

## 维峰电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年，维峰电子股份有限公司（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》）、《维峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《维峰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2025 年度主要工作情况和 2026 年度工作计划报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025年，面对全球经济格局的深刻演变以及制造业向智能化、高端化转型的浪潮，连接器市场竞争日趋激烈且集中度不断提升。在此背景下，公司紧密围绕“工业控制为主体、汽车及新能源为两翼”的发展格局，坚持走国产化替代的战略道路。公司董事会以前瞻的战略定力引领全局，精准洞察新兴应用领域动向，全面推进数字化转型与海外产能布局，在复杂多变的市场环境中夯实了基本盘，并积极激活新的业务增长极。截至报告期末，公司实现量利齐升，其中实现营业收入 71,292.04 万元，同比增长 33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,882.92 万元，同比增长 15.64%。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，重点开展的工作及取得的经营成果如下：

#### （一）精准拓展新兴应用，夯实工控业务与全球化布局

报告期内，顺应全球制造业“再工业化”及智能化趋势，公司积极打破传统工控应用边界，成功将工控连接器产品广泛导入机器人、AI 服务器电源、智能楼宇、家用医疗器械等高潜力新兴场景。在客户维系方面，公司组建了专项技术支持团队，深度介入大客户的研发设计与生产制造环节，以高响应速度提供定制化解决方案，显著提升了核心客户黏性。

## （二）深耕智能驾驶赛道，提升汽车连接器市场渗透率

面对汽车产业“电动化、智能化、网联化”的结构性升级机遇，公司持续加大在汽车连接器领域的研发投入，加速核心技术的落地转化。2025年，公司重点加码了高频高速连接器测试验证设备及专精人才的投入，成功在ADAS视觉感知模块、智能座舱等高带宽应用场景的连接器开发上取得显著突破。在中低压连接器领域，公司进一步巩固传统业务基本盘，加深了与现有客户的合作黏性，实现了在整车厂供应链及一级供应商覆盖面上的双向突破，为抢占智能驾驶风口奠定了坚实基础。

## （三）聚焦新能源头部大客，驱动业务板块高速协同

随着风、光、储等新能源基础设施装机容量的持续攀升，公司凭借深厚的技术积累与严苛的品质管控，全面发力新能源连接器市场。报告期内，公司采取积极主动的市场策略，深度聚焦新能源领域头部客户的动态与前沿需求。通过建立高效的客户沟通机制与内部快速响应体系，公司不仅满足了行业标杆客户在产品质量与技术深度上的高标准，更输出了多款定制化、高效能的连接器解决方案，实现了新能源业务板块的加速渗透与市场份额的稳步扩容。

## （四）研发驱动与技术创新成果

公司始终以产品和技术研发能力为核心竞争力，重视持续的高研发投入和新产品开发落地转化能力。2025年，公司研发投入6,389.34万元，占营业收入比例为8.96%。截至报告期末，公司拥有境内专利245项，其中发明专利31项，实用新型专利203项，外观设计专利11项，境外专利1项，另拥有计算机软件著作权2项。

## （五）纵深推进数字化转型，加速国际化制造能力输出

公司以高质量发展为导向，全面提升组织效能与精益生产水平。报告期内，公司优化了组织架构与责任约束机制，并逐步完成了核心生产流程向MES（制造执行系统）的转型升级。通过全方位、全链条的数字化改造，公司正加速向“智能工厂”的目标迈进，极大提升了生产效率与管理精细度。与此同时，公司积极响应“一带一路”倡议，泰国生产基地的建设及运营工作稳步推进。海外基地的顺利运转，标志着公司国际化制造能力的成功输出，为拓展海外市场份额提供了强有力的硬件支撑。

## （六）完善闭环引育机制，构筑高质量发展人才高地

公司深知人才是跨越式发展的核心引擎。2025年，公司以更严的标准和更务实的举措深化人才队伍建设。一方面，聚焦战略发展需求，大力引进了销售、研发及高级管理领域的复合型精英，为组织注入新鲜血液；另一方面，不断优化内部晋升机制与绩效考核体系，落实了包含物质奖励与精神激励在内的综合留才策略。

## 二、2025年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2025年，公司全体董事勤勉尽责，公司共召开了7次董事会，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年 2月13日	第二届董事会 第十五次会议	1、《关于新建公司部分内部管理制度的议案》
2	2025年 4月25日	第二届董事会 第十六次会议	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 5、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划〉的议案》 7、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于〈2024年内部控制审计报告〉的议案》 10、《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于制定〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 12、《关于制定〈公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉的议案》 13、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 14、《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 15、《关于〈董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 16、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 17、《关于超募资金投资项目延期的议案》 18、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 19、《关于〈2024年度ESG报告〉的议案》 20、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 21、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	2025年 5月21日	第二届董事会 第十七次会议	1、《关于向控股子公司东莞市维康汽车电子有限公司增资的议案》
4	2025年	第二届董事会	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

序号	时间	会议名称	审议事项
	5月30日	第十八次会议	
5	2025年8月22日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于2025年中期现金分红方案的议案》 4、《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》 5、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 6、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 7、《关于超募资金投资项目再次延期的议案》 8、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
6	2025年10月24日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于新建/修订部分内部管理制度的议案》 6、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 7、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
7	2025年11月11日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》 5、《关于聘任内审负责人的议案》

上述董事会会议，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李文化先生主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议一致审议通过上述议案。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行股东会召集人职责，共组织召开股东会3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年5月19日	2024年年度股东会	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划〉的议案》 6、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

序号	时间	会议名称	审议事项
			7、《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于制定〈2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 9、《关于制定〈公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》 10、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	1、《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》 2、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次临时股东会	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订部分内部管理制度的议案》 3、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 4、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 11 次审计委员会会议，重点审议了内部审计工作报告及计划、内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金有关事项、日常关联交易、利润分配方案、闲置自有资金委托理财等事项。相关会议均按照有关规定的程序召开，公司董事会审计委员会充分发挥了监督和保障作用，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权，为公司健康、稳定的发展提供了有力支持。

#### 2、战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会严格遵循《公司章程》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等规范性文件的要求，切实履行战略决策与规划职能。报告期内，共召开了 2 次战略委员会会议，重点审议了公司 2024

年 ESG 报告及子公司增资事项。公司董事会战略与可持续发展委员会持续深度参与公司战略管理工作，确保战略规划的有效实施。在未来的工作中，董事会战略与可持续发展委员会将进一步强化战略引领作用，紧密围绕公司中长期发展战略目标，持续优化战略决策机制，提升决策的科学性与前瞻性，为公司实现可持续高质量发展提供坚实的战略支撑与决策保障。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会积极履行职责，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议，通过制定科学、合理的薪酬体系，以短期的考核激励和长期的贡献奖励相结合，为实现公司长期发展战略奠定坚实基础。在未来的工作中，薪酬与考核委员会将继续严格遵守相关法律法规，不断完善薪酬管理制度，为公司的发展提供有力保障。

### 4、提名委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会提名委员会积极履行职责，共召开了 2 次会议，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对公司关键岗位候选人进行积极而审慎的核查，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

#### （四）公司规范化治理情况

公司董事会各成员通过不断深入学习，把握规范发展的原则，持续提高履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司严格按照相关规则要求，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露；同时，在公司治理、内部控制等多个方面不断探索适合公司发展的规范的治理结构和方式，不断完善治理结构和内控制度，增强公司及下属各公司各部门的规范意识，强调规范程序和流程，兼顾效率，不断革新，逐步提升公司治理水平。

报告期内，为进一步促进公司规范运作，根据《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公

司对《维峰电子股份有限公司对外担保管理制度》《维峰电子股份有限公司关联交易决策制度》等 36 项制度进行了梳理及修订。

### 三、2026 年度主要工作计划

2026 年，公司董事会将持续强化自身建设，切实发挥董事会在公司治理中的核心决策作用，科学制定年度经营管理目标及中长期发展战略规划，并高效执行股东会各项决议，推动公司实现高质量、稳健、可持续发展。董事会将严格按照《公司法》《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》等法律法规的要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露的准确性与透明度。同时，董事会将进一步加强投资者关系管理，深化与投资者的良性互动，切实维护全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。此外，董事会将进一步完善法人治理结构，构建更加规范、透明的运作体系，持续提升公司治理水平，并强化内控制度建设，优化风险控制体系，全面保障公司及全体股东的利益。

维峰电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日