

上海汉钟精机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 29.27 亿元，同比下降 20.35%，归属于上市公司股东的净利润为 4.69 亿元，同比下降 45.66%，基本每股收益 0.8766 元，同比下降 45.66%，加权平均净资产收益率为 10.98%，同比下降 10.82%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）主要工作情况

1、深化技术研发，推动产品创新升级

2025 年，公司持续加大在制冷压缩机、空气压缩机、真空产品领域的研发投入，年度研发费用 1.78 亿，占总营收的 6.08%，重点投向真空技术、高效压缩机等领域。截至 2025 年末，公司累计拥有专利 244 项（其中发明专利 36 项）。

在制冷压缩机产品方面，公司重点突破超高温热泵压缩机，RC2-G&T-PLUS 及 LT-S-T 系列超高温产品实现落地，切入印染、电镀、化工、医药、工业余热回收、集中供暖等场景。与霍尼韦尔合作推广 R515B 环保冷媒方案，提升压缩机能效并降低碳排放。数据中心领域，螺杆及磁悬浮离心式压缩机实现稳健增长，适配 AI 算力需求下的数据中心高效制冷场景。

在空气压缩机方面，公司无油空压机，完成静音型 3.7kW-45kW 功率段无油涡旋机组，37kW-45kW 干式无油旋齿机组开发，同时全面完成 55kW-425kW 一代机体机组向二代转型，产品的性能和可靠性得到大幅提升，实现进口替代，适配食品、医疗、生物发酵、制药、实

验室等对空气清洁度极高的行业领域。2025 年 10 月，公司在 PTC 展会上重点展示了 AY 系列永磁变频无油螺杆压缩机、MTC 系列磁悬浮离心式空压机、HTB 系列无油空气悬浮离心鼓风机等核心展品，彰显了“节能、无油、智能”的技术发展方向。

在真空泵产品方面，公司持续推进产品结构升级。半导体领域，PMF、PDM、iPH 三大系列干式真空泵通过 SEMI 认证，已通过部分国内芯片制造商认可并批量供货，覆盖新产线扩产及老旧设备汰换。真空产品在锂电、医药、化工等领域保持稳定份额。

2、 拓展全球营销网络，提升品牌国际影响力

2025 年，公司海外市场稳步扩张，境外营收 7.50 亿元，同比增长 6.09%，占整体收入 25.61%。海外市场的数据中心行业对制冷压缩机需求强劲，公司已向更广泛客户群体提供测试样机以及正式交付订单，其中包括非暖通空调领域的企业。此外，公司在海外设立的子公司等机构，利用各自优势共同开拓国际市场。

在国际品牌建设方面，公司积极参与国际知名行业展会，通过产品展示、技术演示、现场交流等形式全方位展示公司核心技术、创新产品与优质服务，持续提升品牌在国际市场的知名度与美誉度。凭借公司先进技术与产品优势，公司树立行业技术标杆形象，为产品出海铺就道路。

3、 “一钟四精双驱动”，提升企业管理效率

2025 年，公司持续创新质量管理模式，形成“一钟四精双驱动”的卓越质量管理模式，以“绿色驱动、市场驱动”为基础，将“四精”（精湛技术、精益制造、精细管理、精心服务）有机结合，探索形成“成为流体机电产业的世界领导品牌”的愿景，为实现“创造更低碳环保的生活环境”的使命贡献力量。

同时，公司对公司内部管理流程进行全面梳理与优化，实现生产、采购、销售、研发等环节的高效协同。通过建立健全精细化管理体系和严格的成本控制制度，对生产流程中的各个环节进行成本核算与监控，从原材料采购、生产制造到产品配送全方位降低运营成本。

4、 强化人才队伍建设，提供坚实人才保障

2025 年，公司持续深化与国内知名高校的产学研合作，积极为行业培养专业后备人才。7 月 5 日至 6 日，公司冠名支持的“汉钟精机杯”第十九届中国制冷空调行业大学生科技竞赛在天津商业大学成功举办，清华大学等全国 19 所高校的百余名学生同场竞技。竞赛研究生组、本科生组和创新组三个赛道的一等奖获奖选手可获得由公司提供的“通关卡”，可参与公司的实习实践，表现优秀者还可直接录用，搭建了校企人才对接的桥梁。

公司面向全球招聘具有丰富行业经验的国际化人才，特别是在前沿技术研发、海外市场

拓展等方面的专业人士，充实公司人才队伍。同时，公司建立完善的激励机制，通过绩效奖金、晋升机会等多种方式，充分调动员工的积极性与创造性，为公司持续发展提供坚实的人才保障与内部支撑。

5、推进绿色低碳环保智能工厂建设，践行可持续发展

2025 年，公司结合自身发展需求，持续推进工厂的绿色低碳转型。在技术层面，公司积极推进涂装自动化生产线、AS/RS 自动仓储、加工设备自动化的流动优化，同时开发碳盘查系统，提升数据自动化采集能力。公司以创建绿色工厂作为可持续发展的重要机遇，坚持将“创造更低碳环保的生活环境”的理念融入用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，为企业绿色环保、资源再生、促进经济社会的可持续发展奠定坚实基础。

在生态层面，公司通过一级能效空压站改造、余热回收等项目的实施，带动供应链实施绿色转型，同时将绿色服务延伸至产品全生命周期。公司全系列产品将“全生命周期低能耗”作为设计的首要原则，持续打造行业标杆，为客户带来直接的经济与环境效益。

（二）日常工作情况

1、董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集召开董事会。2025 年度共召开 4 次会议，就各重大事项履行必要的审批决策程序，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	审议议案
1	第七届第六次	2025-04-24	现场结合通讯	1、审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 3、审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 4、审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 5、审议关于公司 2024 年度利润分配的议案 6、审议关于公司《2024 年度报告全文及摘要》的议案 7、审议关于公司拟聘任 2025 年度审计机构的议案 8、审议关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 9、审议关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 10、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 11、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 12、审议关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 13、审议关于公司及子公司开展资产池业务的议案 14、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 15、审议关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

				16、审议关于公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案 17、审议关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 18、审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案 19、审议关于制定《舆情管理制度》的议案 20、审议关于会计政策变更的议案 21、审议关于补选第七届董事会独立董事的议案 22、审议关于召开 2024 年度股东会的议案
2	第七届第七次	2025-08-28	通讯	1、 审议关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 2、 审议关于增加 2025 年度日常关联交易的议案
3	第七届第八次	2025-09-29	通讯	1、 审议关于修订《公司章程》的议案 2、 审议关于修订《股东会议事规则》的议案 3、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 4、 审议关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 5、 审议关于修订《总经理工作细则》的议案 6、 审议关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案 7、 审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 8、 审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 9、 审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 10、 审议关于修订《独立董事制度》的议案 11、 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 12、 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案 13、 审议关于修订《关联交易管理制度》的议案 14、 审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 15、 审议关于修订《内部审计制度》的议案 16、 审议关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 17、 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案 18、 审议关于修订《融资与担保管理办法》的议案 19、 审议关于修订《货币资金管理制度》的议案 20、 审议关于修订《预算管理制度》的议案 21、 审议关于修订《长期股权投资管理制度》的议案 22、 审议关于修订《财务报告编制与披露管理制度》的议案 23、 审议关于修订《子公司管理制度》的议案 24、 审议关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 25、 审议关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 26、 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案 27、 审议关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 28、 审议关于修订《重大事项报告制度》的议案 29、 审议关于修订《证券投资管理制度》的议案

				30、审议关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 31、审议关于修订《风险管理制度》的议案 32、审议关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 33、审议关于修订《ESG 管理制度》的议案 34、审议关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
4	第七届第九次	2025-10-23	通讯	1、审议关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

2、股东会召开情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	审议议案
1	2024 年度股东会	2025-05-23	现场结合通讯	1、审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 3、审议关于公司《2025 年度预算报告》的议案 4、审议关于公司 2024 年度利润分配的议案 5、审议关于公司《2024 年度报告全文及摘要》的议案 6、审议关于公司拟聘任 2025 年度审计机构的议案 7、审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 8、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 9、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 10、审议关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 11、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 12、审议关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 13、审议关于补选第七届董事会独立董事的议案 14、审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案 15、审议关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
2	2025 年第一次临时股东会	2025-10-23	现场结合通讯	1、审议关于修订《公司章程》的议案 2、审议关于修订《股东会议事规则》的议案 3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 4、审议关于修订《独立董事制度》的议案 5、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案 6、审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 7、审议关于修订《融资与担保管理办法》的议案 8、审议关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案 9、审议关于修订《证券投资管理制度》的议案

3、董事会对股东会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规

则》的规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议。具体内容如下：

(1) 2024年度股东会决议事项

2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《2024 年度报告》《2024 年度利润分配方案》《预计 2025 年度日常关联交易的议案》等，决议自审议通过之日起开始实施。

根据公司 2024 年度股东会决议，2024 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.80 元人民币现金（含税）。公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2024 年度权益分派实施公告》。股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，除权除息日为 2025 年 6 月 6 日，红利发放日为 2025 年 6 月 6 日。

(2) 2025年第一次临时股东会决议事项

2025 年 10 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》等治理制度，决议自审议通过之日起开始实施。

4、 董事会各专项委员会履职情况

2025 年度，董事会各专项委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专项委员会工作制度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、各专项委员会及股东会，了解公司发展战略、产业规划、组织架构，市场策略、公司经营状况等，深入公司现场调查，关注外部环境对公司造成的影响，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益。

5、 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、 公司法人治理情况

2025 年度，公司董事会、股东会运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；

管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，有效保障内部控制和风险控制，不断完善法人治理结构，促进企业高质量发展。

四、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、投资者关系管理

报告期内，公司严格依照《证券法》《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，以及《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，及时、准确地履行信息披露义务。积极开展投资者关系管理活动，主动参与资本市场互动，致力于维护信息披露的公开、公平和公正原则。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展该项工作，确保投资者能够全面系统地了解公司的生产经营状况。公司建立了完善的投资者调研记录档案，并积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好的沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统化和规范化，有效防止了未公开信息的提前泄露。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

报告期内，公司共接待 209 批次分析师等投资者调研、参观和考察，未发生任何未披露信息的提前泄露事件。

公司通过深圳证券交易所互动易(<http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index>)平台的“问答”专栏，指定专人及时回复投资者提问，确保信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，

公司共回复问答 85 次,回复率 100%。同时,公司通过设立的投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱(IR@hanbell.cn)等多种渠道,加强与投资者的沟通,并尽力做到对投资者的疑问给予及时解答。

2025 年 5 月 8 日,公司通过“全景网”(http://ir.p5w.net)和“价值在线”(www.ir-online.cn)举行了公司 2024 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、副董事长、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人参加了本次网上说明会,并在线回答了投资者的提问,进行了坦诚的沟通 and 交流,使投资者更深入地了解公司的运营状况。

报告期内,公司还密切关注二级市场,努力维护市场稳定,并进一步加强了投资者关系管理工作,通过更多元化的渠道让投资者参与到公司的经营管理中,进行直接有效的沟通和交流,显著提升了公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理,严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作,所有信息披露公告均在指定媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载。

公司信息披露工作已连续 14 年被深交所评定为 A,体现了公司在透明度和信息管理方面的坚实基础,以及对维护投资者权益所做出的不懈努力。

六、信息披露和内幕信息管理

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露有关规定,按照相关规则及指引完成各项信息披露工作,根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告 36 份。忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

七、公司未来发展

(一) 公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”的企业价值观,以流体机电行业为经营发展方向,围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策,抓住行业发展机遇,推进新能源产业和节能环保产品,为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

(二) 公司未来发展重点工作

1、深耕核心技术研发，筑牢全球技术领先地位

公司将持续加大在制冷压缩机、空气压缩机、真空产品三大核心领域的研发投入，聚焦螺杆、离心、涡旋等核心技术的迭代优化，重点突破超高温热泵压缩机在复杂工业场景的应用瓶颈，同时加速磁悬浮、气悬浮离心产品的技术升级，巩固在数据中心领域的市场优势。在空气压缩机产品方面，特别是无油产品，公司将重点推进气悬浮、磁悬浮、齿轮离心以及干式无油螺杆等前瞻性技术的产品研发项目，提升产品在高转速工况下的可靠性和稳定性，满足高精尖行业对气源高品质、低能耗的严苛要求。在真空产品方面，完善真空泵全系列产品线，满足不同工艺对真空技术的多样化要求，提高在严苛工艺环境下的耐腐蚀、抗粉尘等复杂工况的长期运行可靠性。同时加大在锂电、医药、化工等其他行业的应用。

2、加速全球市场布局，提升国际品牌影响力

公司将以“出海抢滩”为核心战略，在巩固现有海外市场基础上，重点深耕东南亚、印度、中东、欧美等潜力市场。结合印尼、越南等东南亚国家的发展需求，扩大产品应用领域，同时抢先布局印度工业市场的空压机与制冷压缩机销售渠道，完善海外售后服务网点。通过参加国际知名行业展会、产品展示、技术演示、拓展优质海外合作伙伴等方式，全方位展示核心技术与创新产品，并依托美国全资子公司拓展北美市场。继“出海抢滩”的渠道布局后，公司的国际化重点将转向“深度运营”。在关键市场通过强化本地销售与服务网络，实现从“产品出口”到“品牌扎根”的转变，深化品牌专业形象。通过“新产品+新市场”的双轮驱动，持续扩大海外市场份额，构建抗区域周期波动的全球营收结构。

3、深化管理模式创新，提升企业运营效能

未来，公司将持续践行“一钟四精双驱动”卓越质量管理模式，以“绿色驱动、市场驱动”为核心，深度融合“精湛技术、精益制造、精细管理、精心服务”四大理念。该模式将“四精”有机结合，不仅锚定“成为流体机电产业的世界领导品牌”的愿景，更致力于实现“创造更低碳环保的生活环境”的使命，为人类可持续发展贡献力量。在具体实践中，公司将全面梳理与优化内部管理流程，借助产学研、上下游产业链的战略合作，实现研发、采购、生产、销售等环节的高效协同与资源优化。通过建立健全精细化管理体系与严格的成本控制制度，对原材料采购、生产制造到产品运输的全流程进行成本核算与管控，全方位降低运营成本，从而进一步提升企业整体运营效率与盈利能力，为企业持续发展奠定坚实的管理基础。

4、强化人才队伍建设，夯实可持续发展根基

公司持续深化与国内知名高校的产学研合作，通过举办“汉钟精机杯”大学生科技竞赛、

设立人才培养基地等方式，搭建校企人才对接桥梁，定向培养制冷技术、空压机设计、半导体真空泵研发及海外市场营销等领域的专业人才，实现“以赛促学、以赛促就”的良性循环。同时，面向全球招聘具有丰富行业经验的国际化人才，特别是在前沿技术研发与海外市场拓展等关键领域，进一步充实并优化人才队伍。为夯实人才根基，公司将建立完善的激励机制，通过绩效奖金、晋升机会等多种方式，充分调动员工的积极性与创造性，打造一支兼具专业能力与国际视野的高素质人才队伍，为企业技术创新与全球市场拓展注入强劲动能。

5、推进绿色智能工厂建设，践行 ESG 与双碳使命

未来，公司将持续深入推进工业 4.0 战略落地，从技术深化、管理升级、生态协同三大层面系统优化绿色低碳智能工厂建设。在技术层面，公司将在现有自动化产线的基础上，重点推进涂装自动化生产线、AS/RS 自动仓储系统及加工设备自动化的流动优化，同步优化碳盘查系统以提升数据自动化采集效率，并拓展产品碳足迹核算、供应链碳盘查等功能；在管理层面，引入绿色专家顾问团队，对中高层及专项人员进行辅导，结合已建立的 ESG 治理架构，制定科学的碳减路径；在生态层面，通过实施一级能效空压站改造、余热回收、光伏二期及锂电储能、氢能发电等项目来实现能源利用效率最大化，并带动供应链绿色转型，将绿色服务延伸至产品全生命周期。同时，公司积极探索绿色节能前沿技术应用，依托制冷、空压、真空领域的技术优势，为下游客户提供高效节能装备推动自身及产业链的低碳转型，以实际行动践行“创造更低碳环保的生活环境”的企业使命，致力成为行业绿色发展标杆。

6、布局前沿创新领域，培育新增长极

公司将紧扣国家双碳战略与绿色节能发展方向，重点推进磁悬浮技术、气悬浮技术、氢能源技术、空气储能技术、大流量气体（涡轮）技术、特殊高压气体技术等创新领域的系统布局，在磁悬浮、气悬浮等优势技术基础上，进一步巩固数据中心温控领域的市场优势，为高热密度数据中心的绿色低碳运行提供高效可靠的解决方案。持续推动燃料电池用空压机的客户验证与系列化开发，拓宽无油空压机的市场应用领域。同时扩大半导体真空泵的批量供货规模，加速关键装备的国产化进程。并进一步拓展真空泵在锂电、医药、化工及科研院所等行业的广泛应用，以全系列产品满足不同工艺对真空环境的严苛要求。通过技术迭代与数字技术的深度融合，公司将以创新培育新的业务增长点，稳步实现“成长型战略”目标。

2026 年，董事会将持续发挥在公司治理中的关键作用，坚定不移地推进公司发展战略，聚焦核心业务的稳健增长。我们将全力保障日常运营的高效与质量，持续改进产品品质与生

产流程，着力推动降本增效。同时，提升管理精细化水平，优化资源配置，激活产业链上下游协同潜力，进一步增强公司的综合竞争力和风险抵御能力。董事会始终以公司和全体股东的利益为根本，致力于实现股东价值的最大化。我们将严格遵守法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息的及时、真实、准确与完整。通过多元化的沟通渠道，全面促进公司与投资者之间的良性互动，塑造公司在资本市场的良好形象，助力公司实现高质量发展。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 24 日