

2025 年度董事会工作报告

当前，百年变局加速演进，全球产业格局深度重塑，人工智能技术浪潮奔涌，“双碳”战略纵深推进，多重变革力量交织激荡，全面重构行业发展逻辑与竞争范式。2025 年，面对复杂严峻的外部环境与日趋激烈的市场竞争，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度，以战略领航定向、规范治理筑基、创新驱动增效、风险防控护航，统筹推进公司各项经营工作，持续提升公司治理效能，持续推动公司高质量稳健发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

第一部分 2025 年度工作总结

一、锚定战略航向，统筹经营全局，引领高质量稳健发展

2025 年，是公司“十四五”战略规划收官之年，也是“十五五”战略谋篇布局的关键之年。公司董事会始终保持战略定力，推动公司业务结构持续优化、创新动能不断增强、产业布局日趋完善、运营质效稳步攀升，公司整体运营呈现稳健向好、发展韧性增强的态势。受控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司亏损增加影响，公司短期盈利水平阶段性承压，但核心业务竞争优势持续巩固，长期可持续发展根基更加坚实。2025 年，公司实现营业收入 34.15 亿元，同比增长 13.28%；归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比下降 9.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.76 亿元，同比增长 1.30%。

（一）核心业务协同发力，业务结构优化升级

董事会坚持稳健经营、协同发展思路，统筹新兴赛道突破与传统业务深耕，业务结构持续优化，增长动能不断增强。数据与算力中心业务精准发力，2025 年实现营业收入 7.93 亿元，同比增长 111.97%，跃升为公司主要收入来源之一，成为驱动业绩增长的重要引擎；通信业务精耕细作，持续巩固行业领先地位，筑牢经营“压舱石”作用；储能及电力业务加速布局，实现国内重点区域电网全覆盖，稳居行业领军地位，海外电力油气、户用及工商业储能业务在重点区域实现突破，国际化布局步伐稳步加快，构建形成多元协同、多点支撑的经营格局。

（二）科技创新纵深推进，核心壁垒持续加固

董事会始终将科技创新置于发展核心位置，统筹推进关键技术攻关与产品迭代升级，公司自主创新能力与核心竞争优势持续夯实。2025年，公司研发投入达1.11亿元，同比增长14.26%，为技术创新提供坚实资金支撑。坚持以市场需求为导向、以场景痛点为突破，成功突破10C放电、全浸没式液冷储能等关键核心技术，自主研发的全浸没式液冷储备一体化系统、高压锂电系统等高价值解决方案，精准适配AIDC数据中心场景需求。前瞻布局钠离子电池、固态电池等前沿技术，相关产品通过第三方权威检测验证，顺利进入典型场景示范应用阶段。公司全年获授权国家专利72件，主导及参与制修订国家、行业等标准19项，行业技术话语权与创新引领力显著提升。

（三）数字转型深度融合，运营效能全面跃升

董事会将数字化转型作为高质量发展的关键抓手，加快推动数字技术与生产、运营、管理、研发全流程深度融合。通过加大智能制造装备投入、完善以MOM系统为核心的智能制造系统、引入RPA机器人流程自动化技术、深化AI全流程应用、迭代升级智慧运营中心等举措，推动公司生产效能、运营效率、决策科学性全面提升。数字化转型成效日益凸显，已成为公司核心竞争力重要组成部分，为公司高质量数智化发展提供坚实支撑。

（四）产业精准布局，完善产业链生态

董事会立足公司长远发展战略，以资本运作为纽带、产业协同为核心，精准布局产业链上下游优质资源，强化产业链协同赋能，构建多元产业生态，为公司持续发展培育新动能。2025年，公司推进收购国家级专精特新“小巨人”企业深圳达人高科电子有限公司，进一步增强公司在储能系统集成及核心部件领域的研发实力，推动产业链上下游协同联动、价值共创；战略参股开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司，主动融入开源鸿蒙生态，加快构建“硬件+软件+生态”多元产业格局，为公司长远发展培育新动能。

二、深化治理改革，完善体系机制，治理效能稳步提升

规范治理是上市公司立足之本、发展之基，公司董事会顺应现代企业治理发展趋势，结合公司经营实际，统筹推进治理结构、制度体系、运作机制的全方位优化，持续健全权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制，推动公司治理水平不断提升，切实保障公司合规稳健运营。

（一）优化治理架构，筑牢合规运营根基

依据《公司法》及国资、证券监管相关要求，统筹推进监事会改革，由审计委员会承接监事会法定职权，构建形成董事会统筹决策、审计委员会专职监督、经营管理层高效执行的现代化治理格局，各治理主体权责清晰、分工明确、运转协同，治理效能进一步提升。同步搭建董事会决策、管理层统筹、执行层落地的三级可持续发展治理架构，推动可持续发展治理与公司经营发展深度融合，为公司高质量、可持续发展奠定治理基础。

（二）完善制度体系，实现治理规范升级

结合公司经营实际，统筹推进公司治理制度制定、修订工作，构建衔接完整、科学规范的治理制度体系。2025年，董事会组织修订、制定《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度26项，实现规范运作、信息披露、投资管理等关键领域制度全覆盖；进一步完善董事会向经理层授权管理制度，坚持科学授权、依法放权、有效监督，有效激发经营层干事创业活力，推动公司经营管理更加规范高效、权责更加协同顺畅。同步出台权属企业、境外企业管理等专项制度，强化穿透式管控，构建以《公司章程》为核心、覆盖全层级、贯穿全流程的治理制度体系，为规范治理提供坚实制度保障。

（三）规范运作机制，保障决策科学高效

董事会坚持依法依规运作，严格执行董事会会议相关程序，确保会议规范、决策民主、执行有力。2025年，公司董事会召开会议8次，审议并通过定期报告、利润分配、选举董事、聘任高级管理人员、收购达人高科51%股权等议案30项。所有重大经营事项、投资决策均事前经党委会前置研究并听取外部律师意见，全体董事勤勉尽责，对审议事项充分研讨，积极建言献策，为公司发展提供科学决策保障。

（四）发挥专业委员会效能，强化专业决策支撑

董事会持续强化“4+1”履职平台建设，《公司章程》进一步完善战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会构成及职权，同步修订相关配套制度，为各专业委员会履职提供坚实制度保障。2025年，董事会专业委员会召开会议11次，审议并通过定期报告、财务决算、利润分配、提名董事候选人、聘任高级管理人员、收购达人高科51%股权等议题21项，充分发挥专业优势，严格把关审议事项，助力董事会科学决策。

独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，对公司提交审议的重大事项提出独立、客观、专业的意见，充分发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用。2025年独立董

事共召开专门会议 3 次，对日常关联交易预计、为控股子公司提供财务资助展期、参股开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司等关联交易事项审议并发表审核意见，确保关联交易的合理性和公允性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、坚守价值导向，优化投关管理，切实保障股东权益

公司董事会始终坚持保障股东权益、共享发展成果原则，通过落实股东权利、规范信息披露、畅通沟通渠道、实施稳定分红等一系列举措，构建良性互动、共生共赢的投资者关系生态。

（一）严格落实股东决议，保障股东合法权利

董事会严格遵照股东会决议及授权，统筹推进各项工作，切实保障股东各项决策落实、落地。2025 年，公司共召开股东会 3 次，审议并通过定期报告、财务决算、利润分配、公司章程修订等议题 13 项。股东会提供现场及网络投票方式，充分保障全体股东的知情权、参与权、决策权、监督权，确保每一位股东都能依法行使合法权利，切实维护全体股东合法权益。

（二）精准合规信息披露，深化投资者良性互动

董事会高度重视合规信息披露工作，严格按照相关法律法规及监管规定，不断完善信息披露管理机制、规范披露流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2025 年，公司在指定媒体合规披露定期报告及临时公告 101 份，并首次获评深交所信息披露 A 级评价。同时，依托业绩说明会、深交所互动易、投资者热线、公司官网及微信公众号等多元化载体，加强与投资者互动交流，年度内通过深交所互动易平台回应投资者问题 160 余条，积极回应投资者关切、传递公司发展理念，让投资者全面、深入了解公司经营发展情况，有效增进投资者对公司的深入了解和认同。

（三）实施稳定现金分红，持续强化投资者回报

董事会符合利润分配政策、兼顾股东短期及长远利益，综合考虑公司所处发展阶段、盈利能力和未来发展需要等前提下，持续实施稳定现金分红，切实回报全体股东。公司已拟定 2025 年度利润分配方案，拟向股东每 10 股派发 0.40 元现金股利（含税），拟派发现金分红总额预计为 1,815.48 万元，该方案将经本次股东会审议通过后实施，与股东共享公司经营发展成果。

四、筑牢风险防线，强化合规管控，保障持续稳健运营

公司董事会始终将风险防控作为公司稳健运营的生命线，以审计委员会监督职权为主线，持续深化完善风险、内控、合规三位一体管理体系建设，构建全方位、多层次、全覆盖的风险防控格局，精准防范化解各类风险隐患，确保公司经营稳健、资产安全，2025年全年无重大风险事件发生，为公司高质量发展保驾护航。

（一）健全风险防控体系，夯实风险管控根基

董事会结合治理结构优化与转型发展需求，组织修订《内部控制制度》《内部审计制度》等风控制度，构建“各部门-审计部-审计委员会-董事会”多层级防控防线，实现审计监督与风险防控深度融合，形成“全员参与、全程管控、全面覆盖”的工作格局，为稳健运营筑牢制度根基。

（二）强化重点领域监督，精准防范核心风险隐患

董事会统筹部署内部监督工作，围绕对外投资、招标采购、财务管理等关键领域与环节，开展专项审计与精准监督，实现审计监督全覆盖。2025年度，开展了投资后评价、境外企业经营管控检查等专项审计以及薪资绩效、采购流程、工程项目招标等日常监督。董事会严格落实依法治企要求，确保重大经营与投资事项实现法律审核全覆盖，精准防范各类核心风险，保障公司各项重点工作平稳推进、有序落地。

（三）强化履职行为监督，规范经营管理行为

董事会坚持依法合规、常态长效的监督原则，加强对董事、高级管理人员履职行为的全面监督与动态管控。对违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度的行为，及时提出纠正建议并督促整改落实。报告期内，公司董事及高级管理人员均勤勉尽责、规范履职，未发生重大违规违纪及损害公司利益的情形，确保公司经营管理规范有序、稳健高效，切实维护公司及全体股东的合法权益。

第二部分 2026年度工作计划

2026年是公司“十五五”战略规划开局之年，也是公司纵深推进高质量发展、全面开启新一轮增长周期的关键之年。当前，国际环境复杂多变，地缘政治冲突、海外贸易壁垒、原材料价格波动及行业竞争加剧等风险挑战相互交织；国内“十五五”蓝图全面铺展，人工智能、5G-A、新能源储能等技术加速迭代升级，行业发展面临新的战略机遇。站在新的发展起点，公司董事会将科学研判发展形势、精准把握发展机遇，忠实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责，引领公司在挑战中突

围、在机遇中跃升，奋力开创公司高质量发展新局面。

一、锚定开局目标，深耕核心主业，奋力谱写高质量发展新篇章

2026年，公司董事会将坚守“汇智聚能，共创低碳未来”的使命担当，紧扣“十五五”战略总体部署，统筹经营发展全局，坚持内生增长与外延扩张双轮驱动，精准抢抓行业发展战略机遇，扎实推进技术创新、市场开拓、产业升级、精益运营、治理提升、人才强企及风险防控等重点工作，持续增强公司核心竞争力、盈利能力与抗风险能力，确保“十五五”战略开好局、起好步，为公司长远可持续高质量发展筑牢坚实根基。

（一）坚持创新驱动，强化研发攻坚，锻造核心技术优势

坚持科技创新核心战略，持续加大研发资源投入，优化研发布局与创新体系，深化产学研用协同创新，推动核心技术迭代与前沿技术攻关同步发力。立足数据与算力中心、通信、储能及电力等优势核心场景，加快高端化、定制化产品升级迭代，不断提升场景适配与综合解决方案能力。紧跟行业技术演进与市场需求趋势，稳步推进钠离子电池性能优化，加快固态电池核心产品研发，为公司抢占下一代电池技术制高点夯实技术根基。持续完善深圳、济南跨区域协同研发平台建设，提升研发协同效率与科技成果转化能力，不断强化智能控制系统研发与系统集成能力，持续巩固并提升核心竞争优势。

（二）深耕市场开拓，扩量提质增效，保障业绩稳健增长

立足全球化发展布局，以稳存量、拓增量、优结构、提效益为主线，统筹推进海内外业务协同发展，致力实现有利润的收入、有现金流的利润。国内市场，持续深化与头部互联网企业、数据中心托管服务商合作，加大金融证券、工业制造等高价值场景拓展力度，不断提升数据与算力中心业务规模与品牌影响力；深耕通信、电力优势市场，进一步提高市场占有率、增强客户粘性，巩固行业领先地位；创新商业模式与服务体系，以标杆项目为引领，发力电力储能、零碳园区等新兴赛道，构建多元协同、多点支撑的国内市场发展格局。海外市场，积极应对复杂外部环境，坚持优化产品结构、深耕核心区域、拓展潜力市场的原则，依托完善的海外渠道网络与属地化运营优势，深耕北美、欧洲、亚太数据与算力中心核心市场，有序拓展欧美澳及亚非拉等地区户用及工商业储能业务，重点突破东南亚、中东非洲、独联体主流运营商与能源市场，进一步完善海外市场销售网络，提升市场渗透力；持续

健全海外渠道服务体系，稳步推进本地化供给能力建设，不断提升海外业务规模与盈利水平，助力公司全球化战略落地见效。

（三）优化产业布局，深化精益运营，全面提升运营质效

坚持内生增长与外延扩张双轮驱动发展战略，依托产能规划建设、数智赋能升级，推动产能规模与经营效益同步提升；围绕主业协同及产业链升级需求，积极布局优质产业资源，持续优化产业结构与业务布局，为公司持续健康发展注入新动能。以提质、降本、增效为核心，持续深化内部挖潜与全流程精益管理，强化内部资源协同，不断提升运营效率、严控运营成本；深化数字化转型与AI技术融合应用，加快数智化在生产制造、运营管理、经营决策等核心场景落地，以精益运营与数智赋能双轮驱动，全面提升公司整体运营质效。

（四）完善治理体系，强化市值管理，提升资本市场价值

坚持规范、科学、高效的治理原则，持续健全法人治理结构与现代企业治理体系，在巩固监事会改革成果、进一步厘清各治理主体权责边界的基础上，全面落实董事会法定职权，充分发挥董事会战略决策与监督把关核心作用，推动治理效能与公司发展战略深度融合。严格遵守《公司法》及证券监管相关规定，结合公司发展实际适时修订《公司章程》及配套治理制度，优化各专门委员会议事决策机制，强化审计委员会监督职责，保障独立董事履职独立性，释放专业支撑效能。聚焦市值管理核心工作，持续夯实规范运作与信息披露两大基石，持续完善多层次、常态化投资者沟通机制，精准传递公司内在经营价值，让全体股东共享公司高质量发展成果。

（五）建强人才队伍，深化文化建设，凝聚干事创业合力

坚持“人才强企”战略，健全人才“引、育、用、留”全链条机制，加大高层次人才、核心技术人才、高技能人才引进力度，持续优化人才梯队建设，打造一支结构合理、专业精湛、富有活力、勇于创新的高素质人才队伍；加强核心技术、经营管理与国际化人才培养，持续提升人才履职能力与专业素养，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。深化企业文化建设，弘扬“诚信立企、创新赋能、协同共赢、追求卓越”的核心文化理念，凝聚全体员工干事创业的强大合力，以人才强企固根基、以文化聚力促发展，推动公司高质量发展行稳致远。

（六）坚守底线思维，强化风险防控，筑牢稳健发展屏障

坚守底线思维、强化风险意识，持续健全全方位、全流程、全覆盖的风险防控

体系，精准识别、有效防范、及时化解各类经营风险，保障公司稳健运营。聚焦经营管理关键领域，强化风险识别、预警与过程管控，持续提升合规运营与内控管理水平。严格落实安全生产主体责任，健全安全生产长效机制，强化安全隐患排查治理与安全培训教育，坚守安全生产底线，切实保障员工生命财产安全与公司资产安全。强化内部审计与内控监督协同联动，加强重点领域与关键环节检查力度，保障公司资产安全与运营稳健。

二、规范会议运作，科学统筹决策，保障决议执行落地

2026年，公司董事会将持续规范运作机制，科学统筹会议安排，健全决策体系，确保决策高效、执行有力。2026年，公司董事会计划召开定期会议2次，根据经营需要及时召开临时会议。

针对重大投资、利润分配事项等战略类议案，将提前提交战略委员会审议；对于董事、高级管理人员薪酬等薪酬考核类议题，将提前提交薪酬与考核委员会审议；对于定期报告、审计报告、内部控制评价报告等审计内控类议题，将提前提交审计委员会审议；对于董事选举、高级管理人员选聘等人事类议题，将提前提交提名委员会审议；对于关联交易等议案，将提前提交独立董事专门会议审议。董事会将充分听取各专门委员会及独立董事专门会议对相关议案的专业意见和合理建议，严格履行决策程序，切实保障决策的科学性、合规性与高效性，推动各项决策部署落地见效。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日