

邵阳维克液压股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 27,787.10 万元，同比下降 20.88%，收入下降主要系公司通过战略调整，主动放弃了部分毛利率低、回款周期长的冶金行业项目，将业务重心向水利水电、军工等行业领域倾斜；同时，公司重点拓展各细分行业的头部企业作为公司核心客户。归属于上市公司股东的净利润为 583.11 万元，同比下降 8.84%，主要原因系：一是邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目及液压技术研发中心升级建设项目投入增加，报告期内随着在建工程转固，固定资产折旧摊销相应上升；二是公司推进产业转型、拓展新主机单位客户，导致应收账款增加，坏账准备计提金额相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 92,526.29 万元，净资产为 47,623.54 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025-04-07	第五届董事会第二十次会议	1、审议《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》； 2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》； 5、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 7、审议《关于公司2025年度经营计划的议案》； 8、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 9、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 10、审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 11、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》； 12、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 13、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》； 14、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 15、审议《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》； 16、审议《关于作废部分第二类限制性股票的议案》； 17、审议《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》； 18、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 19、审议《关于公司暂不召开2024年年度股东大会的议案》。
2025-04-23	第五届董事会第二十一次会议	1、审议《公司<2025年第一季度报告>的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、逐项审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》 3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 3.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 3.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 3.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 4、逐项审议《关于修订暨制定无需股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》 4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.02《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 4.03《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》； 4.04《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》； 4.05《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》； 4.06《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》； 4.07《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 4.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 4.09《关于修订<内部控制制度>的议案》；

		<p>4.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>4.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>4.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>4.13 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。</p> <p>5、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5.01 提名粟武洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；</p> <p>5.02 提名柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。</p> <p>6、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6.01 提名朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；</p> <p>6.02 提名胡军科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。</p> <p>7、审议《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>8、审议《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025-05-16	第六届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》。</p>
2025-05-26	第六届董事会第二次会议	<p>1、审议《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》。</p>
2025-06-23	第六届董事会第三次会议	<p>1、审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025-07-04	第六届董事会第四次会议	<p>1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>5、审议《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；</p> <p>6、审议《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>7、审议《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>8、审议《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>9、审议《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>10、审议《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>11、审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>12、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>13、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；</p> <p>14、审议《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有效性的议案》；</p> <p>15、审议《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>16、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>17、审议《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。</p>
2025-08-25	第六届董事会第五次会议	1、审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
2025-10-27	第六届董事会第六次会议	1、审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
2025-12-08	第六届董事会第七次会议	<p>1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；</p> <p>2、审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>4、审议《关于〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>5、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；</p> <p>9、审议《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>10、审议《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、审议《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>12、审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>13、审议《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>14、审议《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、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法</p>

		<p>律文件有效性的议案》；</p> <p>17、审议《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>18、审议《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>19、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；</p> <p>20、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；</p> <p>21、审议《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》；</p> <p>22、审议《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>23、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>24、审议《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》；</p> <p>25、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》；</p> <p>26、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--

（二）股东会召开情况

2025年，公司股东会共召开3次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025-05-16	2024年年度股东大会	<p>1、审议《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>10、审议《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》；</p> <p>11、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>12、审议《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p>

		<p>13、逐项审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》</p> <p>13.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>13.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>13.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>13.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>13.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>13.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。</p> <p>14、逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>14.01 选举栗武洪先生为公司第六届董事会非独立董事；</p> <p>14.02 选举柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事。</p> <p>15、逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>15.01 选举胡军科先生为公司第六届董事会独立董事；</p> <p>15.02 选举朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事。</p>
2025-07-09	2025 年第一次 临时股东会	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2025-12-25	2025 年第二次 临时股东会	<p>1.00 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；</p> <p>2.00 审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>3.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；</p> <p>4.00 审议《关于〈邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>5.00 审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》；</p> <p>6.00 审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》；</p> <p>7.00 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>8.00 审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；</p> <p>9.00 审议《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>10.00 审议《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>11.00 审议《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>12.00 审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>13.00 审议《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>14.00 审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>15.00 审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>16.00 审议《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有效性的议案》；</p> <p>17.00 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第</p>

		<p>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>18.00 审议《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>19.00 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；</p> <p>20.00 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；</p> <p>21.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》；</p> <p>22.00 审议《关于〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>23.00 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；</p> <p>24.00 审议《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》；</p> <p>25.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>26.00 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。</p>
--	--	---

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2025年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了7次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、重大资产重组等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2、提名委员会

2025年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，共召开了2次提名委员会会议，提名委员会对公司非独立董事和独立董事的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略与发展委员会

2025 年度，董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 4 次战略与发展委员会会议，讨论并审核了关于公司经营计划、重大资产重组等相关事项。

（四）独立董事履职情况

2025 年度，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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）公司规范化治理情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，全体董事均勤勉尽责地履行董事职责，公司股东会、董事会及专门委员会均严格按照相关规章制度规范运作，董事会积极贯彻落实股东会各项决议，促进公司可持续发展；公司董事会根据相关法律法规、规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等 22 项公司治理制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》，进一步健全了公司内部控制制度；董事会持续督促董事、高级管理人员等相关人员积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，落实主体责任，进一步提高履职能力和专业素养，切实提高了公司规范运作水平。

（六）公司信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

（七）投资者关系管理情况

2025年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。2026年董事会将重点开展以下工作：

（一）提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

（二）积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（三）坚持做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台，采用召开股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026年4月24日