

电连技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会严格按照《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》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，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，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度（以下简称“报告期”）董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期公司主要经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,406,777,646.54 元，比上年同期增长 15.99%，其中：消费类电子连接器业务实现营业收入 1,858,850,328.18 元，比上年同期下降 4.83%；软板业务实现营业收入 701,236,084.38 元，比上年同期增长 30.46%；汽车连接器业务实现营业收入 2,055,720,673.14 元，比上年同期增长 40.70%；其他业务实现营业收入 790,970,560.84 元，比上年同期增长 11.49%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 269,613,293.26 元，同比下滑 56.68%。

公司积极应对不利因素，采取有力措施确保生产经营和业务的顺利进行，完成了全年计划的任务。报告期内，全球智能手机市场呈现弱复苏态势，国内补贴政策力度同比持平，边际效应持续递减，国内市场整体出货量未实现明显增长，公司以智能手机为代表的消费电子类业务销售收入维持相对稳定；非手机类消费电子类业务如软板产品在报告期内同比销量显著提升，市场竞争力进一步增强，成为消费电子业务增长的重要亮点；公司汽车连接器产品品类丰富且量产经验成熟，已成功导入国内多家头部汽车客户并实现大规模供货，伴随汽车市场快速发展，尤其是新能源汽车硬件及软件迭代进度加快，

公司汽车连接器产品在本报告期出货数量及产值同比均实现快速增长。

报告期内，公司计提资产减值损失及信用减值损失金额较大，如长期股权投资计提资产减值损失及部分应收账款、存货等资产计提减值准备。公司部分产品降价、原材料价格上升、新增产能投入使用导致折旧摊销增加，低毛利产品营业收入占比提升，此外研发持续投入和外币业务的汇兑损失等因素，也负面影响了公司盈利水平。

二、董事会建设与规范运作

1、强化规范运作与提升治理水平

2025年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》及相关法律法规的规定，持续完善法人治理结构，保障公司规范高效运作。全年召开股东会6次、董事会会议12次，董事会各专门委员会规范运行，各项会议召集程序、决策流程、表决结果均合法有效，保障公司重大事项科学决策、有序落地。报告期内，公司完成了董事会换届选举，顺利实现第三届向第四届董事会平稳过渡，进一步优化董事会成员结构与决策效能。同时紧跟法规及监管政策变化，完成了对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的制定与修订工作。

2、高质量完成了信息披露工作

公司严格执行信息披露相关法规，持续完善信息披露内控机制，高标准高质量做好信息披露工作，保证全年公告能够及时、准确、真实、完整地披露，同时获评深圳证券交易所2024-2025年度信息披露评价最高等级——A级（优秀）。报告期内，公司首次编制并发布了《2025年度可持续发展报告》，以ESG能力提升赋能公司长期稳健发展，树立负责任的上市公司形象，构建契合高质量发展要求的可持续治理模式，信息披露的完整性、透明度和规范性持续提升。同时，公司凭借在董事会治理发展方面的突出表现，荣获深圳市公司治理研究会颁发的“2025大湾区上市公司董事会治理TOP20”称号，治理水平持续提升。

3、持续做好投资者关系管理

公司通过互动易平台、业绩说明会、路演、现场参观、投资者热线电话及邮件沟通等多种渠道，建立与中小股东之间的常态化沟通机制。报告期内，公司举办了“深交所

走进创业板综指数成份股”、2024 年度业绩说明会、2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，向投资者传递了公司高质量发展的决心。公司高度重视投资者关系管理，已建立成熟的投资者沟通机制，通过各类线上渠道和线下活动与国内外投资者保持紧密联系，及时传递公司发展战略、经营情况、新兴业务进展，向广大投资者传递公司价值。

三、董事会履职与决策情况

(一) 召开董事会的情况

2025 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：

2025 年度董事会会议明细			
序号	召开时间	会议名称	议案内容
1	2025 年 1 月 22 日	第三届董事会第三十二次会议	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
			《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 2 月 18 日	第四届董事会第一次会议	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
3	2025 年 4 月 2 日	第四届董事会第二次会议	《关于<电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
			《关于<电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
			《关于<电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
			《关于<电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
			《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》			
4	2025 年 4 月 22 日	第四届董事会第三次会议	《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 年年度报告全文及摘要的议案》
			《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

			《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
			《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
			《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和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 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于 2025 年第一季度报告的议案》
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于制定<市值管理制度>的议案》
			《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
5	2025 年 5 月 29 日	第四届董事会第四次会议	《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
			《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	2025 年 6 月 25 日	第四届董事会第五次会议	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
			《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》
			《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
7	2025 年 8 月 5 日	第四届董事会第六次会议	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
			《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》（含 27 项子议案）
			《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
			《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
8	2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第七次会议	《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
			《关于制定<内部审计制度>的议案》
9	2025 年 9 月 22 日	第四届董事会第八次会议	《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
			《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
			《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
			《关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增日常关联交易预计的议案》
			《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

10	2025年10月20日	第四届董事会第九次会议	《关于2025年第三季度报告的议案》
11	2025年11月27日	第四届董事会第十次会议	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
			《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
12	2025年12月29日	第四届董事会第十一次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。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，提出意见及建议。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

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。报告期内，公司共召开了7次审计委员会会议，审计委员会认真审议了聘任财务负责人事项，仔细审核财务负责人候选人任职资格和评估其专业能力，积极掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，与公司内部与外部审计之间进行了沟通，对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅，审核了公司的财务信息及其披露情况，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并对年度审计机构履职评估及履行监督职责的情况进行了汇报，认真审查了续聘2025年度会计师事务所事项。另外，审计委员会定期审查公司的内控制度及实施情况，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真审议了新制定的《内部审计制度》，修订的《会计师事务所选聘制度》等事项，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，同时对公司收购控股子公司少数股东股权相关事项进行了审查指导，提出了合理的指导建议，切实履行了战略委员会的责任和义务。相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。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》等相关要求，积极履行职责。报告期内，公司共召开了 6 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况及薪酬政策与方案的制定进行了监督指导，并审核了公司 2025 年限制性股票激励计划、2025 年员工持股计划以及 2022 年限制性股票激励计划解除限售条件成就及归属条件成就相关事项的议案，审议了购买董事、高级管理人员责任险事项，并结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

4、提名委员会

公司提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，公司共召开了 2 次提名委员会会议，对换届选举第四届董事以及聘任高级管理人员事项进行了认真审查，重点审核了董事、高级管理人员候选人的任职资格，评估其专业能力，持续关注公司董事、高级管理人员的履职情况，与公司董事及高级管理人员进行沟通交流，切实履行了提名委员会的责任和义务。

四、董事履职情况

公司董事勤勉履职，积极推动公司重大事项的审议决策和落地实施，为公司发展战略、财务管理、关联交易、内控合规建设等工作建言献策。专门委员会与独立董事充分

发挥专业特长，在公司重大事项的决策过程中提供专业判断与审核把关，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。全年未出现投反对票、弃权票的情形。

2025 年董事出席董事会及股东会会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
陈育宣	12	10	2	0	0	否	6
陈旭东	12	7	5	0	0	否	6
曾力	12	2	10	0	0	否	6
王国良	12	2	10	0	0	否	6
李勉	12	2	10	0	0	否	6
陈青	12	1	11	0	0	否	6
卢睿	12	2	10	0	0	否	6

五、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将坚持规范治理、战略引领、稳健经营、高质量发展主线，聚焦核心业务，强化创新驱动，全面提升治理能力与经营效能，重点开展以下工作：

（一）提升治理效能

持续强化董事会自身建设，加强董事履职培训，严格执行股东会决议，提升战略决策、风险研判、执行监督能力，保障公司战略落地与经营目标实现，推动公司治理更加规范、透明、高效。

（二）强化合规披露

严格按照证监会、交易所信息披露要求，持续完善披露内控机制，确保披露及时、真实、准确、完整，不断提升公司透明度，维护资本市场良好形象。

（三）深化投资者关系

深化多渠道、常态化投资者沟通机制，主动传递公司价值与经营动态，增强市场认同与投资者信心，公平保护全体股东尤其是中小股东合法权益。

（四）筑牢风控防线

持续完善内控制度与风险管理体系，强化内部审计、合规监督、资金管理、关联交易管控等关键环节，提升风险预判与应对能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（五）推动业务升级

紧跟消费电子复苏、汽车电动化与智能化发展趋势，持续优化产品结构，强化技术研发与成本管控，做大做强汽车连接器、软板等优势业务，巩固行业地位，推动公司持续创造价值、实现高质量发展。

电连技术股份有限公司董事会

2026年4月23日