

泰尔重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会 2025 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十三次会议	2025 年 2 月 21 日	2025 年 2 月 22 日	审议通过了： 1. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
第六届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 23 日	2025 年 4 月 25 日	审议通过了： 1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度总经理工作报告》； 3. 《2024 年年度报告全文及其摘要》； 4. 《2024 年度财务决算报告》； 5. 《2024 年度利润分配预案》； 6. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于 2025 年度综合授信的议案》； 8. 《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》； 9. 《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》； 10. 《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》； 11. 《2024 年度内部控制评价报告》； 12. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 13. 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 14. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 15. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 16. 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 30 日	审议通过了： 1. 《2025 年第一季度报告》。

第六届董事会第十六次会议	2025年7月1日	2025年7月3日	审议通过了： 1.《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
第六届董事会第十七次会议	2025年8月21日	2025年8月23日	审议通过了： 1.《2025年半年度报告全文及其摘要》； 2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 4.《关于新增及修订公司部分制度的议案》； 5.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第一次会议	2025年9月12日	2025年9月13日	审议通过了： 1.《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2.《关于聘任名誉董事长的议案》； 3.《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》； 4.《关于聘任公司总经理的议案》； 5.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 6.《关于聘任内部审计机构负责人的议案》； 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第七届董事会第二次会议	2025年10月24日	2025年10月25日	审议通过了： 1.《关于聘任公司总经理的议案》； 2.《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 3.《2025年第三季度报告》。
第七届董事会第三次会议	2025年11月14日	2025年11月15日	审议通过了： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第四次会	2025年12月2日	2025年12月3日	审议通过了： 1.《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》。

（二）股东会召开情况

2025年度，公司共召开3次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会召开，认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024年度股东大会	年度会议	31.5485%	2025年5月16日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）
2025年第一次临时股东大会	临时会议	31.4012%	2025年9月12日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-34）
2025年第二次临时股东大会	临时会议	31.5904%	2025年12月2日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-49）

（三）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	邵紫鹏、盛扛扛、冯春兰、周萍华、张庆茂	1	2025年4月23日	《公司章程》等相关治理制度修订战略讨论分析
审计委员会	周萍华、齐萌、黄东保	7	2025年1月20日	讨论2024年报审计计划、重要审计事项
			2025年4月23日	审查《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制评价报告》《续聘2025年度审计机构的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
			2025年4月29日	审查《2025年第一季度报告》
			2025年8月21日	审查《2025年半年度报告》
			2025年9月12日	提名公司内部审计机构负责人
	2025年10月24日		审查《2025年第三季度报告》	
	2025年12月2日		讨论2025年报审计计划、重要审计事项	
薪酬与考核委员会	齐萌、周萍华、葛燕飞	1	2025年4月23日	审查2024年度董事、高级管理人员薪酬事项
提名委员会	张庆茂、齐萌、黄东保	3	2025年8月21日	审查非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格
			2025年9月12日	审查总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负责人候选人的任职资格
			2025年10月24日	审查总经理候选人的任职资格
独立董事	周萍华、张庆茂、齐萌	2	2025年4月23日	审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
			2025年12月2日	审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度规定及要求，勤勉尽职，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告、治理制度修订、董事会换届、聘任高级管理人员等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，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其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）制定 2025 年至 2027 年三年回报规划并实施分红

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。公司制定 2025 年—2027 年股东回报规划，在任意的三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司 2025 年 7 月实施现金分红 1,009.40 万元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 69.18%，充分展示了公司尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者的态度，把现金分红作为实现对投资者回报的重要形式之一，持续让投资者分享企业的成长与发展成果。

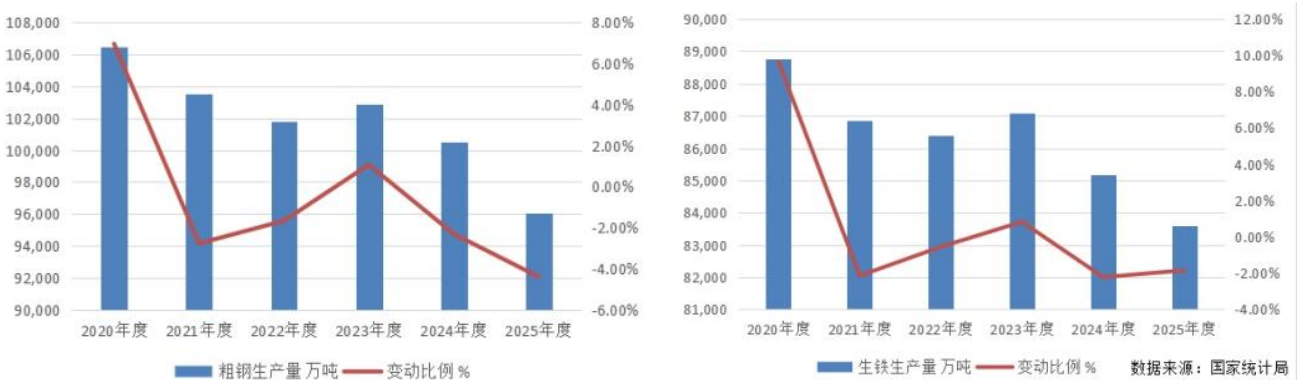
（七）投资者关系管理

报告期内，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，组织召开业绩说明会、投资者网上集体接待日活动，保持与投资者和科研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，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动易平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

二、公司 2025 年度经营情况

2025 年是深入实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋划的关键之年。国内生产总值（GDP）突破 140 万亿元，比上年增长 5.0%，中国经济发展总体平稳、稳中有进；政府及时出台了设备更新、消费品以旧换新、超长期特别国债等措施，有效提振了社会信心，促进了经济明显回升。

2025 年国内钢铁行业处于“减量发展、存量优化”的结构调整阶段。据国家统计局数据，2025 年，中国粗钢产量为 9.61 亿吨，同比下降 4.4%；生铁产量为 8.36 亿吨，同比下降 1.8%，钢铁行业从规模扩张向高质量发展转型。



2025 年也是公司发展中的重要一年，公司董事会领导全体经营管理层及员工以“精勤治业、追求卓越”的泰尔精神，在经营管理、技术研发、市场开拓等领域，攻坚克难、持续突破，夯实主营业务基本盘，2025 年度公司营业收入 10.90 亿元，公司业务平稳发展。归属于上市公司股东的净利润-0.95 亿元。

（一）战略转型升级

紧扣国家战略、科技和行业发展趋势，围绕装备制造业高端化、绿色化、智能化升级，打造智能装备新生态，搭建行业智能化数据平台，致力实现从生产到运维的全流程数字化与智能化。

（二）深化市场布局 and 营销服务机制

深化市场布局：践行国际化营销战略：公司加速拓展海外市场，积极设立海外站点，从产品、技术到服务全面出海，抢抓市场机遇，构建国际市场营销服务体系，加强与海外战略客户开展新产品合作。2025 年国际市场营业收入同比增长 10.31%，产品出口到欧洲、印度、东南亚等 20 多个国家和地区。**新市场布局：**公司坚持以高端装备制造推动产品与市场定位，深耕冶金市场，推动产品智能化，积极开拓高端传动、智慧激光、增材制造等市场，在石化、核电、风电、有色、钢构、工程机械等领域实现新的市场开拓。

强化全员营销服务机制：以客户需求为导向的服务理念，打造全员营销+全生命周期营销服务机制，为客户提供“营销挖掘需求，技术引领需求，服务满足需求”的专业化服务，实现从产品销售向设计、制造、再制造、服务的系统解决方案转型，为客户经营效率提升提供保障。

（三）加强新技术和新产品研究

高端装备领域：开展重载装备零部件细晶化成形工艺、重载万向轴智能仓一体化标准设计、重载产线圆盘剪材料等技术研发及应用。完成高转速万向轴、低温工况高性能万向轴、大功率试验台联轴器等新产品开发及客户验收工作，产品应用至冶金、石化、核电、风电等领域。开发的HK1100型油润滑滑块式万向轴联轴器入选《安徽省新产品（2025年第一批）认定名单》，被认定为2025年度第一批安徽省首台套重大技术装备，其最大扭矩、疲劳扭矩提升20%、产品寿命提升30%，承载能力和使用寿命达到国内领先、国际先进水平。

工业智能领域：开展高品质盘卷包角、防锈纸包装及过程控制、物流分段独立控制等技术及核心部件（电动打包头、钢带打包头、高温纯电动打包机、包装机器人、拆带机器人、包角机器人等）的自主研发，实现包装产线、重载物流运输产线的包装、搬运、物流、分拣、仓储自动化、智能化，产品应用至钢铁、有色等领域。开展轧机主传动系统故障预警技术、多工况设备智能运维系统开发，预警准确率提升40%，设备综合利用率提升15%，获得中国设备管理协会第七届全国设备管理与技术创新成果二等奖。

激光领域：开展多轴联动激光复合焊接系统、智能化高功率激光切割装备等产品开发，在船舶、核电等高端装备领域实现应用。通过多源传感在线监测与全流程质量闭环管控，实现焊前定位、焊中熔深控制、焊后质量检测一体化，焊接效率提升约20%；实现激光冲击强化技术，关键结构件疲劳性能预计提升1倍；四枪筒体激光复合焊接产线产能大幅度提升，焊接变形降低80%，获得金耀激光新应用奖。

增材制造领域：开展钛合金、铝合金零部件防护涂层制备、高端装备精密零件的原位再制造工艺等技术研发。完成高温合金、高熵合金、铁磁非晶合金等6款粉末的国产化替代，以及耐磨损、耐腐蚀高熵合金涂层、高韧性耐磨涂层制备工作。产品应用至航空航天、有色、石化、核电等领域。2025年泰尔科技被认定为“国家专精特新小巨人企业”，高熵合金应用项目入选《安徽省未来产业应用场景和商业化应用解决方案》优秀案例。

新能源领域：开展退役动力锂电池自动拆解工艺技术的研发与应用。完成针对退役电芯的精细化智能拆解设备、对退役电芯放电、去壳、卷芯极片智能分离设备开发及客户验收工作。产品应用至新能源退役回收处置及综合利用领域。2025年众迈科技与深圳清华大学研究院联合参与“报废新能源储能器件精准拆解智能装备技术研发与应用示范项目”已获批立项。

（四）推进智能化建设

智能化产品：以传统工业升级及新兴领域拓展为双引擎，加速从设备运维服务商向工业智能化解决方案提供商转型。开发焊接在线监测系统，对焊接过程中数据进行监控、模拟、存储、分析、反馈，焊接一次合格率提升至 98% 以上，实现工艺数字化、质量风险可控、制造过程记录可追溯。提升高性能联轴器、卷筒和重载万向轴产品智能化等级，提高运行预警准确率，实现对冶金关键设备监测模型全覆盖。健全故障诊断算法库，集成传感器、视觉识别、物联网、大数据等技术，满足复杂工况下运行数据的同步采集、过滤、分析和处理。

智能化制造：持续完善产品技术标准体系，优化高端装备产品全生命周期管理平台（PLM），推动产品、质量、成本等知识库的共建共享，提升研发与制造协同效率。基于核心制造与核心零部件工艺结构特征，依托 PLM 系统，持续完善工艺知识库（材料、工时、工艺资源、工艺模型等），提升工艺标准化与执行效率。完善设备数据采集平台、完善生产运营管控体系，以数据为纽带，推动制造从经验驱动向算法驱动转型。

智能化管理：完成经营管理、运营管理、质量管理、设备资产效率、采购、事业部管理等驾驶舱建设，实现关键指标可视化展示；2025 年参加“数据 X 要素”大赛安徽赛区，荣获工业制造赛道优秀奖。系统性推进流程自动化（RPA）建设，完成 28 项核心流程自动化改造；完成客户评级体系建设，实现指标自动获取与级别评定；完成总包巡检服务全流程线上化，构建以客户为中心、数据为驱动、流程自动化的精细化管理与运营体系，致力提升营销服务水平、驱动业务增长。

智能化服务：通过融合物联网、云计算、大数据等技术，掌握客户对产品功能、性能、周期、质量的需求，深化工业装备实时监测和供应协同平台，为客户提供设备全生命周期管理解决方案。

三、2026 年度公司董事会重点工作

（一）精进信息披露，厚植市场信任

公司持续精进信息披露管理，严格恪守监管要求，保障披露内容真实、准确、完整、及时。持续优化披露质量，细化经营状况与发展规划，不断完善内幕信息管控及追责机制。常态化开展投资者关系互动，回应市场关切，平稳引导市场预期，以规范透明的治理体系，持续厚植投资者信任，维护公司资本市场良好口碑。

（二）提升市值管理，加强资本运作

公司坚持资本赋能产业、产业支撑市值、市值回报股东的核心理念，系统搭建价值创造、价值传播、价值实现的市值管理体系，构建科学规范的产融发展格局。公司围绕国家战略性新

兴产业，聚焦高端智能装备、激光技术、增材制造等前沿领域，提升公司经营效率和经营质量，持续攻坚核心技术、开拓全球市场、整合上下游产业链，实现产业与资本协同发展。

2026年，公司董事会将加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善规范、透明的法人治理运作体系，提升信息披露透明度与及时性，积极回报投资者，不断完善风险防范机制，推动公司高质量可持续健康发展。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日