

青岛盘古智能制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，全面高效执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，持续优化公司治理结构，稳步提升公司治理水平，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司董事会认真履行职责，制定并实施了行之有效的经营政策，引领管理层以全力拓展业务为核心任务，积极推进各项工作有序进行。

2025 年，依托国内风电行业高景气发展的行业红利，叠加公司产品布局优化、市场拓展提速的内生增长动力，公司经营业绩实现显著增长，整体经营规模与盈利能力稳步提升。公司实现营业收入 64,309.14 万元，同比增长 33.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,336.26 万元，同比增长 33.24%，各核心业务板块均保持良好发展态势，为公司长期可持续发展筑牢坚实基础。

润滑系统与液压系统双轮驱动，成为公司业绩增长的核心引擎。润滑系统业务延续稳健增长态势，报告期内实现营业收入 41,813.11 万元，同比增长 34.74%，成为拉动公司营收增长的核心支柱，增长动力兼具行业红利与市场拓展双重支撑：一方面，风电行业高需求带动风电润滑系统配套订单大幅增加，成为业务增长的核心抓手；另一方面，公司稳步推进非风电润滑领域市场布局，非风电润滑板块收入贡献持续提升，为润滑系统业务增长注入新动能，实现风电与非风电润滑领域协同发展。液压系统业务实现显著增长，报告期内实现营业收入 15,319.42 万元，同比增长 19.08%，为公司整体业绩增长提供支撑。其中，液压站产品保持持续增长态势，市场竞争力与市场占有率进一步提升；齿轮箱润滑系统作为公司自主研发的新产品，凭借优异的技术性能快速与多家主机厂商达成合作并实现

批量供货，成为报告期内液压系统板块收入增长的核心来源，市场占有率实现快速提升。液压系统业务的快速发展，不仅为公司经营发展注入强劲增长动能，更推动公司产品结构向多元化方向深度优化，进一步完善公司产品矩阵，为构建长期可持续的盈利能力奠定坚实基础。公司膜片联轴器产品也顺利完成市场导入，报告期内逐步放量，呈现良好增长态势。

此外，报告期内公司完成对众城石化的控制权收购，众城石化自 2025 年 12 月起纳入公司合并财务报表范围，由于并表时长较短，其对公司本期合并报表相关损益数据影响较小。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及公司《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十次会议	2025 年 04 月 21 日	《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
			《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》			

			《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十一次会议	2025 年 04 月 28 日	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届董事会第十二次会议	2025 年 07 月 07 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十三次会议	2025 年 08 月 27 日	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
5	第二届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
			《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第十五次会议	2025 年 11 月 14 日	《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》
			《关于因取得参股公司控制权被动形成财务资助的议案》
7	第二届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 31 日	《关于对泰国子公司增加投资的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，均由董事会召集。董事会认真履行职责，严格按照股东会的决议和授权，全面执行股东会审议通过的各项议案，推动公司规范治理和健康发展，保障全体股东的合法权益。股东会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
----	------	------	------

1	2024 年年度股东大会	2025 年 05 月 13 日	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
			《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 07 月 24 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 21 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
			《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议实施细则》的相关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，本着对公司和股东负责的态度，积极出席相关会议，并认真审议各项议案，根据掌握的信息以及自身的知识和经验进行独立判断并发表意见，为公司的重大决策提供了专业性建议，提升了公司决策的科学性和客观性，同时积极了解公司生产经营、内控建设、决议执行、财务状况及规范运作等情况，认真履行监督职能，有效提升了公司的治理水平，维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。报告期内，公司召开一次独立董事专门会议，对公司 2024 年度利润分配事项、2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，确认不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能的作用，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，董事会专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2025年03月26日	评估审计机构年审工作开展情况
	2025年04月11日	《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
		《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
	2025年04月25日	《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
	2025年08月20日	《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
2025年10月23日	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》	
	《关于修订〈会计师事务所选聘管理实施办法〉的议案》	
薪酬与考核委员会	2025年04月11日	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
		《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
战略委员会	2025年11月14日	《关于收购参股公司长沙众城石油化工股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》
	2025年12月31日	《关于对泰国子公司增加投资的议案》

（五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，按时出席相关会议，关注公司生产经营、财务状况、内部控制建设及规范运作等核心环节，对董事会决议事项进行充

分审议、审慎表决，围绕公司发展战略及经营管理事务建言献策，有力推动了公司科学决策与规范运作水平的提升。

董事会薪酬与考核委员会依据公司 2025 年度董事薪酬方案及公司薪酬管理制度，结合公司经营业绩和绩效考核等情况，完成对公司董事的综合绩效评价。

2025 年度，公司董事薪酬具体情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
邵安仓	男	董事长	现任	151.64
李玉兰	女	董事、副总经理	现任	75.04
路伟	男	董事、总经理、财务总监	现任	55.04
王刚	男	董事	现任	59.27
		副总经理	离任	
徐国君	男	独立董事	现任	10.00
牛传勇	男	独立董事	现任	10.00
杨奇峰	男	独立董事	离任	10.00

注：公司独立董事杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，补选白清华先生为公司独立董事，杨奇峰先生的辞职正式生效。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

公司董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《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》以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，严格把关信息披露事项，遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，切实履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度。同时，公司积极开展与投资者之间的交流活动，通过深交所互动易平台、业绩说明会、投资者电话专线、邮箱等多元沟通

渠道，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。

（七）全面修订公司治理制度

报告期内，为更好地契合监管政策更新要求，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，全面完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心内部治理制度的修订工作。通过此次修订，公司推动内部制度体系与最新监管要求实现全面对接，持续优化法人治理结构，完善内部控制管理体系，规范内部运作流程，进一步筑牢了公司规范运作的制度根基。

三、2026年度董事会工作计划

公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。2026年度，董事会重点开展以下工作：

（一）锚定战略目标，深耕主业提质

公司董事会将切实发挥战略引领核心作用，紧扣“设备+耗材”高质量发展主线，以市场需求为导向，全力推进核心业务润滑系统、液压系统等专用设备的市场开拓与渠道深耕，持续提升核心产品市场占有率与品牌影响力；同时加快推动与收购的子公司众城石化在业务布局、市场渠道、资源整合、技术协同等方面的深度融合，充分释放协同效应与规模优势，稳步推动公司从设备商向全生命周期解决方案商的战略转型，全面夯实润滑设备到油脂耗材的全产业链布局优势。董事会将坚定聚焦主业发展，带领经营管理层深耕核心赛道、聚力提质增效，强化战略执行全流程的监督、复盘与优化，建立常态化问题协调解决机制。多措并举推动资源向核心业务、关键环节倾斜，确保2026年度各项经营目标高效落地，持续提升公司核心竞争力。

（二）精进公司治理，筑牢风控根基

公司董事会将切实发挥公司治理核心作用，持续优化治理结构、健全内控管理体系，全面提升公司规范运作水平与治理效能。依据监管要求及公司治理实际需求，系统性完善公司规章制度体系，推动制度落地执行与动态优化，构建权责清晰、运行高效的治理框架。聚焦经营管理、合规经营、投融资管理等关键领域，健全风险防控机制，强化内控执行监督与常态化检查，及时排查、化解各类经营风险与合规隐患，切实筑牢公司高质量发展的根基，持续提升企业长期投资价值与核心抗风险能力。

（三）严把信披质量，保障股东权益

公司董事会将继续严格遵照法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，始终坚守信息披露真实、准确、完整、及时、公平的核心准则，全面筑牢合规披露底线。在确保合规披露的基础上，着力提升信息披露内容的深度与可读性，保障所有投资者公平获取公司信息，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）优化沟通渠道，深化投关管理

公司董事会将不断加强投资者关系管理建设，在依托法定信息披露平台做好信息传递的同时，积极顺应新媒体发展趋势，搭建多元化、直观化的市场沟通渠道，及时回应市场关切。常态化做好投资者电话专线、深交所互动易平台的投资者沟通，定期举办业绩说明会等专项沟通活动，回复投资者关注的公司经营状况、治理架构及发展战略等问题，切实保障投资者的知情权、参与权，携手投资者共同发掘公司内在价值，凝聚市场共识，在资本市场构建良性互动关系。

（五）提升履职能力，守护股东利益

全体董事将持续加强资本市场相关法律法规、监管规则及公司制度的培训学习，强化自律履职意识，全面提升专业履职能力与科学决策水平。充分发挥各专门委员会的专业支撑作用及独立董事的独立监督作用，强化重大事项的前瞻性研究、科学性论证与高效性决策，严把重大事项决策关，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。

公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，持续提高履职能力，锚定既定经营目标和发展战略，高效落实各项决策部署，不断夯实公司持续健康发展的基础，保障公司发展战略稳步落地，推动公司实现高质量可持续发展。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026年4月23日