

广东雅达电子股份有限公司

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，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会2025年度认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称：“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称：“证券法”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极有效的行使董事会职权，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司营业收入较去年略有增长，但净利润较去年有所下降，主要原因一是公司深化营销体系改革，落地全新销售管理制度与激励机制，从严推进销售队伍管理与大客户战略，加大重点区域深耕、渠道合作伙伴扶持及海外市场开拓力度，销售费用较上年有所增加；二是公司紧扣行业发展趋势，聚焦微电网+核心赛道加大研发投入，推进虚拟电厂、智能配电系统、全域直流系统等核心技术攻关，加快新产品研发、认证与产业化落地，同时全面推广IPD研发管理流程、落地研发项目激励政策、引进高端研发人才，研发费用较上年有所增长；

面对“十五五”开局之年的行业发展新机遇，公司管理层在董事会的领导下，坚持围绕国家的战略方针、紧扣国家发展新质生产力、全面落实年度经营战略与制度改革新要求，围绕“数字产业化、产业数字化”双轮驱动，落地以下的三大战略：1. 产品智能化升级，坚持AI+研发架构，推动产品融入具身智能设计理念；2. 核心赛道深耕，以数字新基建为核心，完成电力测控产品和动环监控产品的技术迭代；3. 新兴场

景拓展，以微电网+为突破口，打通源、网、荷、储全链路技术体系，完成充电桩、智慧园区、智慧工厂等行业应用方案的开发与落地，实施用户的高效用、安全用电、绿色用电。另外，本年度公司全面推进制度革新，落地全面财务预算管理制度，优化绩效考核与薪酬激励体系，完善质量管控全流程，强化内部管理与内控建设，为公司长期发展筑牢根基。

未来，基于长期主义的竞争力提升框架，公司将坚持长期主义发展理念，以“技术领先、市场深耕、管理提效”为核心，推进5大措施，力争公司经营业绩稳步回升，实现新的突破：1. 研发体系升级，继续加大研发的投入，深化IPD流程落地，推进多学科交叉融合与电力系统一、二次技术融合，巩固在数据中心、新能源、数字化转型领域的技术优势，不断地提升企业核心竞争力；2. 市场格局拓展，深耕长尾市场，建立细分行业客户画像体系，优化KPI考核体系，强化销售团队的垂直行业拓展能力；3. 管理效能提升：优化内部管理制度与内控流程，推进数字化管理系统建设；4. 人才梯队建设：完善高端人才引进、培养与激励机制，构建“核心骨干+储备人才”的人才梯队体系；5. 生态协同构建：与产业链上下游企业建立战略合作伙伴关系，构建“技术研发-产品制造-市场应用”的产业生态，提升公司在行业内的话语权与影响力。

二、2025 年度董事会履职情况

（一） 董事会召开情况

2025年度内公司共召开了5次董事会,没有发生议案被否决的情形。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

1、2025年1月8日召开第五届董事会第十三次会议, 审议的议案如下：

- （1）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
- （2）关于制定《舆情管理制度》的议案。

2、2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议, 审议的议案如下：

- （1）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；
- （2）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
- （3）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
- （4）关于公司 2024 年度独立董事独立性专项意见的议案；
- （5）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

- (6) 关于公司 2024 年度审计报告的议案；
- (7) 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
- (8) 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
- (9) 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- (10) 关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案；
- (11) 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案；
- (12) 关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案；
- (13) 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案；
- (14) 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案；
- (15) 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案；
- (16) 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- (17) 关于向银行申请综合授信额度的议案；
- (18) 关于预计 2025 年度为子公司和孙公司提供担保的议案；
- (19) 关于公司 2025 年第一季度报告的议案；
- (20) 关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。

3、2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议, 审议的议案如下:

- (1) 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案；
- (2) 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的议案；
- (3) 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）；
- (4) 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）；
- (5) 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；
- (6) 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

4、2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议, 审议的议案如下:

- (1) 关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

5、2025年12月30日召开第五届董事会十七次会议, 审议的议案如下:

- (1) 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

- (2) 关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案；
- (3) 关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。

(二) 股东会召开情况

2025年度内公司共召开了2次股东会,没有发生议案被否决的情形。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下:

1、2025年5月15日召开2024年年度股东会,审议的议案如下:

- (1) 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案;
- (2) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案;
- (3) 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案;
- (4) 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案;
- (5) 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案;
- (6) 关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案;
- (7) 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案;
- (8) 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案;
- (9) 关于公司监事薪酬方案的议案;
- (10) 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案;
- (11) 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

2、2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会,审议的议案如下:

- (1) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案;
- (2) 关于变更经营范围并补充修订《公司章程》的议案;
- (3) 关于废止《广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则》的议案;
- (4) 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)。

(三) 董事履职情况

1、非独立董事

报告期内,公司非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等内

部治理制度的各项规定，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎认真地行使董事法定职权，并按时出席董事会会议，列席股东会，深入跟进公司生产经营、内部控制、财务状况及重大事项进展等运营情况，围绕公司长期发展规划与日常经营管理积极建言献策，为独立董事依法履职提供必要的条件与支持，在提升公司规范运作水平、推动公司各项经营工作持续稳定健康发展方面发挥了重要作用。

2、独立董事

报告期内，公司独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。报告期内，独立董事主动了解公司生产经营、内部控制、财务状况等运营情况，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，为公司重要决策的科学性和有效性提供了专业支撑，在提高公司治理水平、推进公司规范运作方面发挥了重要作用。

（四）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，持续学习先进的投资者关系管理理念与实践经验，致力于构建良性、高效的投资者互动机制。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理第一责任人，统筹负责投资者关系管理日常工作，以及信息披露、投资者来访接待等相关事务。报告期内，公司持续完善投资者关系管理制度，通过多元化形式与投资者开展高效沟通。

公司于2025年5月14日举办2024年年度报告业绩说明会，公司董事长王煌英先生，董事、总经理袁晓楠先生，董事、财务总监刘华浩先生，董事会秘书纪昕宇先生，保荐代表人文斌先生、杨雄辉先生对投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。

公司于2025年9月19日参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会活动，公司董事长王煌英先生，董事、财务总监刘华浩先生，董事会秘书纪昕宇先生对投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流。

未来，公司将继续通过现场调研、公司官方网站、投资者咨询专线、专用电子邮箱等多元渠道，持续加强与投资者的常态化沟通交流，增进投资者对公司经营发展、

战略规划的全面了解与认同，不断提升公司治理水平与整体价值，切实保障全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（五）信息披露情况

公司严格按照中国证监会和北交所信息披露规则的有关规定，及时、准确、完整地披露定期报告和临时公告，确保投资者知情权。2025年度，公司信息披露工作合规有序，未发生违规事项。

三、股东回报情况

2025年，公司共实施了一次权益分派，以公司总股本161,315,200股为基数，扣除回购专户674,118股后的160,641,082股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共派发现金红利16,063,825.52元，该方案经公司2024年年度股东会审议通过并实施完毕。

四、董事及高级管理人员薪酬情况

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

2025年，公司全体董事及高级管理人员均按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，保证了董事会高效规范运作及公司合规稳健经营，切实做到了忠实、勤勉履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。2025年度公司各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，其2025年度报酬情况，详见公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”。

五、公司未来发展展望

（一）公司战略目标

1、丰富产品组合、拓展产品应用领域、提升产品附加值

公司将以国家战略性新兴产业政策为导向，以智能测控、物联网应用、新能源微电网技术发展方向与市场需求为核心，开发符合智能化、网络化、云计算发展方向的高端电力智能测控仪器仪表产品，持续完善电力测控仪表、电力测控装置、用电安全保护装置、传感器等四大基础类产品矩阵，同步拓展光储充配套测控产品、物联网智能终端等新品类。同时，积极提升系统集成产品的开发和实施能力，实现向用户提供一体化整体解决方案的目标。公司将持续加大研发创新力度，依托长期的技术积累和现场应用经验，将先进技术拓展应用到更多元的领域。

2、引进高水平研发人才，打造国内领先的技术平台

公司将加强与行业主要科研单位、设计院、高校等机构的深度合作，积极引进具有丰富研发经验的行业专家，完善研发人员长效激励机制，吸纳电力系统自动化、电力电子、电工电气、新能源技术、计算机等专业的高素质技术人才，并通过深度技术合作模式，与芯片制造商、知名高校建立紧密的战略合作关系，逐步形成高起点、高水准、梯次完善的研发团队，打造行业领先的技术创新平台。

3、大力发展经销商、完善销售渠道建设

为配合业务发展需要，进一步完善销售渠道建设，公司将大力发展优质经销商，加快产品区域覆盖与行业渗透，拓展产品应用领域，实现直销与经销渠道的协同互补。在应用行业方面，将立足数据中心、充电桩和通信领域，不断提升产品技术性能和售后服务水平，巩固在行业中的领先地位；同时，逐步加大在轨道交通、化工、电力、钢铁、市政建筑、工商业储能等行业的市场拓展力度，深度挖掘市场需求，提升产品市场占有率，并积极布局海外销售渠道，拓展海外市场空间。

4、收购兼并及对外扩张计划

随着市场规模扩大与公司实力增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕公司核心业务，合规审慎、适时稳妥地开展合作开发、兼并收购等动作，重点关注国内产业相关度高、技术互补性强的优质企业，通过战略整合实现技术、市场、人才等核心资源的优化配置，完善产业链布局，实现公司业务的规模化高质量发展。

（二） 2026 年经营目标和计划

总体定位：公司以数字新基建为核心突破口，深耕智能电力测控核心主业，以物联网、智能制造为核心发展方向，持续升级系统集成整体解决方案能力。同时，公司将紧抓国家大规模设备更新、产业数智化转型的重大政策机遇，以核心技术与产品赋能传统产业转型升级，实现公司高质量、规模化发展。

研发方面：公司将持续紧跟全球智能测控行业技术发展趋势，聚焦底层核心技术突破，全面升级测控类终端设备的基础性能与核心竞争力。深化与终端客户的需求联动与技术协同，加快前沿新技术的产业化转化与落地应用，精准匹配物联网、数据中心、轨道交通、新能源等新基建重点领域的项目建设需求，持续巩固公司技术研发优势。

营销方面：公司将持续强化营销体系建设，推动市场拓展与技术服务深度融合，搭建大客户专属服务团队，为核心客户提供全生命周期一站式服务，全面提升客户服务体验与合作黏性。通过大客户深度开发、稳定合作与价值深挖，持续扩大核心业务规模。同时，公司将推行分行业精细化市场推广策略，针对性培养行业专属的专业型销售人才，实现多行业、全场景的市场覆盖与业务拓展。

人才建设：公司将全面加强核心人才团队建设，出台专项引才政策，加大电力电子、智能测控、物联网、系统集成等领域高层次核心人才的引进力度。持续完善研发项目、市场拓展等多维度激励机制，充分释放人才创新潜能，打造结构合理、梯次完善、核心竞争力突出的专业化人才队伍。

生产与质量控制：公司将持续完善全流程制造管理体系，严格落实岗位责任制，实现生产全流程精细化管控。持续优化生产工艺，提升生产自动化、智能化水平，稳步提高生产效率与产品品质。严守安全生产底线，强化全员安全意识与全流程安全责任管控，确保全年无重大安全责任事故。深化与核心供应商的战略合作，建立长期稳定、协同高效的供应链体系。深化全环节精益成本管控，持续优化制造成本，提升盈利水平。同时，公司将加快新生产厂房的建设与投产落地，稳步扩大核心产能规模，优化生产经营配套条件，加快生产运营全流程信息化系统建设，全面提升公司数智化运营管理能力。

广东雅达电子股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日