

威海市天罡仪表股份有限公司

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，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会继续围绕“精准计量，减少浪费”的企业使命，坚持“成为行业领跑者、标准制定者、绿色地球深度参与者”的企业愿景，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，把握行业发展机遇，积极应对内外部环境变化，保障各项生产经营活动稳健有序。

（一）经营业绩情况

公司 2025 年实现营业收入 35216.39 万元，较上年同期增长 17.52%；实现净利润 7681.30 万元，较上年同期增长 3.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7170.52 万元，较上年同期增长 8.05%；资产总计 74626.40 万元，较期初增长 4.09%；年末净资产 53948.94 万元，较期初增长 7.69%。

（二）制度建设情况

制度建设是企业发展的重要保证。2025 年，公司董事会结合经营管理实际情况，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对部分管理制度进行了制定和修订，进一步健全公司治理制度体系。公司管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

（三）员工培训情况

公司十分重视员工的培训工作，公司制订了相关培训计划提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归属感，培训包括：

1.组织公司中层员工赴上海交通大学进修；

2.引入职工关怀 EAP（员工心理援助项目）培训；

3.入职培训：让新员工了解公司发展史、经营理念、企业文化、规章制度、安全教育等帮助新员工快速融入公司集体；

4.在岗培训：针对不同岗位人员，公司安排老员工一对一的传帮带，让员工熟悉了解本部门工作职责以及整个部门工作流程规范，以及工作中常见的问题和解决办法等；

5.消防演练及消防知识培训等。

（四）企业文化建设情况

公司进行了企业文化落地宣贯，为持续推进企业文化的落地，让更多的员工参与到企业文化建设中，以充分激发企业文化助力和公司高质量发展的强大动能，公司面向各部门广泛征集对企业文化感悟及理解，促进全体员工强化对企业文化的思考认知。

公司以“精准计量、减少浪费”为天罡使命，以“敬畏、感恩、诚实、利他、勇气”为天罡价值观，以“成为行业的领跑者、标准制定者、绿色地球深度参与者”为天罡愿景，致力于为供热、水务客户提供优质的物联网数据采集和控制终端及完整服务，与客户和合作伙伴携手共建用户便利满意、企业降本增效、国家节能减排的美好未来！

二、董事会日常履职概况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、管理制度的修订、募投项目延期、权益分派、变更会计师事务所等事项，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（二）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项

决议，审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（三）董事会审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，共召开了 4 次审计委员会会议，真正做到了勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司治理与内部控制情况

2025 年，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，公司修订并完善了《公司章程》和《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，进一步健全公司治理制度体系。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

2025 年，公司严格按照中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，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”中予以详细披露。

三、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，夯实管理层职责，确保经营管理工作稳步有序开展，推动公司高质量发展。

在治理层面，董事会将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织股东会、董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

在信息披露方面，严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。同时加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高级管理人员的合规培训，提升董事、高级管理人员的合规意识。

在管理方面，董事会将根据公司需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日