

无锡亿能电力设备股份有限公司

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，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格落实执行股东会决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入210,274,239.63元，较上年同期上升16.55%；实现净利润14,709,156.84万元，同比上升了5.38%；本报告期末，公司总资产为457,012,357.71万元，较年初增加了27.32%，净资产为251,840,400.12万元，较本年年初增加了2.70%。公司经营情况详见2025年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

二、公司董事会履职情况

（一）公司治理

2025年，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、修订了29项公司治理制度。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，全体董事严格按照相关法律法规履行权利和义务。公司按照《公司章程》及公司

内控制度有关规定，进行重大生产经营决策，保障公司及股东利益。

（二）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。2025年，公司召开2次股东会会议。

（三）董事会召开情况

目前公司董事会成员为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。2025年公司董事会总计召开会议4次。

报告期内，公司董事会《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法召集召开会议，依法行使职权。全体董事勤勉尽责，积极履行义务与行使职责，熟悉掌握有关法律法规，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（四）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会认真履职，召开了4次审计委员会会议，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

（五）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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，召开独立董事专门会议1次。

（六）信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

（一）考核依据

公司第四届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司独立董事根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司有关薪酬制度对非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬进行了绩效考核。

（二）考核程序

2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司独立董事组织实施。2026年1月，董事会独立董事参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

（三）考核结果及薪酬情况

根据公司独立董事出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度均能勤勉尽责，表现良好。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况，详见公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

四、2026年度董事会工作

2026年，董事会将围绕公司中长期发展战略，重点关注市场开拓、产品升级和新产品研发等议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，认真组织股东会、董事会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。积极组织董事、高级管理人员等有关人员参加证监会（证监局）、北交所组织的合规培训，提高董事、高级管理人员的合规意识及治理能力。

投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，提升沟通效果，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

此外，董事会将进一步优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，进一

步激发公司董事、高级管理人员及公司核心团队的积极性和创造力，完成公司年度经营目标。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日