢纽作用，主动加强与经营管理层的常态化沟通，以规范运作为导向，推动公司治理机制持续完善，确保各项经营决策符合监管要求与股东利益，切实、客观、公正地维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

三、 董事、高级管理人员薪酬情况

（一）考核依据

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年年度董事、监事薪酬方案的议案》。2025 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会第八次会议、2025 年 9 月 11 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2025 年度，公司根据上述《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

（二）考核结果及薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元/人/年（含税）。

四、 2026 年度工作规划

针对 2026 年复杂多变的市场环境，公司以稳规模为压舱石、以增效益为动力源、以创新开拓为新航道，统筹推进以下工作：

（一）技术研发：锚定前沿，全球协作驱动创新升级

公司将持续紧跟国际焊接防护产品技术前沿，把研发投入作为战略核心保障，确保 2026 年度研发资金占销售收入比例稳定在 4.5%以上，为技术创新筑牢根基。

在研发路径上，一方面深化与国际知名焊接商的定向专题合作，聚焦市场需求与技术痛点，整合全球资源提升研发精准度；另一方面重点布局功能性智能个人防

护产品开发，建立国际先进研发成果常态化跟踪机制，通过技术引进、消化与再创新，持续拓宽产品质量提升路径，实现技术实力与市场竞争力的同步进阶。

（二）市场运营：全球布局，以客户为核心强化品牌影响力

公司坚持以市场为导向，构建全球市场覆盖与品牌提升体系。针对海外市场，加大欧洲及其他新兴市场的开发，配备专属外贸销售团队，统筹品牌推广、订单转化与全周期售后服务，确保海外客户需求及时响应；针对国内庞大的市场，搭建线上线下协同的分渠道销售矩阵，依托电商平台、官方商城拓展线上流量，通过区域划分、行业合作深耕线下市场，覆盖多元消费场景。

同时，公司将通过参与国内外专业展会、开展常态化客户拜访，捕捉技术趋势与市场需求，动态调整销售策略。并将品牌宣传融入市场推广全流程，通过展会展示、技术交流等传递产品优势，为客户提供定制化闭环服务，强化品牌认可度与客户忠诚度。

（三）人才建设：分层引育，构建“引留用”全链条人才生态

公司实施分层分类的人才引育策略，技术端重点引进具备领先技术视野与产业实践经验的核心研发、创新人才，突破关键技术瓶颈；营销与管理端同步推进高级管理、营销人才的外部招聘与内部培养，搭建复合型人才梯队。

为保障人才引留与激活，公司将建立健全良性竞争、科学使用与多元激励机制，打造公平竞争的成长环境、人岗匹配的使用体系，以及物质与精神并重的激励模式，构建“引得来、留得住、用得好”的人才生态，为可持续发展注入核心动能。

（四）内部管理：多维夯实，以精细化管理护航高质量运营

公司以“强管理、提效能、控风险”为核心，构建高质量内部管理体系。建立“目标-执行-考核”闭环管理机制，明确部门职责与协同流程，强化决策部署执行力；通过常态化制度宣贯与监督，规范员工行为，打造合规有序的管理环境。

同时，构建分层分类的员工培训体系，针对不同岗位开展专业技能、职业素养等多维度培训，并将培训效果与绩效考核、岗位晋升挂钩，激发员工学习积极性。此外，将安全生产管理放在首位，建立健全责任体系与应急机制；深化财务管理精细化水平，全流程管控成本，强化预算与资金管理，提升企业抗风险能力与盈利水平。

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日