

湖北京山轻工机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在本报告期内的主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

（一）概述

2025 年，我国经济总体平稳运行，但部分行业面临周期性调整压力。光伏行业在经历前期高速扩张后，产业链价格持续下行，下游组件企业开工率波动，设备采购需求阶段性收缩，对公司光伏装备主业形成较大冲击。包装装备板块受益于智能化升级需求释放，经营保持相对平稳。锂电装备作为新兴培育业务，订单和收入实现大幅增长。

2025 年公司实现营业收入 70.98 亿元，同比下降 18.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，同比下降 53.91%。

面对外部经营压力，公司坚持稳健经营策略，加强现金流管控与成本优化，保障在手订单的平稳交付，同时审慎推进研发投入与产能建设，为行业景气修复后的需求回升积蓄能力。

（二）各板块经营情况

1、光伏装备业务

2025 年，光伏行业经历深度周期调整。受产业链产能阶段性过剩影响，下游组件客户开工率波动、扩产节奏显著放缓，设备验收周期普遍延长，光伏设备

行业整体承压。在此背景下，公司光伏业务实现营业收入 45.53 亿元，同比下降 33.41%。尽管营收规模受行业周期影响有所回落，但公司在技术创新、产品矩阵、全球化布局及智能制造能力建设等方面取得重要进展。

报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：

(1) 组件装备

报告期内，公司组件装备业务持续推进产品迭代与智能制造升级。

产品创新方面，公司围绕组件制造降本增效与无人化需求，推出一系列创新装备并实现产业化应用。后道工序自动化领域，全自动包装线实现分档、包装、立库通线全自动运行，包装用时显著缩短；间隙贴膜机采用全自动化工艺，产品良率及兼容性均达到行业先进水平；整托边框上料机搭载视觉引导系统，实现边框自动检测、抓取、上料全流程自动化；层压框自动回流系统实现回流环节彻底无人化，已在行业领先企业规模化应用。核心工艺装备领域，电磁加热多层层压机延续立体化设计优势，在提升层压效率与均匀性的同时有效节省占地面积，报告期内完成首单交付美国客户，标志着公司组件核心工艺装备进入海外高端市场。太阳能铝边框上料机及整线设备进入批量销售阶段，持续满足下游客户产线智能化改造需求。

智能制造方面，公司首条 RGV 智能生产线于报告期内完成测试并正式投产。该产线集成 AGV 智能送料、RGV 智能输送系统等先进技术，实现从工序优化到设备联动的全链条升级，在线组装效率与月产能均实现显著提升，为未来智慧工厂建设提供了可复制的实践经验。

海外市场方面，公司全年深度参与全球七大主流光伏行业展会，品牌国际影响力持续提升。标杆项目领域，公司助力德国光伏企业建成欧洲首座车载光伏组件工厂，为其提供符合欧洲标准的智能化生产制造平台，成为中欧新能源装备合作的典范。目前公司已与欧洲、北美、中东、东南亚等地区多个国家的光伏制造商建立合作关系，全球累计服务客户覆盖 30 多个国家和地区，国际化服务网络与本地化响应能力进一步增强。

研发创新与产业协同方面，公司持续完善“政产学研用”协同创新体系。报告期内，公司组建苏州市光伏智能制造创新联合体，与东南大学共建研究生实践基地，与工信部电子五所华东分所达成战略合作并共建可靠性研究与联合实验室。上述布局进一步夯实了公司在光伏智能制造领域的技术创新基础，为持续引领行业技术升级提供支撑。

(2) 电池片装备

公司面向下一代高效电池技术的装备布局在报告期内取得关键突破，钙钛矿及叠层电池核心工艺装备实现从技术储备到产业化交付的重要跨越，湿法设备产品矩阵持续丰富。

钙钛矿及叠层电池装备方面，依托专业化研发与制造平台，公司已构建覆盖实验线、中试线及量产线的完整产品体系。报告期内，公司完成钙钛矿单结/叠层电池封装整线设备的开发与交付，覆盖从镀膜、激光刻蚀到封装的全流程工艺，具备整线工艺交付能力，可向客户提供包括材料配方、标准作业程序及效率良率保证在内的整体解决方案。

核心工艺装备方面，双层钙钛矿真空闪蒸结晶设备及晶硅钙钛矿叠层真空闪蒸结晶设备均于报告期内实现首台套交付，前者适配百兆瓦级量产规格，后者面向叠层技术中试需求，为公司深度参与叠层电池产业化进程奠定了坚实的装备基础。此外，公司钙钛矿设备影响力已延伸至海外市场，相关设备持续获得海外客户订单并完成交付，技术能力获得国际市场进一步验证。

湿法设备方面，公司持续深耕光伏电池片湿法设备领域，全面覆盖 HJT、TOPCon 等主流技术路线。报告期内，公司紧抓技术迭代机遇，成功推出面向 HTBC 电池的整线清洗解决方案，覆盖槽式系列与链式水平系列产品，进一步拓宽了高效晶硅电池湿法设备产品矩阵，相关产品已投产形成订单。

2、包装装备业务

2025 年，公司包装板块实现整体营业收入 9.71 亿元，同比增长 2.19%。公司包装装备业务涵盖瓦线、传统柔性印刷机、数码印刷及智慧工厂四大板块，各

板块协同发展，其中数码印刷与智慧工厂业务表现尤为亮眼，成为驱动公司业绩增长的重要引擎。

国内市场方面，公司成功突破行业龙头客户，获得整厂项目并延伸至海外工厂，全年实现多个国内大型智能整厂项目销售。国际业务方面，在贸易环境挑战下，2025年公司来自于海外市场的营收占包装板块年度营收的比例约为50%。公司在亚洲、拉美、非洲多个国家市场取得突破进展。此外，欧洲市场重要合同生效并锁定后续项目，为公司进一步拓展海外高端市场奠定了坚实基础。

数码印刷与智慧工厂两大板块增长突出。数码印刷板块在2025年实现快速突破，整体销售收入和订单双双创历史新高，其中海外市场表现尤为强劲。公司数码印刷设备凭借绿色环保、灵活高效、无需制版等技术优势，在国际市场获得广泛认可。产品在亚洲、拉美、欧洲等多个国家和地区实现批量销售与重复订单，客户覆盖从中小纸箱厂到大型包装集团，应用场景不断拓展。数码印刷业务的快速增长，不仅优化了公司收入结构，也进一步巩固了公司在包装印刷数字化领域的技术领先地位。智慧工厂板块同样取得显著进展。公司智慧工厂解决方案涵盖智能瓦线、整厂智能物流、智能印刷联动线及工厂管理软件等全场景方案，实现了从订单排产、物料配送到生产执行、成品入库的全流程数字化贯通。报告期内，公司多个智慧工厂项目在国内及海外成功落地交付，帮助客户显著提升生产效率、降低运营成本、减少人工依赖。通过举办客户工厂开放日等活动，公司向行业全面展示了从智能装备到工业软件的一体化整厂交付能力，智慧工厂品牌影响力进一步提升。该板块已成为公司未来增长的重要战略支点。

产品创新与技术突破方面，报告期内公司多项核心产品实现技术升级。首台新型单瓦机成功投产，采用全球领先的大直径上瓦辊设计，纸板耐破度显著提升，有效丰富了产品系列。新研发的预驱高速接纸机采用预驱伺服控制系统，接纸速度与成功率大幅提升，基本实现整线不降速接纸。智能系统方面，新一代自适应巡航系统覆盖率超过95%，支持预测性维护，大幅减少人工干预。新型印刷设备完成终验并实现海外销售，稳速送纸精度达到行业领先水平。公司新一代超宽幅

智能瓦线在宽幅、高效、智能、节能四大维度树立行业新标杆。

市场拓展与品牌升级方面，报告期内公司持续深化与国内外头部客户的战略合作，多家客户实现复购，充分彰显客户对公司产品与服务的高度认可。品牌建设方面，公司积极参与行业顶级展会，吸引大量专业观众，全面展示超宽幅智能瓦线、全伺服印刷机、数码印刷线等新品；举办智能整厂开放日活动，接待国内外客户数百人，展示从智能瓦线至管理软件的全场景方案。产能建设方面，公司智造新基地正式投产，聚焦高端物流装备与全流程数字化生产，产能大幅提升，可快速响应市场需求、缩短交付周期。

总体来看，2025 年公司在数码印刷和智慧工厂两大增长极取得关键突破，基石业务稳健运行，技术创新持续深化，品牌与产能建设同步升级，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

3、锂电装备业务

2025 年，锂电池智能装备业务实现营业收入 8.65 亿元，同比大幅增长 101.57%，已成为支撑公司中长期发展的重要增长极。报告期内，锂电行业供需格局显著改善，经历前期深度调整后，动力电池及储能电池市场需求强劲回暖，头部企业产能利用率攀升至较高水平，新一轮扩产周期加速启动，设备采购需求集中释放。公司紧抓行业景气回升的战略窗口，依托在消费锂电自动化装备领域深厚的技术积累与优质的客户基础，积极向动力及储能电池设备领域延伸拓展，取得重要突破。报告期内，订单规模创下历史新高，全年新签订单金额超过 20 亿元，为后续业绩的持续快速增长积蓄了强劲势能。

在产品与技术方面，公司持续完善锂电装备产品线布局，方型铝壳电池组装线、圆柱铝壳电池组装线、激光切叠一体机、储能电池封装设备等核心产品已完成客户验证并进入批量交付阶段，市场反馈良好。公司高度关注锂电行业技术迭代方向，对固态电池等前沿电池技术涉及的工艺设备保持前瞻性跟踪与研发储备，为承接下一阶段中试线及量产线建设需求做好充分准备。同时，公司加速推进产线智能化升级进程，机器视觉检测、数字化生产管理等智能模块深度集成，设备

自动化水平与交付效率稳步提升，产品综合竞争力持续增强。

海外市场方面，公司锂电装备业务积极把握国内头部企业全球化产能布局的战略机遇，围绕客户海外工厂建设需求，有序拓展配套服务能力。目前已在东南亚、欧洲等重点区域初步搭建本地化服务网络框架，为后续海外项目承接与高质量交付奠定基础。公司密切关注国际贸易政策动态，在合规经营前提下审慎推进海外业务拓展。总体来看，锂电装备业务在报告期内订单规模快速增长、技术能力稳步增强、客户结构持续优化，发展势头良好，正逐步成长为公司核心业务板块的重要增长引擎。

二、董事会 2025 年主要工作及活动情况

（一）董事会召开情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 3 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会届次	召开时间	议题
1	十一届董事会第十次会议	2025 年 4 月 24 日	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年度总裁工作报告》
			《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》
			《2024 年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2024 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《2024 年度利润分配预案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
			《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2025 年第一季度报告》
			《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》			

			《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》
			《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
2	十一届董事会第十一次会议	2025 年 8 月 20 日	《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》
3	十一届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 23 日	《2025 年第三季度报告》
			《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于〈修订、制定公司部分内部制度〉的议案》
			(1) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			(2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			(3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			(4) 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			(5) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			(6) 《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》
			(7) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			(8) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			(9) 《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》
			(10) 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
			(11) 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
			(12) 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
			(13) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
			(14) 《关于修订〈董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			(15) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			(16) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			(17) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			(18) 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
(19) 《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》			
(20) 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》			
(21) 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》			
(22) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的			

			议案》
			(23) 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2025 年度，公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年度股东大会、于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1. 公司 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度报告和报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年度利润分配预案》《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，会议还听取了公司《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体请详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的股东大会决议公告等相关公告。

(三) 董事会各专门委员会开展工作情况

2025 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 2 次会议。会议主要涉及 2024 年度报告、聘任会计机构、董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案、高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案、公司回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函等事项的审议。

(四) 独立董事履职情况

公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者，报告期内，三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观地发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司2025年度日常关联交易预计的有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

（五）制度建设情况

2025年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等24项制度文件进行制定或修订，优化和精进公司治理结构，保证公司内控制度的有效性。

四、2025 年度董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事均能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳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，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，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。

2025 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他

信息披露的相关规定按时完成了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布各类公告及相关文件94份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系。2025年，公司通过互动易平台共收到投资者提问108条，回复率达到100%。

五、2026年董事会工作安排

2026年，董事会将继续坚定不移地发挥在公司治理中的核心作用，以高度的责任感和使命感，扎实做好各项日常工作，确保董事会运作规范、透明、高效。始终从全体股东的根本利益出发，认真贯彻落实股东会各项决议，强化执行监督与效果评估机制，确保各项重大决策落地见效。

在经营管理层面，董事会将进一步加强与经营管理层的沟通协作，科学研判内外部形势变化，及时防范化解各类风险，确保公司经营管理工作稳步、有序、高效开展。董事会将紧紧围绕年度科研生产经营目标，持续提供科学、精准的决策支持与坚实保障，推动资源配置不断优化、治理机制持续完善。以务实笃行、锐意进取、开拓创新的精神，团结带领全体员工，在高质量发展道路上迈出更加坚实的步伐。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日