

江阴电工合金股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司持续提升经营质量和盈利能力，坚持稳健经营策略，持续培育发展新动能。报告期内，公司聚焦核心能力锻造与竞争力提升，保持研、产、销的协同投入，以协同促效益，筑牢高质量发展的根基并积蓄创新势能，推动本报告期内公司营业收入与净利润双增长。2025 年度，公司实现营业收入 319,793.35 万元，较上年同期上升 23.34%；归属于上市公司股东的净利润 16,591.69 万元，较上年同期上升 26.96%。公司主营业务情况如下：

产品分类	销售收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
电气化铁路接触网系列产品	88,196.71	27.58%	33.29%
铜母线系列产品	214,511.51	67.08%	18.70%
新能源汽车高压连接件产品	14,051.61	4.39%	143.93%
主营业务-其他	1,036.62	0.32%	1.71%
合计	317,796.44	99.38%	25.29%

二、2025 年度公司治理情况

（一）股东会运行情况

2025年，董事会共提请组织召开了1次年度股东会、2次临时股东会，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。股东会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2024年年度股东会	2025年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 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2024年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2024年度利润分配方案的议案》； 6、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》； 7、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》； 8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 10、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
2025年第一次临时股东会	2025年9月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于修改、制定部分内控制度的议案》； 2.1 《关于修改<股东会议事规则>的议案》； 2.2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 2.3 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 2.4 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》； 2.5 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 2.6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》； 2.7 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》； 2.8 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》； 2.9 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 2.10 《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案》； 2.11 《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案》； 2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2025年第二次临时股东会	2025年12月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 证券类型 3.2 发行规模、票面金额、发行价格 3.3 可转债期限 3.4 票面利率

		<p>3.5 还本付息的期限和方式</p> <p>3.6 转股期限</p> <p>3.7 转股价格的确定及其调整</p> <p>3.8 转股价格向下修正条款</p> <p>3.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法</p> <p>3.10 赎回条款</p> <p>3.11 回售条款</p> <p>3.12 转股后的股利分配</p> <p>3.13 发行方式及发行对象</p> <p>3.14 向原股东配售的安排</p> <p>3.15 债券持有人会议相关事项</p> <p>3.16 本次募集资金用途</p> <p>3.17 募集资金存管及存放账户</p> <p>3.18 担保事项</p> <p>3.19 评级事项</p> <p>3.20 本次发行可转债方案的有效期限</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>9、《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>11、《关于聘任会计师事务所的议案》</p>
--	--	---

（二）董事会运行情况

2025年公司董事会共组织召开了7次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第五次会议	2025年3月21日	<p>1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于2024年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》； 14、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》； 15、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》； 16、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 17、《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 18、《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 19、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 20、《关于修改<内部审计制度>的议案》； 21、《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 4 月 23 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第七次会议	2025 年 8 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 3、《关于修改、制定部分内控制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 3.2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 3.3 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 3.4 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》 3.5 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 3.6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 3.7 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 3.8 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 3.9 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 3.10 《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案》 3.11 《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案》 3.12 《关于修改<总经理工作细则>的议案》 3.13 《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》 3.14 《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》 3.15 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》 3.16 《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》 3.17 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 3.18 《关于修改<内部审计制度>的议案》 3.19 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

		<p>3.20 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>3.21 《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>3.22 《关于修改<子公司管理制度>的议案》</p> <p>3.23 《关于修改<向子公司外派董事、高级管理人员管理办法>的议案》</p> <p>3.24 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>3.25 《关于修改<期货套期保值制度>的议案》</p> <p>3.26 《关于修改<外汇套期保值制度>的议案》</p> <p>3.27 《关于修改<内部问责制度>的议案》</p> <p>3.28 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>3.29 《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》</p> <p>3.30 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》</p> <p>3.31 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》</p> <p>3.32 《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》</p> <p>3.33 《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>3.34 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>3.35 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》</p>
<p>第四届董事会第八次会议</p>	<p>2025 年 8 月 29 日</p>	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3.1 证券类型</p> <p>3.2 发行规模、票面金额、发行价格</p> <p>3.3 可转债期限</p> <p>3.4 票面利率</p> <p>3.5 还本付息的期限和方式</p> <p>3.6 转股期限</p> <p>3.7 转股价格的确定及其调整</p> <p>3.8 转股价格向下修正条款</p> <p>3.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法</p> <p>3.10 赎回条款</p> <p>3.11 回售条款</p> <p>3.12 转股后的股利分配</p> <p>3.13 发行方式及发行对象</p> <p>3.14 向原股东配售的安排</p> <p>3.15 债券持有人会议相关事项</p> <p>3.16 本次募集资金用途</p> <p>3.17 募集资金存管及存放账户</p> <p>3.18 担保事项</p> <p>3.19 评级事项</p> <p>3.20 本次发行可转债方案的有效期限</p>

		<p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；</p> <p>9、《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>11、《关于暂不召开股东会的议案》</p>
第四届董事会第九次会议	2025年10月20日	《关于2025年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十次会议	2025年10月29日	<p>1、《关于补选第四届董事会副董事长的议案》；</p> <p>2、《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》</p>
第四届董事会第十一次会议	2025年11月19日	<p>1、《关于聘任会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于2025年第三季度财务报告会计差错更正的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2025年度，审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会及战略委员会各召开1次会议。各专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开次数	召开时间	审议事项
第四届董事会审计委员会	陈朝琳、陈焯辉、鞠明	5	2025年3月11日	<p>1、《关于2024年度财务情况的议案》；</p> <p>2、《关于2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>4、《关于2024年度内部审计工作报告的议案》；</p> <p>5、《关于确认2024年度关联交易情况的议案》；</p> <p>6、《关于2024年度会计师事务所履职情况的议案》</p>
			2025年4月21日	《关于2025年第一季度财务情况的议案》

			2025年8月12日	《关于2025年半年度财务情况的议案》
			2025年10月17日	《关于2025年前三季度财务情况的议案》
			2025年11月17日	1、《关于聘任会计师事务所的议案》； 2、《关于2025年第三季度财务报告会计差错更正的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会	鞠明、陈力皎、陈朝琳	1	2025年3月5日	1、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第四届董事会战略委员会	陈烨辉、陈力皎、曾旭东	1	2025年3月5日	《关于2025年发展战略规划的议案》

（四）董事履职情况及薪酬情况

公司董事会由5名董事组成，其中包含1名职工董事、2名独立董事，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。2025年，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

2025年度董事薪酬方案经公司2025年3月5日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、2025年3月21日召开的第四届董事会第五次会议及2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司董事2025年度薪酬情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈烨辉	男	51	董事长	0
陈力皎	女	54	职工代表董事、副董事长	135.96

曾旭东	男	36	董事、常务副总经理	132.24
陈朝琳	男	53	独立董事	10.74
鞠明	男	58	独立董事	10.74
合计				289.68

（五）信息披露和内幕信息管理情况

2025 年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计 129 份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。报告期内，公司通过法定信息披露、股东会、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，本着对全体股东负责的原则，结合公司实际情况，董事会工作计划如下：

1、公司将加强董事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

2、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

3、强化企业管理，规范法人治理结构。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步完善股东会、董事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

公司董事会将加强战略引领作用，指导公司经营管理层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位，力争将公司打造为最具市场影响力的铜及铜合金制品一流生产企业。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日