

光力科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，光力科技股份有限公司（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、规范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东高度负责的态度，恪守诚信、勤勉尽责地履行职责、行使职权，切实落实股东会赋予的各项职责，认真执行股东会各项决议，积极推动决议落地执行，持续优化公司治理结构，助力公司稳健运营与高质量发展。董事会下设各专门委员会勤勉履职，为提升董事会决策科学性、决策效率与决策质量发挥了重要作用。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境与多重外部挑战，公司经营管理层在董事会的统一部署与领导下，秉持“无业可守，创新图强”的经营理念，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕公司战略布局与年度经营目标，主动制定并落实各项应对举措，扎实推进年度经营计划工作的开展。

公司 2025 年实现营业收入 67,022.29 万元，同比增长 16.91%；归属于上市公司股东的净利润 4,028.17 万元，同比增长 135.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,353.19 万元，同比增长 119.19%。主要原因如下：

（1）公司国产化机械划切设备在先进封装领域的广泛应用以及 AI 应用驱动的半导体行业复苏，使得国产化半导体业务自 2025 年 7 月起快速增长；（2）围绕矿山智能化建设，公司持续深化物联网业务，在煤炭市场不景气的大环境下，仍然保持了稳定的业绩；（3）报告期内，2025 年相关资产及信用计提减值准备金额 2,957.27 万元，较 2024 年度大幅度降低。

公司 2025 年具体情况如下：

（一）市场营销工作：新品迭出拓市场，全球布局增能力

2025 年度，公司深耕“技术、销售、服务”三位一体的全链条营销体系，持续完善全球化渠道布局，扎实推进国内外市场双循环推广。下半年行业景气复苏，公司紧抓国产化替代机遇，凭借国产划切设备的客户认可度，自 7 月起订单持续增长、交付提速放量，带动标准机型销量大幅增长、定制化共研产品占比稳步提升，以产品迭代与优质服务赋能客户价值。报告期内，公司合资设立格莱迈半导体，整合技术与市场资源，补齐后道封装设备品类，培育新的盈利增长点。

物联网安全生产装备业务方面，公司不断根据客户需求开发新的产品，获得下游客户的高度认可，与客户保持长期稳固的合作关系。此外，公司积极探索海外应用场景，加大国际市场开拓力度。

（二）产品研发工作：设备新品落地验证，监测技术创新升级

公司致力于成为掌握核心技术的半导体装备和工业智能化装备研发制造企业，始终把自主研发创新作为企业成长的核心驱动力，并持续保持高研发投入。2025 年公司研发投入 11,094.92 万元，研发投入占销售收入的比例为 16.55%。

围绕半导体后道划切磨削领域，公司推出多款新设备并积极推进客户端验证导入；报告期内，公司研发生产的切割分选一体机、激光开槽机、激光隐切机、研磨机等多款设备已进入客户端验证，目前适用于超薄晶圆，支持晶圆全切和 DBG 半切工艺的 8231 已形成正式销售订单，用于超薄晶圆磨削的研磨抛光一体机 3330 已进入研发样机功能测试阶段，公司会加快推进设备验证尽快形成销售订单。

在物联网安全监测领域，公司依托在煤矿安全监控领域长期形成的技术积淀与成熟产品优势，持续迭代升级智能监测解决方案，不断丰富产品体系，并积极拓展应用场景。报告期内，公司积极推进新产品如三维抽采系统智能设计平台、CCER 低浓瓦斯利用监测系统、井工煤矿温室气体监测系统、火电厂及锅炉喷氨优化及 NH₃、NO_x 气体排放在线监测系统等的研发和优化落地。

（三）生产制造工作：产能升级扩容，保障订单交付

公司在生产制造体系建设上实现提质增效与产能扩容同步推进，优化生产工艺流程与供应链协同效率，全面提升生产组织的精细化、智能化水平。报告期内，公司优化郑州航空港厂区现有产线的生产效率支撑了国产化半导体的订单交付。

同时，公司启动了航空港厂区生产基地二期项目的建设，目前正全力推进项目建设进度。

（四）核心零部件布局：国产化空气主轴市场拓展

公司高度重视核心零部件的安全自主可靠，除自用外，公司国产空气主轴已经在半导体划磨、硅片生产、光学检测、汽车喷漆等多个应用领域向客户批量供货。公司核心零部件的国产化不仅可以保证国产设备供应链的安全自主可控，也能通过规模化生产降低设备成本，并提升公司设备满足客户定制化需求的能力。

（五）数字化赋能：AI 助力智能提效

公司物联网安全生产监控装备产品积极采用了数字孪生、AI 视频分析、仿真验证等新技术，助力智慧矿山建设。公司以煤矿安全生产等过程的数据为核心，搭配异常样本合成数据训练 AI 模型，确保模型在复杂工况下的鲁棒性（稳健性）与泛化能力，可适配不同矿井的个性化需求，大幅提升了矿山综合管理效率，进一步为煤矿生产助力提效。

（六）人力资源工作：持续加强人才的培养

公司始终高度重视人才梯队建设，通过多元化举措强化研发及工程技术人才的引育与成长，持续加强一线生产技术人员/system培训，着力培养储备高素质工程师与技能型人才，为企业长期稳健可持续发展提供人才支撑。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了九次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议时间及届次	议 案
1	2025 年 2 月 25 日	第五届董事会第二十次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第二十一次会议	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

			<p>报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于 2025 年第一季度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
3	2025 年 5 月 26 日	第五届董事会第二十二次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
4	2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第二十三次会议	<p>《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈董事会关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于〈公司 2025 年总经理半年度工作报告〉的议案》</p>
5	2025 年 9 月 21 日	第五届董事会第二十四次会议	<p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.04 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>2.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.07 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》</p> <p>2.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>2.09 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>2.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》</p> <p>2.17 《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>2.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p>

			<p>2.19 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.20 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>2.21 《关于制定〈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>2.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	2025 年 9 月 24 日	第五届董事会第二十五次会议	《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
7	2025 年 10 月 10 日	第五届董事会第二十六次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
8	2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第二十七次会议	《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
9	2025 年 12 月 2 日	第五届董事会第二十八次会议	<p>《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了两次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东大会	<p>《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》</p>
2	2025 年 10 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p>

			2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.8 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
--	--	--	---

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已按时执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定勤勉履职，扎实开展各项工作，切实履行监督与审核职责，充分发挥专业监督作用。审计委员会对公司内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告等事项进行了认真审议。委员会召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划与工作报告，持续与会计师事务所保持沟通，并定期向董事会报告审计工作进展及执行情况。报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，对公司财务报告等相关事项进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会、薪酬与考核委员会结合公司经营管理实际，研究确定董事及高级管理人员的任职条件、遴选程序与任期安排，对董事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价标准及薪酬发放事项进行审议核查，并依据绩效评价体系对其履职情况开展评估与审核，提出专业合理建议，切实发挥专业决策支持作用，勤勉履行相关职责。报告期内，委员会共召开 2 次会议，审议并通过公司董事 2025 年度薪酬方案、其他高级管理人员 2025 年度薪酬方案，以及聘任公司副总经理的相关议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉履职，围绕重大投资决策与公司管理层保持常态化沟通。结合行业发展趋势及公司自身经营实际，委员会共召开 4 次会议，对公司 2025 年度对外投资等相关议案进行审议并形成决议，就公司经营发展提

出切实可行的意见建议，助力公司持续稳定健康发展。

4、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事专门会议严格依照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定规范召开。2025年度，公司独立董事始终秉持审慎、客观、公正原则勤勉履职，出席及列席报告期内历次董事会、股东会，并通过独立董事专门会议对相关议案进行认真审议。报告期内，独立董事专门会议共召开4次会议，切实发挥独立监督与专业决策作用：一方面严格审核提交董事会审议的相关事项，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司规范运作；另一方面充分运用专业知识与实践经验，为公司经营发展提出合理意见与建议。2025年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、2026年度公司的经营计划

公司聚焦半导体封测装备领域和物联网安全生产装备领域，致力于成为“根植中国、掌握核心技术的全球领先半导体装备和工业智能化装备研发制造企业”。2026年，公司将坚定不移围绕战略目标，把握AI应用驱动下半导体设备爆发式增长与国产替代的发展机遇，以及煤矿智能化建设的市场契机；通过产能扩建保障订单高效交付，通过持续技术创新夯实核心竞争力、完善产品矩阵，稳步推进营收规模增长与盈利水平提升，为客户及股东创造长期价值。

2026年，公司将坚持自主研发的发展战略，以客户需求为中心、以研发创新为驱动，以管理增效为支撑，从市场营销、产品研发、生产制造、人才建设等多维度协同发力，持续强化公司竞争优势，巩固和提升市场占有率，助力公司实现长期高质量的发展。

（一）市场营销工作：以客户为中心，以增长为导向，加大市场推广力度，提升产品市占率

半导体封测装备业务方面，公司将紧跟行业发展趋势和市场需求变化，通过国内国外双循环的生产营销模式，继续加大半导体封测装备的全球市场推广力度，重点做好国内外头部封测企业、重点封测企业服务和目标客户开发及导入工作，完善全球市场营销体系，进一步优化国内外体系的销售协同合作，更好地满足目标客户的订单需求，增强客户粘性，确保2026年销售目标的完成。同时加快推

进激光划片机、研磨机、国产化硬刀等新产品的验证尽快形成销售订单；公司将继续坚持技术、销售、服务三位一体的客户服务模式，进一步提升快速响应客户需求和现场服务的能力，持续提高公司产品的市场占有率和品牌影响力。

物联网安全生产装备业务方面，结合智能矿山的产业发展趋势以及安全生产、减员增效的总体趋势，在保持主流产品稳定增长的前提下，持续进行新产品研发和新应用的拓展，继续巩固公司的市场优势和品牌优势。同时，公司产品已得到了海外客户的高度认可并形成战略合作，后续将继续努力开拓海外市场，提升市场影响力。

公司将持续加强与客户端的沟通互动，通过展会、行业论坛、新品发布会、技术交流会等多元化方式，及线上研讨会、社交媒体互动等数字化方式丰富沟通渠道，积极拓展与客户的交流空间；在深化与现有客户合作的同时积极开拓新客户，提升产品市占率；加快产品验证进度，提高市场响应速度，提升服务质量，增强客户认同感，进而提升公司品牌知名度和市场影响力。

（二）产品研发工作：丰富产品线，加快新产品验证进度

公司始终坚持自主创新的发展路径，持续跟踪客户需求变化，利用国内外公司共享技术平台，充分发挥国内团队与境外研发团队整体的协同效应，丰富产品线，推动产品的升级迭代和新产品、新工艺的开发，为客户提供更优质的产品和服务。

（三）生产制造工作：优化、提升产能

公司优化产能，全力保交付；提前培养生产及工艺工程师等，为二期产能扩充做准备，打造高技能、高素质的制造团队，力求产品与服务达到甚至超越最高质量标准，以卓越品质赢得客户信赖与市场认可。

生产能力的持续提升和扩产，确保公司有满足国内外客户日益增长的需求。

（四）人力资源工作：构建支撑当下业绩及未来发展的梯队

为增强竞争优势，持续保持公司创新能力和竞争实力，进一步巩固公司的行业领先地位，公司将不断优化分层分类、与职业发展通道紧密连接的培训发展体系，优化人才培养环境、营造良好的人才发展生态，强化绩效管理 with 战略、薪酬

的强链接，让激励向高绩效、高价值岗位倾斜，为实现公司的战略目标提供强大的智力支持和人才保障。

2026年，光力科技将以“无业可守、创新图强”的经营理念为指引，在董事会的战略部署下，以技术创新为核心，以市场开拓为导向，凝聚国内外团队的力量，全面落实战略举措，努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日