

## 新华都特种电气股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度经营情况

报告期内，公司以“连接全球可持续发展能源”为使命，秉承“新特电气低碳节能技术惠及世界每一个杳见”愿景，紧密围绕年度战略规划及经营目标开展经营。面对行业竞争加剧的外部环境，公司承压奋进、稳健经营，持续完善公司治理，全面落实年度战略部署与经营计划。公司通过强化运营管理、优化客户服务、健全售后服务体系、深化全流程质量管控，不断提升整体运营效率与综合竞争力，同时主动把握新能源尤其是储能等行业发展机遇，积极拓展新兴市场。此外公司紧跟前沿技术改革方向，前瞻性布局研发中频直流隔离变压器、中等容量高频隔离变压器等关键产品与技术，为公司长期可持续发展积蓄动能。2025 年公司实现营业收入 42,113.61 万元，同比增长 11.70%；归属于上市公司股东的净利润 4,302.08 万元，同比增长 188.68%；扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 5,684.70 万元，同比增长 217.18%。

#### （一）公司整体经营管理工作

##### 1.持续研发投入，增强技术创新能力

公司作为国家高新技术企业，长期致力于以技术创新为发展驱动力，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断地投入，截至 2025 年 12 月 31 日，公司

及子公司合计拥有 87 项专利及多项非专利核心技术；报告期内，公司研发支出 38,074,035.20 元。

## 2.标准引领增效，智造协同提质

公司紧密围绕主业发展战略，以“技术创新为驱动、可靠质量为核心”的方针，系统构建了“标准引领、过程赋能、供应链协同”三位一体的质量管理框架，为公司高质量发展筑牢基石。标准引领方面，公司以 ISO 质量体系为基础，深化标准引领与流程建设，通过全面梳理与优化业务流程，重构高效协同的业务流程体系，提升了运营效率与工作质量，实现了管理体系与业务发展的同步优化；过程赋能方面，报告期内公司投入在线检测与数据预警系统，在关键工序实现多点覆盖与“事中控制”，并通过数据实时采集与风险预警机制，精准识别并快速响应质量波动，推动质量管理向可视化、智能化迈进；供应链协同方面，建立关键供应商快速响应机制，构建互利共赢、安全高效的供应链生态，有力支撑了公司产品的市场竞争力。

## 3.强化 AI 赋能与数字化建设，推动智能制造与转型深度融合

公司持续推进数字化建设，在现有业务系统中逐步落地规则自动计算与受控的人工智能辅助。通过仿真技术全面升级，完成 Ansys 等仿真软件升级，引入最新算法和模型，构建油浸式变压器热仿真分析体系，实现电磁、流体力学及温度仿真精度的突破，为研发初期提供可靠数据支撑；借助产学研力量开发 AI 自动电磁计算系统，完成变频调速用干式变流变压器的智能化设计升级，同时自研多种产品结构自动电磁计算系统，显著提升计算效率与产品品质；同步打造多种产品结构三维自动出图平台，标准化、规范化覆盖主要客户产品线，强化设计流程与信息系统的无缝整合，形成“智能设计-高效交付”的闭环体系，为智能制造与数字化转型战略奠定坚实基础。通过引入流程化的数据同步与调度机制，降低公司数据滞后与差错风险。

## 4.攻坚高端产品市场，深化智能应用建设

报告期内，公司市场开拓与品牌建设成果丰硕，成功斩获全球能源巨头 ADNOC 中国首张油变权威认证，组串式储能变流器取得 CQC 产品认证证书；船用变压器中标 LNG 运输船项目，为轴发系统提供关键装备支撑；中频节能型

非晶合金立体卷铁心油浸式变压器，顺利交付于 200MW 光伏中频柔性直流输电项目，开辟大规模新能源中频直供新路径，并攻克中高频变压器关键技术，持续夯实高端产品竞争力。同时，智能制造场景进一步落地，AI 力矩扳手应用与物流实时定位功能顺利投用，提升生产与物流管控智能化水平。报告期内，华储电气荣获行业极光奖“2025 年度成长价值企业”以及“2025 年度储能系统集成设备优秀产品奖”；新特电气获批为专精特新“小巨人”企业；公司的变频调速用干式变流变压器被评为 2025 年北京企业评价协会科技创新奖—科技创新产品优秀奖。

### 5.深耕自动化整合，聚焦智能转型，夯实重点业务发展根基

报告期内，公司聚焦智能制造与数字化转型核心目标，深化自动化与信息系统整合，成功落地关键设备升级与研发项目，为智能工厂建设注入强劲动力，提升公司业务运营效率。报告期内，公司完成连续挤压机导线恒张力升级及缺陷在线监测、立式包纸机牵引恒张力升级，增强质量可靠性控制，提升设备运行稳定性；同时，同步完成实验站自动变比测试仪自主开发，实现检测工序的智能化、标准化；完成固态变压器（SST）高低压自动绕线机自主开发，推动公司在特种变压器领域的智能制造水平进一步提升，也为公司未来布局新市场、加速智能制造与数字化转型奠定坚实基础，持续增强核心竞争力。

### 6.以数智化为核心，打造匹配数智化转型的组织力

报告期内，公司持续完善多元化招聘渠道与人才储备机制，通过内部盘点、动态储备库建设、候选人画像比对等方式，实现人才需求与供给的精准匹配。同时以“数据驱动人力管理升级”为目标，引入人力资源信息系统（HRIS），搭建人力资源数据仪表盘，通过 Power BI 赋能管理层决策，使用 AI 工具开启“人力+智能”双轮驱动模式，为公司高质量发展注入持续动能。

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 2 月 24 日	第五届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》;</li> <li>2. 审议《关于调整董事会战略委员会成员的议案》;</li> <li>3. 审议《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
2	2025 年 4 月 24 日	第五届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 审议《关于&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》;</li> <li>3. 审议《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》;</li> <li>4. 审议《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》;</li> <li>5. 审议《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》;</li> <li>6. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》;</li> <li>7. 审议《关于公司&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》;</li> <li>8. 审议《关于公司&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》;</li> <li>9. 审议《关于 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;</li> <li>10. 审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》;</li> <li>11. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》;</li> <li>12. 审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》;</li> <li>13. 审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》;</li> <li>14. 审议《关于对会计师事务所履职情况评估报告及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》;</li> <li>15. 审议《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》;</li> <li>16. 审议《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》;</li> <li>17. 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;</li> <li>18. 审议《关于公司&lt;2025 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》;</li> <li>19. 审议《关于公司&lt;2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》;</li> <li>20. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的</li> </ol>

			<p>议案》；</p> <p>21. 审议《关于公司&lt;2025 年员工持股计划(草案)&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>22. 审议《关于公司&lt;2025 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>23. 审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>24. 审议《关于制定&lt;长效激励基金管理办法&gt;的议案》</p> <p>25. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>26. 审议《关于会计估计变更的议案》；</p> <p>27. 审议《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。</p>
3	2025 年 5 月 9 日	第五届董事会第十二次会议	<p>1、 审议《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》</p> <p>2、 审议《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	2025 年 5 月 19 日	第五届董事会第十三次会议	<p>1. 审议《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》；</p> <p>2. 审议《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》。</p>
5	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第十四次会议	<p>1. 审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>2. 审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3. 审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4. 审议《关于修订及制订公司部分制度的议案》</p> <p>4.01 审议《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.02 审议《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.03 审议《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.04 审议《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.05 审议《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.06 审议《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.07 审议《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.08 审议《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.09 审议《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.10 审议《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.11 审议《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的</p>

			<p>议案》；</p> <p>4.12 审议《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.13 审议《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.14 审议《关于修订&lt;委托理财管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.15 审议《关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.16 审议《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.17 审议《关于修订&lt;重大事项内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>4.18 审议《关于修订&lt;经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.19 审议《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>4.20 审议《关于修订&lt;信息披露暂缓与豁免业务管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.21 审议《关于修订&lt;董事和高级管理人员持股管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.22 审议《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.23 审议《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>4.24 审议《关于制订&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.25 审议《关于制订&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>5. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>6. 审议《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
6	2025 年 10 月 28 日	第五届董事会第十五次会议	1. 审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
7	2025 年 11 月 17 日	第五届董事会第十六次会议	<p>1. 审议《关于对控股子公司提供财务资助延期并增加财务资助额度暨关联交易的议案》；</p> <p>2. 审议《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。</p>

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。

## （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要对定期报告、年度财务决算报告及预算方案、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等及时关注和履行必要的审核；战略委员会共召开 2 次会议，主要对年度公司募集资金投资项目延期、年度财务决算、出售全资子公司股权等议案进行审议；提名委员会共召开 1 次会议，主要对公司补选董事等提出意见；薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的年度薪酬绩效、薪酬方案、2025 年度股权激励、员工持股计划等议案进行审议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了审核意见。同时，积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易等进行核查，对董事会决议执行情况进行监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 三、信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的相关法律法规的规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务。及时、真实、准确、完整披露定期报告和临时公告，保障投资者知情权，维护投资者合法权益。

报告期内，公司利用多种沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、投资者电话、互动易平台、业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司始终秉持公平、公正、公开的原则，在合规的基础上加强与投资者的信息沟通，树立公司在资本市场的良好形象。

## 四、2026 年董事会工作重点

### （一）夯实主业发展，完善产品线布局

2026 年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持规范运作与科学决策，集中优势资源夯实产业基础，同时着力提升主营业务的运营质量与核心竞争力，不断拓展公司产品线，开发环氧浇注变压器、高效油浸变压器、固态变压器（SST 系统）、中频隔离变压器、中等容量高频隔离变压器等产品，并积极拓展新能源、海洋工程、数据中心、岸电、核电、绿电直连、光伏并网等潜在市场。

### （二）完善激励机制，提升规范运作水平

2026 年公司董事会全体董事进一步加强自身建设，同时不断探索实施具有吸引力的激励机制，完善公司薪酬与绩效考核体系，吸引和留住核心专业人才。同时公司董事会将持续健全公司规章管理制度，不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，健全风险防范机制。

### （三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者电话等多种途径积极开展投资者交流工作，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日