

康平科技（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，康平科技（苏州）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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司从事的主要业务无重大变化，生产基地布局调整基本完成，公司整机研发、生产、销售能力渐趋成熟，为进一步拓展整机业务奠定了基础。受地区局势、美国“对等关税”等因素的影响，全球供应链在波动中运行，宏观经济也受到一定程度的影响，但总体维持增长态势。2025 年度，公司实现营业收入人民币 10.37 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4,783.98 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议	2025 年 2 月 26 日	详见 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网 ¹ 上披露的《第五届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-004）
第五届董事会 2025 年第二次（临时）会议	2025 年 3 月 21 日	详见 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-012）
第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议	2025 年 4 月 10 日	详见 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-020）

¹ 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

第五届董事会 2025年第四次会 议	2025年4月17日	详见2025年4月19日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-024）
第五届董事会 2025年第五次 （临时）会议	2025年4月24日	审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
第五届董事会 2025年第六次 （临时）会议	2025年5月19日	详见2025年5月20日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-036）
第五届董事会 2025年第七次 （临时）会议	2025年6月12日	详见2025年6月13日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-041）
第五届董事会 2025年第八次 （临时）会议	2025年8月18日	详见2025年8月18日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-047）
第五届董事会 2025年第九次会 议	2025年8月21日	详见2025年8月23日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-051）
第五届董事会 2025年第十次 （临时）会议	2025年10月24日	详见2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-055）
第五届董事会 2025年第十一次 （临时）会议	2025年11月27日	详见2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-057）
第五届董事会 2025年第十二次 （临时）会议	2025年12月25日	详见2025年12月25日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2025年第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-064）

2、股东会会议召开情况

2025年度，公司股东会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
2025年第一次 临时股东大会	2025年3月14日	详见2025年3月14日在巨潮资讯网上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）
2025年第二次 临时股东大会	2025年4月10日	详见2025年4月10日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）
2025年第三次 临时股东大会	2025年4月28日	详见2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）
2024年度股东 大会	2025年5月9日	详见2025年5月9日在巨潮资讯网上披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）
2025年第四次 临时股东会	2025年6月4日	详见2025年6月5日在巨潮资讯网上披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）
2025年第五次	2025年6月30日	详见2025年6月30日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

临时股东会		五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-045）
2025年第六次临时股东会	2025年12月15日	详见2025年12月15日在巨潮资讯网上披露的《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开8次审计委员会、4次战略委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。

4、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内，共召开2次独立董事专门会议。

三、2026年度工作重点

1、继续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。

2、加强产品研发，提高公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

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，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

和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月24日