

湖南崇德科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2025 年重点工作和 2026 年工作计划报告如下。

一、公司主营业务发展情况

2025 年，公司董事会以自主创新践行高质量发展，推动工业轴承进一步实现进口替代并拓宽国际市场，实现了公司市场的快速增长，取得了较好的经营效益。报告期内，公司全年实现营业收入 61,864.35 万元，同比增长 19.54%；归母净利润 13,454.23 万元，同比增长 16.55%；扣非归母净利润 11,878.52 万元，同比增长 23.71%。与此同时，公司在手订单，尤其是国际客户及 AI 能源行业订单，增长势头强劲；经营质量持续优化，可持续增长能力显著增强。

2025 年，公司以提升国际竞争力为目标，进一步提升品质水平和技术能力，在场景应用技术上进行深化和创新并建立了国际服务能力。报告期内，公司新增了多家全球知名客户，高端轴承业务与重点客户的合作持续深化，营收实现较快增长。产品创新成果丰硕：成功开发制冷行业的 PEEK 轴承、阻尼轴承及巴氏合金销轴等新型产品并投入应用，其中阻尼轴承在国内 15WM 汽轮机上属首创应用；核电领域进口替代实现重大突破：核主泵轴承配套的三澳项目成功并网发电，并同步承接了 36 台主泵轴承及 2 套在运核主泵轴承国产化替代研发项目；此外，核电汽轮机轴承也实现了一次性合格交付。燃气发电领域，公司将燃气轮机轴承作为重点新产品进行攻关，报告期内获得国内某燃机头部企业的多个燃机轴承订单，为 G15、G50、F 型、J 型等多种型号燃机提供配套，有力推动了国产燃机推广应用；同时，公司为国际燃机头部企业的进行打样，实现了重型燃机轴承的出口和国际主要中型燃机客户的技术对接。技术能力上，公司建成轴承快速设计平台，大幅提升设计效率；对高速轴承进行了标准化系列化的开发，形成了公司自

主高速轴承系列产品。公司总成产品中的定标轴承对标国际标准，进行了全面的标准化与系列化整理，成功开发出两个新产品系列，承接了 GE Vernova 100 套调相机大额合同订单，拓宽了产品的市场覆盖范围。

国际化战略加速落地。年度内，公司欧洲中心高效运营，显著提升了欧洲市场的本地化销售与服务能力，国际业务订单和销售额均实现较快增长，占总销售比重进一步提升，国际新客户的开发实现了加速。

新产业稳步拓展。报告期内，公司重点围绕高速电机、风电轴承等领域实施产业延伸战略，取得阶段性突破。高速电机业务进入产业化加速阶段，成功开发高压大功率高速电机，效率达到行业先进水平；首次开发船用高速电机并获得国内外头部客户合作，全年销售收入和利润均实现显著增长。风电轴承业务持续优化激光熔覆工艺与表面微结构技术，成本竞争力与产品可靠性稳步提升。公司成功通过风电齿轮箱某国际头部企业的高标准审核，正式成为其风电行业合格供应商，核心产品风电滑动销轴的高端配套能力获得国际权威认证，标志着公司在风电领域国际化发展取得重要进展。

同时，在产业宏观层面，董事会敏锐洞察到，AI 技术的爆发式发展正在深刻重塑高端轴承产业的市场格局与想象空间。AI 数据中心对电力供应的需求爆发，直接拉动了燃气轮机、燃气内燃机配套的发电装备的需求，而轴承正是这些核心装备的关键零部件。据测算，全球 AI 发电相关领域轴承市场规模巨大，公司凭借在燃机轴承、发电机轴承、调相电机领域积累的技术优势与国际客户基础以及欧洲中心的客户服务优势，储备切入这一高成长赛道的先发优势。报告期内，公司在 AI 电力能源和制冷领域内实现了大幅增长。

报告期内，公司从资源、激励、组织、考核、文化五个方面提供保障。推进“三维一体”协同机制改革，加大研发投入，设立专项激励基金，推行股权激励（2025 年已完成股份回购，2026 年 3 月完成了股份授予）和项目奖励——让奋斗的人得到应有的回报。

总体而言，2025 年，公司全面推进业务转型升级与创新突破。通过深化基础管理改革，构建专业化、国际化人才梯队，运营效能显著提升。产值实现较快

增长，订单准交率、人均产值等关键运营指标稳步提升，交付能力与人效实现双提升。公司在手订单稳步增长，新产品及新市场订单占比持续上升，国际业务已成为公司整体增长的重要引擎。同时，公司持续瞄准 AI 等新质装备的配套领域进行技术和市场布局，可持续发展能力进一步增强，为战略纵深推进注入新空间。

具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会召开情况

2025 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2025 年，董事会共召开 6 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会第十次会议	2025 年 02 月 12 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2025 年 03 月 31 日	1、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》； 2、《关于公司为其全资子公司 Platin 2608. GmbH 收购 Levicron GmbH 提供担保的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2025 年 04 月 08 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》； 2、《关于授权管理层办理本次股份回购具体事宜的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2025 年 04 月 25 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司独立董事 2024 年度独立性情况自查报告的议案》； 9、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》； 10、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 13、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

		16、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 17、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 18、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 19、《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2025 年 08 月 25 日	1、《关于〈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 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 22 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于修订公司相关制度的议案》； 7、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

三、股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会主持召开了 5 次股东会，分别是 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会、2025 年第四次临时股东会。股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实执行了股东会审议的各项议案。

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2025 年，董事会专门委员会召开 8 次会议，其中：审计委员会召开了 5 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

五、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

六、信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。通过股东会、机构调研、网上业绩说明会、电话、邮件等渠道加大与投资者的沟通力度。

七、董事会 2026 年工作计划

2026年公司全新战略“国际化、新质化、品牌化”的启航之年，也是公司“强基、转型、破局”的关键之年。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，提高决策效能，规范运营。围绕“三化”战略与年度主题，董事会将重点推动战略系统性落地、运营效能提升、新兴产业布局等关键工作，促进公司保持健康发展态势，力争各项经营指标持续增长。重点做好以下几方面工作：

1. 深化“三化”战略落地，完成战略顶层设计

围绕“国际化、新质化、品牌化”战略方向，董事会牵头完成公司中长期战略规划及战略解码，确保战略目标逐级传导、有效落地。将“AI+高端轴承”确立为公司新质化战略的核心增长极，明确AI电力设备轴承的中长期布局路径。持续提升市值管理能力，强化SUND品牌建设，推动公司由传统制造企业向科技

驱动的全球轴承品牌转型。同时，优化组织与绩效体系，支持战略落地，并积极推动新兴产业的并购与整合。

2. 加速国际化进程，构建全球竞争能力

以欧洲中心为支点，深化本地化运营，推动技术、市场与人才资源共享。2026年，公司将积极引进国际轴承领域专业人才，开发多家全新国际客户，进一步完善欧洲服务网络。重点瞄准国际 AI 算力基础设施配套市场，主动对接全球领先的数据中心设备制造商与燃机巨头，将公司燃机轴承、燃气内燃机配套的发电机轴承产品纳入其全球供应链体系。对标国际一流标准，进一步提升产品品质和技术水平，在 AI 能源的应用场景上进行技术和适配性创新。

面对订单的快速增长，公司将加快扩充产能，优化供应链能力与运营效能，满足增量市场需求，切实提升合同交付能力，增强企业经济效益，为全球业务拓展提供坚实的产能保障。通过产能与效率的双重提升，进一步巩固公司在国际供应链中的竞争地位。

3. 推动新兴产业战略破局，打造第二增长曲线

董事会将牵头成立 AI 业务专项推进小组，集中资源攻坚 AI 数据中心备用电源及液冷散热系统所需的高端轴承。力争 2026 年实现国际 AI 电力设备直接配套市场销售的规模化突破，同步实现燃机轴承自主开发产品的关键应用突破。高速电机产业围绕中长期规模化发展目标，完成新工厂建设与搬迁，开发多款具备市场前景的新产品，攻克转子核心工艺技术，推动整体技术水平达到国内领先。

4. 强化基础管理与产品平台建设，提升运营竞争优势

构建对标国际同行的技术、质量、营销管理体系，推动组件、总成、高速电机三大产品线完成基础版系列化产品开发，实现相关销售收入显著提升，形成可快速交付、成本优势明显的产品平台。全力提升运营效率，着力提高交付及时率、缩短交付周期、提升打样成功率，逐步形成高效、高可靠的运营竞争优势。

5. 推进研发体系与信息化建设，建设国际先进研发平台

构建国际先进水平的研发平台，确保核心研发人员与研发投入到位，完成三大产品线各一系列全新产品的研发与验证，并完成总成和组件产品各一个现有产品的系列化整理作为基础货架产品。大力推进数据治理与 AI 应用技术攻关，围绕主数据清理与应用，提升信息化管理水平，驱动运营效能全面提升。

6. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

扎实做好董事会日常工作，加大市场分析力度，科学决策，适应市场变化，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。加大研发投入，加快创新研发的进度和有效性，提升公司可持续发展的动力。

7. 切实做好信息披露与投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。通过多种渠道加强与投资者的沟通，提升公司资本市场形象。

8. 进一步完善公司治理与风险管控体系

持续完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。加强内控制度建设，完善风险管理体系，强化风险预判和危机处理能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2026年，公司董事会将在全体股东的支持下，团结带领管理层和全体员工，坚定战略自信，聚焦“国际化、新质化、品牌化”战略目标，强化执行落地，以更加开放的视野、更加务实的作风、更加有力的举措，推动公司迈向高质量发展新征程，为股东创造更大价值，为社会贡献更多力量。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

2026年4月22日