

证券代码：920914

证券简称：远航精密

公告编号：2026-043

江苏远航精密合金科技股份有限公司

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年度，江苏远航精密合金科技股份有限公司（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》”）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《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权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展，有效地维护了公司和股东的利益，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将2025年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入104,286.22万元，同比增长22.38%；实现归母净利润5,348.24万元，同比下降20.70%；经营活动产生的现金流量净额-5,995.73万元，同比下降374.72%。截至报告期末，公司总资产137,642.39万元，较上年末增长18.52%；归属于上市公司股东的净资产96,782.79万元，较上年末增长5.95%。

二、董事会运作情况

2025年度，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

2025年召开了8次董事会会议，审议通过了各项议案55项，内容包含定期报告、权益分派、银行融资、现金管理、募集资金使用、股权激励、续聘审计机构、

制定及修订制度、修订章程等。所有议案均审议通过并完成了相关披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。各次董事会审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第十一次会议	2025年3月20日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》 《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》 《关于2025年度全资子公司为控股孙公司银行融资提供相关担保的议案》 《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉的议案》 《公司〈2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 《关于拟认定公司核心员工的议案》 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于与股票期权激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第十二次会议	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》
3	第五届董事会第十三次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》 《关于〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 《关于〈会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》 《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》 《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2024年度财务报告〉的议案》 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈2024年度权益分派预案〉的议案》 《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			15.《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》 16.《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 17.《关于公司〈2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 18.《关于公司〈2025年一季度报告〉的议案》 19.《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第十四次会议	2025年7月11日	1.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第五届董事会第十五次会议	2025年7月22日	1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 3.《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十六次会议	2025年8月21日	1.《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3.《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》 4.《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 5.《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 6.《2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 7.《关于公司部分募投项目再次延期的议案》
7	第五届董事会第十七次会议	2025年10月29日	1.《关于公司〈2025年三季度报告〉的议案》
8	第五届董事会第十八次会议	2025年12月11日	1.《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 2.《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 3.《关于2026年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》 4.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6.《关于注销部分回购股份的议案》 7.《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 8.《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开股东会4次，所有议案均审议通过。期间，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，以高度的责任感，全面、依法、

审慎地执行股东大会的各项决议。董事会充分发挥其核心职能，积极推动公司治理体系不断完善，促使公司治理水平持续提升，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东会	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉的议案》 3.《公司〈2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》 4.《关于拟认定公司核心员工的议案》 5.《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6.《关于与股票期权激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》 7.《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》
2	2024年年度股东会	2025年5月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》 3.《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 5.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 6.《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 7.《关于〈2024年度权益分派预案〉的议案》 8.《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》 9.《关于〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年8月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 3.《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年12月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于注销部分回购股份的议案》 2.《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议4次、提名委员会共召开会议2次、董事会薪酬与考核委员会共召开会议4次，审议的各项内容均获得通过，具体情况如下：

1、2025年3月20日，（1）公司召开审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》；（2）公司召开提名委员会2025年第一次会议，审议通过：《关于聘任吴春平女士为公司财务总监的议案》《关于聘任林毅先生为公司副总经理的议案》；（3）公司召开薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过《关

于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议案》。

2、2025年4月8日，公司召开薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

3、2025年4月24日，（1）公司召开审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》《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》《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度财务报告>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关于公司<2025年一季度报告>的议案》；（2）公司召开薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

4、2025年8月21日，（1）公司召开审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司部分募投项目再次延期的议案》；（2）公司召开提名委员会2025年第二次会议，审议通过《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》；（3）公司召开薪酬与考核委员会2025年第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

5、2025年10月29日，公司召开审计委员会2025年第四次会议，审议通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》。

（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》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会会议的各项议案。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理及财务状况；在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门委员会事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露管理

2025 年度，公司董事会严格遵循中国证监会、北京证券交易所发布的业务规则以及信息披露格式指引等相关规定，按时完成定期报告的披露工作。同时，结合公司实际运营情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，切实履行信息披露义务。

在信息披露工作中，董事会认真组织并协调各方，扎实做好各类资料的准备与整理等基础工作，严格按照北京证券交易所的要求，及时、规范地披露信息。经统计，2025 年公司累计披露公告 181 份。

公司始终秉持公平、公正、公开的原则，开展信息报送与披露工作，确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司高度重视与中小投资者的沟通交流，多次通过电话方式，以信息披露制度为基准，耐心解答投资者的疑问，有效提升了投资者对公司的认知与信任。

（六）公司规范化治理情况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会等监管机构的相关要求，结合公司实际情况，持续健全法人治理结构，规范经营运作，不断完善现代企业制度。公司坚持以透明充分的信息披露、规范高效的投资者关系管理、严格有效的内部控制与风险防控体系为基础，诚信经营、规范运作、透明管理，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效

的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 35 项公司治理制度，并取消了监事会。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司举办了年度业绩说明会，通过日常接待投资者现场或线上调研，参加券商策略会，日常接听投资者电话及电子邮件等多种渠道就投资者关心的公司行业发展、公司战略、公司治理、经营情况等问题与投资者进行交流，报告期内公开发布 13 份投资者关系记录公告。为维护中小投资者利益，公司组织中小投资者通过网络对需要单独计票的股东会议案进行投票，做到了公开、公平、公正对待所有投资者，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的利益。

三、董事、高级管理人员的绩效评价及薪酬情况

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。于2025年5月15日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》。

公司分别于2025年7月22日、2025年8月8日召开了第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2025年度，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度，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。

依据公司绩效考核办法规定和要求，绩效考核坚持长远发展、公平、公开、激励与约束并重的原则，以公司经营目标为考核基础，根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定，经考核，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，认真务实地完成了各项经营管理工作，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026年董事会工作规划

（一）持续提升公司规范运作与治理水平

董事会将充分发挥在公司治理中的核心引领作用，致力于完善公司治理结构，强化风险防范机制，推动公司规范运作与治理水平的稳步提升，为公司健康、稳定且可持续发展筑牢根基。

密切关注监管环境动态与政策变化，严格对标监管要求，持续完善公司规章制度，强化内控制度建设。定期组织全体董事会成员参加履职能力培训，提升决策的科学性与高效性，确保公司发展始终契合监管导向，实现稳健前行。

（二）加大技术研发投入，增强公司综合竞争力

伴随公司业务规模持续拓展，以及行业技术革新步伐加快，公司将持续加大研发资源投入。购置先进的研发、试验及检测设备仪器，优化完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发创新体系，进一步强化对产业链上下游的延伸渗透。同时，积极引进高端技术人才，搭建高效研发团队，构建规范化、系统化、流程化的研发体制，不断提升公司自主创新能力与研发实力，以技术优势在激烈市场竞争中脱颖而出。

（三）强化人才梯队建设，支撑公司可持续发展

积极推进绩效考核体系与职位职级体系的优化升级，持续完善关键岗位能力模型与干部管理体系。重点聚焦人才培养机制，优化部门组织架构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式转型。全方位拓展高层次人才引入渠道，实施人才培养计划，加强员工职业培养与职业化建设，建立健全人才职业成长机制，切实落实人才发展战略，为组织成长注入强大动力。

（四）持续优化信息披露质量，深化投资者关系管理

公司董事会将严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，依法依规履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量与透明度，进一步规范公司运作。同时，大力加强投资者关系管理体系建设，促进公司与投资者保持紧密、良好的互动，切实保障投资者参与权，维护投资者合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，塑造良好的资本市场形象。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日