

浙江春晖智能控制股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，国际经贸格局深度调整，市场环境复杂多变，行业竞争持续加剧，经济发展承压前行。面对严峻复杂的内外经营形势，公司董事会带领管理层始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动、以精益管理为手段，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，推动公司经营实现稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 55,653.26 万元，较去年同期增长 9.15%；营业成本 41,753.47 万元，较去年同期增长 11.24%；归属于上市公司股东的净利润 6,008.50 万元，较去年同期增长 11.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,779.62 万元，较去年同期下降 2.02%。截至本报告期末，公司总资产 128,900.00 万元，较年初增加 3,004.07 万元，增幅 2.39%；归属于上市公司股东的净资产 101,111.64 万元，较上年期末增长 4.06%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共组织召开了 9 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相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事对董事会的议案均未提出异议。董事会召开情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
----	----	------	------

1	第九届董事会 第五次会议	2025年1月6日	<p>1、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>5、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》。</p>
2	第九届董事会 第六次会议	2025年2月24日	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》；</p> <p>4、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》。</p>
3	第九届董事会 第七次会议	2025年3月18日	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》；</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；</p> <p>2.1 《本次交易的整体方案》；</p> <p>2.2 《发行股份及支付现金方式购买资产的方案》；</p> <p>2.2.1 发行股份的种类和面值；</p> <p>2.2.2 发行方式及发行对象；</p> <p>2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式；</p> <p>2.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；</p> <p>2.2.5 发行数量；</p> <p>2.2.6 期间损益归属；</p> <p>2.2.7 股份锁定期安排</p> <p>2.2.8 滚存未分配利润安排；</p> <p>2.2.9 标的资产交割；</p> <p>2.2.10 人员安置；</p> <p>2.2.11 决议的有效期；</p> <p>3、《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司与交易对方签订<浙江春晖智能控制股份有限公司与浙江春晖仪表股份有限公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》；</p> <p>8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；</p>

			<p>9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；</p> <p>10、《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；</p> <p>11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定的议案》；</p> <p>12、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>14、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>15、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》；</p> <p>18、《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》。</p>
4	第九届董事会第八次会议	2025年4月18日	<p>1、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>6、《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审计说明>的议案》；</p> <p>7、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>8、《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》；</p> <p>9、《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》；</p> <p>10、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>11、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于拟设立分公司的议案》；</p> <p>13、《关于公司对外投资的议案》；</p> <p>14、《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》；</p> <p>15、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。</p>
5	第九届董事会第九次会议	2025年8月14日	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；</p> <p>2.1 《本次交易的整体方案》；</p> <p>2.2 《发行股份及支付现金方式购买资产的方案》；</p>

			<p>2.2.1 发行股份的种类和面值；</p> <p>2.2.2 发行方式及发行对象；</p> <p>2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式；</p> <p>2.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；</p> <p>2.2.5 发行数量；</p> <p>2.2.6 期间损益归属；</p> <p>2.2.7 股份锁定期安排</p> <p>2.2.8 滚存未分配利润安排；</p> <p>2.2.9 标的资产交割；</p> <p>2.2.10 人员安置；</p> <p>2.2.11 决议的有效期；</p> <p>3、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；</p> <p>5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；</p> <p>11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；</p> <p>12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》；</p> <p>14、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》；</p> <p>15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>18、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议</p>
--	--	--	---

			<p>案》；</p> <p>19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>20、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》；</p> <p>21、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>22、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>23、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题说明的议案》；</p> <p>24、《关于<公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》；</p> <p>25、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》；</p> <p>26、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。</p>
6	第九届董事会第十次会议	2025年8月22日	<p>1、《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。</p>
7	第九届董事会第十一次会议	2025年10月24日	<p>1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3、《关于修订、制定公司相关制度的议案》；</p> <p>3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；</p> <p>3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>3.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>3.06《关于修订<分红管理制度>的议案》；</p> <p>3.07《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；</p> <p>3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.09《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>3.11《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>3.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>3.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>3.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>3.16《关于修订<对外信息报送与使用管理制度>的议案》；</p> <p>3.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>3.18《关于修订<反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度>的议案》；</p> <p>3.19《关于修订<承诺管理制度>的议案》；</p> <p>3.20《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公</p>

			<p>司资金管理制度>的议案》；</p> <p>3.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>3.22 《关于修订<授权管理制度>的议案》；</p> <p>3.23 《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》；</p> <p>3.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>3.25 《关于修订<印章使用管理制度>的议案》；</p> <p>3.26 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；</p> <p>3.27 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>3.28 《关于修订<舆情管理制度>的议案》；</p> <p>3.29 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.30 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.31 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.32 《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》；</p> <p>3.33 《关于修订<经理工作细则>的议案》；</p> <p>3.34 《关于制定<财务会计制度>的议案》；</p> <p>3.35 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》；</p> <p>3.36 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；</p> <p>3.37《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；</p> <p>3.38《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；</p> <p>3.39 《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>4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
8	第九届董事会第十二次会议	2025 年 11 月 12 日	<p>1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；</p> <p>2、《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》；</p> <p>3、《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。</p>
9	第九届董事会第十三次会议	2025 年 11 月 14 日	<p>1、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》；</p> <p>2、《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。</p>

（二）股东会召开与执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，共提请组织召开了 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会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：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 22 日	1、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

			<p>2、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。</p>
2	2025年第二次临时股东大会	2025年3月12日	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》。</p>
3	2024年年度股东大会	2025年5月13日	<p>1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。</p>
4	2025年第三次临时股东大会	2025年9月3日	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；</p> <p>2.1 本次交易的整体方案；</p> <p>2.2 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的种类和面值；</p> <p>2.3 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行方式及发行对象；</p> <p>2.4 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产的交易价格及支付方式；</p> <p>2.5 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；</p> <p>2.6 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-发行数量；</p> <p>2.7 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-期间损益归属；</p> <p>2.8 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-股份锁定期安排；</p> <p>2.9 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-滚存未分配利润安排；</p> <p>2.10 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-标的资产交割；</p> <p>2.11 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-人员安置</p> <p>2.12 发行股份及支付现金方式购买资产的方案-决议的有效期；</p> <p>3、《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；</p>

		<p>5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>8、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；</p> <p>11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；</p> <p>12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》；</p> <p>14、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；</p> <p>15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性说明的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>18、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>20、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》；</p> <p>21、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>22、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>23、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题说明的议案》；</p> <p>24、《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》；</p> <p>25、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份</p>
--	--	--

			及支付现金购买资产相关事宜的议案》。
5	2025年第四次临时股东大会	2025年11月12日	1、《关于修订<公司章程>议案》； 2、《关于修订、制定公司相关制度的议案》； 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2.05《关于修订<分红管理制度>的议案》； 2.06《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.11《关于修订<承诺管理制度>的议案》； 2.12《关于修订<授权管理制度>的议案》； 2.13《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》； 2.14《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》； 2.15《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2.16《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事履职评价情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履职，对重大事项均秉持审慎原则进行独立判断、科学决策，充分发挥各自专业优势与管理经验，保证了董事会高效规范运作，有效推动公司实现持续稳定健康发展。公司董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，对公司董事履职情况进行了综合性评价，2025年度全体董事履职评价结果均为“A”。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各委员会工作细则规定的职责和议事规则规范履职，充分发挥专业职能作用。全年履职情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全面统筹公司财务监督与内部核查工作，对公司定期报告、财务报告、内部审计、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行审议，负责与外部审计机构的沟通协调与工作对接，全程督促年审会计师事务所按计划完成年度审计程序，切实保障公司财务报告信息披露的及时性、完

整性与准确性。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议公司高级管理人员薪酬方案、第一期员工持股计划相关事项，并按照公司绩效考核相关制度对董事、高级管理人员的履职情况及绩效进行评价，为完善公司薪酬激励机制提出专业、合理建议。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届调整等需提交董事会提名委员会审议的事项，本年度未召开会议。

4、董事会战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会共召开 1 次会议，聚焦公司中长期发展战略布局，对影响公司长远发展的重大事项进行充分研究论证，有效提升公司战略决策的科学性、前瞻性与合理性，为公司可持续高质量发展提供战略支撑。

（五）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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，认真审议各项议案，按时出席 2025 年度召开的相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事专门会议共召开 7 次，对公司 2025 年度日常性关联交易预计、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易、2024 年度利润分配预案、募集资金存放与使用等事项进行了讨论和审议并发表了明确意见。报告期内，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，公司独立董事积极履行职责，根据法律法规要求，公司三位独立董事的现场工作时间均达到每年不少于十五日的规定，充分体现了独立董事对公司的关注与责任担当。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，严格落实《信息披露管理制度》，认

真履行定期报告及临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，杜绝虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，切实维护公司及投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司规范运作和透明度。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，坚持“公开、公平、公正”原则，构建规范畅通的双向沟通机制，维护股东合法权益。公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、深交所互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上业绩说明会，就公司治理、发展战略、上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，加强投资者对公司的认知和了解。公司以丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

四、2026年董事会重点工作

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东特别是中小股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日