

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

## 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》等规定和要求，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施。现将公司董事会 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 370,456,944.57 元，比上年同期下降 11.17%；归属于上市公司股东的净利润为 63,410,973.50 元，较上年同期下降 22.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,547,616.63 元，较上年同期下降 18.01%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 8 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议内容
------	------	------

第四届董事会第三次会议	2025年2月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》</li> <li>2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> </ol>
第四届董事会第四次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>6 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</li> <li>7 《关于公司聘任中汇会计师事务所特殊普通合伙为2025年度财务报告审计机构的议案》</li> <li>8 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》</li> <li>9 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》</li> <li>10 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</li> <li>11 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> <li>12 《关于公司2024年度审计报告的议案》</li> <li>13 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》</li> </ol>

		<p>14 《关于公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>15 《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》</p> <p>16 《关于公司&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明&gt;的议案》</p> <p>17 《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>18 《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>19 《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》</p> <p>20 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>21 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>22 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》</p> <p>23 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>24 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>25 《关于&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》</p>
第四届董事会第五次会 议	2025 年 6 月 5 日	1 《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》
第四届董事会第六 次会 议	2025 年 7 月 1 日	1 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第七	2025 年 8	1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议

次会议	月 2 日	案》 2 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 3 《关于聘任内部审计负责人的议案》 4 《关于提请召开 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 8 月 25 日	1 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2 《关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第九次会议	2025 年 10 月 27 日	1 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十次会议	2025 年 11 月 13 日	1 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 2 《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》 3 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

## （二）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会及提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会四个专门委员会根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，依法履行各自职责，对提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。2025 年，公司共召开审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次。

委员会	会议届次	召开时间	审议内容
薪酬与考	第四届董事	2024 年 4 月 24 日	1 《关于公司董事、监事

核委员会	会薪酬与考核委员会第一次会议		2025 年度薪酬的议案》 2 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
战略委员会	第四届董事会战略委员会第一次会议	2024 年 4 月 24 日	1 《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
	第四届董事会战略委员会第一次会议	2025 年 11 月 13 日	1 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
审计委员会	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 2 月 25 日	1 《关于确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》 2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 4 月 24 日	1 《关于公司 2024 年度审计委员会工作报告的议案》 2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 4 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 5 《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》

			<p>6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>7 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>8 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9 《关于公司&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明&gt;的议案》</p> <p>10 《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>11 《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>12 《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》</p> <p>13 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>14 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>15 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》</p> <p>16 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17 《关于&lt;内部控制审计报告&gt;的议案》</p>
	第四届董事	2025 年 6 月 5 日	1 《关于公司拟签订<建

	会审计委员会第四次会议		设工程施工合同>的议案》
	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年8月2日	1 《关于聘任内部审计负责人的议案》
	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年8月25日	1 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2 《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
	第四届董事会审计委员会第七次会议	2025年10月27日	1 《关于公司2025年第三季度报告的议案》
	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025年11月13日	1 《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

### （三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。公司独立董事专门会议共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议内容
独立董事专门会议第二次会议	2025年5月25日	1 《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

		2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事专门会议 第三次会议	2025年4 月24日	1 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 2 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 3 《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》 4 《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》 5 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》 6 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 7 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 8 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 9 《关于公司2024年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》 10 《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》 11 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 12 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 13 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

		14 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事专门会议 第四次会议	2025年 11月13 日	1 《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

#### （四）股东会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定组织召开了2次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次	召开时间	审议内容
2024年度股东会	2025年5月22日	1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 7 《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构的议案》

		<p>8 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》</p> <p>9 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》</p> <p>10 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>11 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12 《关于公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>13 《关于公司&lt;2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明&gt;的议案》</p>
<p>2025 年第一次临时 股东会</p>	<p>2025 年 8 月 25 日</p>	<p>1 《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2 《关于废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》</p> <p>3.1 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.2 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.3 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.4 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.5 《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.6 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.7 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.8 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.9 《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.10 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p>

		<p>3.11 《关于制定&lt;董事、高管薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.12 《关于制定&lt;防范控股股东及关联方占用资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.13 《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.14 《关于制定&lt;网络投票实施细则&gt;的议案》</p>
--	--	--

### 三、2026 年度工作规划

2026 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，提高内部控制效率，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日