

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-063

## 宁波隆源股份有限公司

### 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 年度，宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 10.26 亿元，较上年同期增长 18.05%；归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，较上年同期增长 11.33%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，较上年同期增长 20.98%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 15.96 亿元，较报告期初增长 19.00%；归属于上市公司所有者的股东权益为 8.14 亿元，较报告期初增长 22.48%。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作：

#### 1、创新势能加速释放，发展动能多点突破

2025 年，公司顺利通过专精特新“小巨人”企业复评，并新获评“浙江省企业技术中心”。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心和企业技术中心两大省级技术中心，为工艺技术自研和工艺技术精进提供了强力支撑。

2025 年，公司坚持核心工艺自主化攻坚，研发支出金额达 4,918.83 万元，

保持持续增长。截至报告期末，公司累计拥有 17 项发明专利及 38 项实用新型专利。同时，公司参与 3 项国家标准制定，主导 1 项浙江制造团体标准制订并发布，承担了多项宁波市和北仑区的技术攻关项目，不断将技术优势转化为市场优势，构筑了坚实的技术壁垒。

## **2、客户矩阵优质稳定，产品品质获得客户高度认可**

下游汽车行业对高品质铝合金压铸件的需求持续释放。公司始终坚持以产品品质作为市场竞争的重要手段，持续进行研发投入。公司产品得到了客户的高度认可，2025 年新获得博格华纳全球最佳合作奖、科世达优秀供应商、台全优秀供应商、零跑质量磐石奖等殊荣。公司与主要客户均已建立长期稳定的合作关系，构筑了较高的客户资源壁垒。

## **3、持续加码新能源市场，加大新能源客户开发力度**

2025 年，公司应用于新能源汽车的产品销售收入持续上升，持续开发新能源领域客户，截至报告期末，定点产品已进入量产阶段。随着公司在新能源汽车三电系统零部件的客户群体进一步拓宽，叠加富特科技、台达集团(Delta)、科世达(Kostal)、零跑汽车等原有新能源客户的定点产品需求强劲，新能源领域产品订单充盈，产品竞争力进一步增强，为公司聚焦新能源的战略布局提供有力支撑。

## **4、稳步推进新能源三电系统及轻量化汽车零部件生产项目建设**

为紧抓汽车新能源化与轻量化发展机遇，扩大公司新能源汽车核心零部件领域产能规模，巩固新能源汽车核心部件领域的先发优势，优化产品结构，深化与全球领先客户的合作，实现从行业“小巨人”向市场引领者的跨越，全资子公司隆跃科技新能源三电系统及轻量化汽车零部件生产项目一期项目和二期项目已分别于 2024 年和 2025 年正式投产。

未来，隆跃科技将成长为公司拓展新能源汽车市场的坚固桥头堡，辐射全球客户的关键支撑点，不仅能提升公司在核心应用场景的供给能力，进一步深化与下游主流客户的合作，同时拓展潜在市场，从而有效承接行业增长带来的增量需求，实现新增产能的高效消化。

## **5、持续推进生产自动化升级改造，补强专业自动化人才队伍**

2025年，公司持续推进生产自动化升级改造，在去毛刺工序引进自动去毛刺加工设备，在加工上下料工序引入协作机器人，有效降低人工成本、提升生产效率与产品加工质量。同时，补强专业的自动化人才团队，引进和培养对专业技术要求较高的机械工程师、电气工程师、机器人工程师等专业技术人员，一方面加强前期设备引进和产线布局的人才力量，另一方面加强关键设备改装和自动化集成的升级能力，以实现高效、高质量、智能化生产。

## **6、持续优化组织架构，不断精进管理水平**

随着公司规模壮大，管理幅度的增加，多组织业务交叉的复杂性，2025年，进一步推行适配于公司新发展形势下的总部、分工厂/子公司多组织架构，明确各组织分工界面。同时推行工厂总经理负责制，模拟“利润中心”经营模式，组建工厂经营团队，建立以工厂经营目标为主体的绩效体系。然后，公司总部作为战略制定与牵引者，引导各工厂在分业生产的基础上逐步发挥协同效应，重塑公司业务流程和内控体系。这将为未来新工厂的快速复制投产奠定坚实基础。

## **7、持续优化公司治理结构，加强内控制度建设**

2025年，公司取消监事会并修订《公司章程》，原由监事会行使的相关职责改由董事会审计委员会代为履行，同时为进一步完善公司法人治理结构，提升董事会决策的科学性、专业性与独立性，保障公司及全体股东利益，公司董事会人数由7人增至9人，增设职工代表董事一人、独立董事一人。

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等各类治理制度四十余项。

## **二、董事会运作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

公司董事会2025年共召开了8次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司

章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

2025 年度公司董事会召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 1 月 17 日	第一届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；</li> <li>2. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；</li> <li>3. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；</li> <li>4. 《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</li> <li>5. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>6. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</li> <li>7. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；</li> <li>8. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；</li> <li>9. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉及承诺事项及相应约束措施的议案》；</li> <li>10. 《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》；</li> <li>11. 《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》；</li> <li>12. 《关于调整公司组织架构的议案》；</li> <li>13. 《关于变更辅导备案板块的议案》；</li> <li>14. 《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
2	2025 年 4 月 15 日	第一届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于&lt;公司 2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 《关于&lt;公司 2024 年度独立董事述职报告&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于&lt;公司 2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</li> <li>6. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</li> <li>7. 《关于续聘公司财务审计机构的议案》；</li> <li>8. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>9. 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；</li> </ol>

			<p>10.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>11.《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》；</p> <p>12.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>13.《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》；</p> <p>14.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；</p> <p>15.《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>16.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》；</p> <p>17.《关于修订&lt;宁波隆源股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>18.《关于制定&lt;宁波隆源股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》；</p> <p>19.《关于制定公司在北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关治理制度的议案》；</p> <p>20.《关于制定公司在北交所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》；</p> <p>21.《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》；</p> <p>22.《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》。</p>
3	2025 年 5 月 23 日	第一届董事会第十七次会议	1.《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》。
4	2025 年 7 月 31 日	第一届董事会第十八次会议	<p>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>3.《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>4.《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>5.《关于修订&lt;宁波隆源股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》；</p> <p>6.《关于修订公司部分在北交所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》；</p> <p>7.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2025 年 8 月 15 日	第一届董事会第十九次会议	<p>1.《关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>2.《关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。</p>
6	2025 年 8 月 20 日	第一届董事会第二十次会议	<p>1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；</p> <p>2.《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》；</p> <p>3.《关于修改&lt;关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案&gt;的议案》。</p>
7	2025 年 9 月 25 日	第一届董事会第二十一次会议	<p>1.《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》；</p> <p>2.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；</p> <p>3.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。</p>

8	2025年12月4日	第一届董事会第二十二次会议	1.《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》； 2.《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》； 3.《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。
---	------------	---------------	---

## (二) 董事会专门委员会会议召开情况

2025年度，董事会各专门委员会共召开了9次会议。各专门委员会认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格依照专门委员会工作细则规范运作、履行职责权限。充分发挥专业优势，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会履行决策作用提供了有力保障。

2025年度各董事会专门委员会会议召开情况如下：

### 1、董事会审计委员会召开情况

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025年1月17日	第一届审计委员会2025年第一次会议	1.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 2.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》。
2	2025年4月15日	第一届审计委员会2025年第二次会议	1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 3.《关于续聘公司财务审计机构的议案》； 4.《关于会计政策变更的议案》； 5.《关于确认公司2022-2024年度关联交易的议案》； 6.《关于公司2024年度审计报告的议案》； 7.《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》； 8.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。
3	2025年5月23日	第一届审计委员会2025年第三次会议	1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》。
4	2025年8月20日	第一届审计委员会2025年第四次会议	1.《关于公司2025年半年度报告的议案》； 2.《关于公司2025年半年度审阅报告的议案》。
5	2025年9月25日	第一届审计委员会2025年第五次会议	1.《关于公司2025年半年度审计报告的议案》； 2.《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》； 3.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》。
6	2025年12月4日	第一届审计委员会2025年第六次会议	1.《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》； 2.《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》；

		议	3.《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。
--	--	---	---

2、公司于 2025 年 4 月 15 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

3、公司于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》等议案。

4、公司于 2025 年 7 月 31 日召开第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》。

### （三）董事会对股东会会议决议执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，公司董事会作为股东会的执行机构，按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，切实履行决策落实职责，充分发挥董事会的职能作用，保障规范运作。

2025 年度股东会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	1.《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》； 2.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》； 3.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 4.《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》； 5.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》； 6.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

			<p>北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》；</p> <p>7.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；</p> <p>8.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>9.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉及承诺事项及相应约束措施的议案》；</p> <p>10.《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》；</p> <p>11.《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。</p>
2	2025年5月7日	2024年年度股东会	<p>1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于&lt;公司2024年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于&lt;公司2024年度独立董事述职报告&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于&lt;公司2024年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7.《关于续聘公司财务审计机构的议案》；</p> <p>8.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>9.《关于公司监事薪酬的议案》；</p> <p>10.《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；</p> <p>11.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>12.《关于确认公司2022-2024年度关联交易的议案》；</p> <p>13.《关于公司2024年度审计报告的议案》；</p> <p>14.《关于修订&lt;宁波隆源股份有限公司章程&gt;的议案》；</p> <p>15.《关于制定&lt;宁波隆源股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》；</p> <p>16.《关于制定公司在北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关治理制度的议案》。</p>
3	2025年8月15日	2025年第二次临时股东会	<p>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>3.《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》；</p> <p>4.《关于修订&lt;宁波隆源股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》；</p> <p>5.《关于修订公司部分在北交所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》；</p> <p>6.《关于废止公司&lt;监事会议事规则&gt;的议案》。</p>

### 三、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定

和要求，积极参加相关交流培训，掌握作为董事应具备的相关知识，按时出席董事会会议和股东会，认真审议董事会的各项议案，充分发挥董事会的职能和作用，推动公司生产经营管理工作的有序稳定开展。

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《宁波隆源股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规则指引和公司制度的规定，履行义务、行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见。独立董事结合自身的专业优势，为公司规范运作、提升管理建言献策，提高了公司决策的科学性、合理性，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

#### **四、董事绩效评价结果及薪酬情况**

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2025年4月15日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，相关事项已于2025年5月7日经公司2024年年度股东会审议通过。

2026年4月22日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合2025年度经营目标完成情况，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。经考核，2025年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2025年年

度报告》（公告编号：2026-061）。

## 五、2026 年度工作规划

### （一）公司战略

以市场需求为导向、人才培养为支撑、管理创新为动力、科技进步为依托，立足模具开发、铝合金压铸、产品精密加工三大专业领域，以汽车零部件行业为中心，顺应汽车新能源化和轻量化的发展趋势，在保持现有产品领先优势的同时，加大应用于电动化、智能化汽车的铝合金精密压铸件的研发和生产，同时借助快速响应的服务能力和精益生产管理体系，不断提升产品品质和客户满意度，打造具有区域知名度、行业认可度和全国影响力的品牌，建设成为管理规范、经营稳健的公司。

### （二）重点工作

2026 年，将是隆源夯实基础迎来跨越式发展的一年，公司将围绕以下方面有序展开部署：

#### 1、聚焦核心主业，巩固行业竞争优势

公司将继续深耕铝合金精密压铸件主业，坚定围绕汽车轻量化与新能源化发展方向，持续巩固在新能源三电系统、发动机系统、转向系统及热管理系统等关键领域的产品布局。一方面，继续加大研发投入，强化省级高新技术企业研究开发中心平台优势，持续提升材料工艺、模具设计与精密加工等核心技术能力，不断增强自主创新水平。另一方面，持续深化与全球知名汽车零部件供应商及整车制造厂商的战略合作，优化客户结构，拓展优质客户资源，进一步提升市场份额和行业地位。同时，公司将紧跟行业技术迭代趋势，推动绿色制造和智能制造水平提升，巩固并扩大在铝合金精密压铸领域的竞争优势。

#### 2、推动经营业绩高质量发展

2026 年，公司将精准把握汽车新能源化和轻量化的战略发展机遇，在持续扩大市场份额的同时，通过优化产品结构和提升精细化管理水平，推动经营质量和盈利能力持续提升。

### **3、做好募投项目实施及监督工作，提升公司核心竞争力**

董事会将加强募集资金管理，做好募投项目实施工作，保证募投项目按照计划稳妥有序推进，进一步提升公司核心竞争力，夯实公司长远发展的基础。

### **4、提升信披质量，保持与投资者的密切沟通**

公司董事会将持续加强信息披露工作，提升信息披露质量。深化投资者关系管理工作，以合法合规为前提，以公开、公平、公正为原则，不断拓宽公司与中小股东的沟通渠道，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司价值传播，促进公司持续、稳定、健康发展。

2026年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展。

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026年4月23日