

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2026-013

江苏万达特种轴承股份有限公司

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，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关要求，全面、忠实履行董事会法定职责，紧密围绕公司战略发展部署，坚持审慎决策、规范运作、务实履职，积极推动公司各项业务高质量发展，切实维护公司、全体股东及各利益相关方的合法权益，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司整体经营保持稳健态势，核心业务韧性凸显，实现营业收入为 353,159,911.10 元，较上年同期增长 2.16%；公司净利润 62,676,195.15 元，较上年同期增长 8.87%。截至 2025 年底，公司总资产 818,247,259.99 元，较期初增长 10.00%，公司净资产 737,543,583.41 元，较期初增长 8.77%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确

保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 27 个制度，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。

报告期内，能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1、董事会专门委员会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董事会提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |
|-------------------|------------------|------------|--|
| 一、董事会审计委员会 | | | |
| 1 | 第二届董事会审计委员会第一次会议 | 2025年4月18日 | 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | <p>11、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>12、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>13、《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明专项报告的议案》</p> <p>14、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》</p> <p>15、《关于批准报出公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》</p> <p>16、《关于公司内审部 2024 年度内部审计报告的议案》</p> <p>17、《关于公司内审部 2025 年度工作计划的议案》</p> |
| 2 | 第二届董事会审计委员会第二次会议 | 2025 年 8 月 22 日 | <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p> |
| 3 | 第二届董事会审计委员会第三次会议 | 2025 年 10 月 24 日 | <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> |
| 4 | 第二届董事会审计委员会第四次会议 | 2025 年 12 月 4 日 | <p>1、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> |
| 二、董事会薪酬与考核委员会 | | | |
| 1 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 2025 年 4 月 18 日 | <p>1、《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于确定公司 2025 年监事薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》</p> |
| 三、董事会战略委员会 | | | |
| 1 | 第二届董事会战略委员会第一次会议 | 2025 年 4 月 18 日 | <p>1、《关于公司 2024 年度工作总结 2025 年度经营计划与战略目标的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> |

2、董事会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，会议通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，除第二届董事会第三次会议审议的《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》因全体董

事均为利益相关者，故直接提交股东会审议外，其余议案均审议通过，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |
|----|-------------|------------|---|
| 1 | 第二届董事会第三次会议 | 2025年4月22日 | 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 5、《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 6、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 9、《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 12、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 13、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 14、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 15、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 16、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 17、《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明专项报告的议案》 18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 19、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 20、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 21、《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》 22、《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》 23、《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》 24、《关于批准报出公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》 |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|
| | | | 25、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 |
| 2 | 第二届董 事会第四 次会议 | 2025 年 7 月 10 日 | 1、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 3 | 第二届董 事会第五 次会议 | 2025 年 8 月 4 日 | <p>1、《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需股东会审议）</p> <p>2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.04《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>2.05《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>2.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.08《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>2.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.11《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>2.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.13《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>2.14《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>2.15《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3.01《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.02《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>3.03《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.05《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>3.06《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.07《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.08《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.09《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.10《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议</p> |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| | | | 案》 3.11《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 3.12《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 3.13《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 3.14《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 3.15《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3.16《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 3.17《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 |
| 4 | 第二届董事会第六次会议 | 2025年8月25日 | 1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 5 | 第二届董事会第七次会议 | 2025年10月27日 | 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》 |
| 6 | 第二届董事会第八次会议 | 2025年12月5日 | 1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 2、《关于公司募投项目延期的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 |

2、股东会情况

报告期内，公司召开了3次股东会，其中1次年度股东会，2次临时股东会，均由董事会召集，会议均采用现场投票和网络投票相结合方式召开，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票，所有议案均审议通过。公司董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |
|----|------------|------------|--|
| 1 | 2024年年度股东会 | 2025年5月28日 | 1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司2024年年度权益分派预案及提请股东大会 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|---|
| | | | <p>授权董事会办理相关工商变更的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》</p> <p>9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>10、《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于确定公司 2025 年监事薪酬方案的议案》</p> |
| 2 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 8 月 22 日 | <p>1、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于废止<江苏万达特种轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.04《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>3.05《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>3.06《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.08《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>3.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.10《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.11《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3.13《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>3.14《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3.15《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> |
| 3 | 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年 12 月 23 日 | 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 |

（三）董事履行职责情况

2025 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，秉持“忠实、勤勉、尽责”的履职原则，积极参与公司重大决策，

主动履行监督职责，切实维护公司、全体股东及利益相关方的合法权益，具体履职情况如下：

1、非独立董事履职情况

公司非独立董事共计 6 人，其中职工代表董事 1 人、非职工代表董事 5 人。报告期内，全体非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会议，积极出席公司股东会，提前认真审阅会议材料，深入研究议案核心内容，立足公司经营发展实际，结合公司经营实际发表明确、专业的审议意见，切实保障决策的科学性、合规性与合理性；主动深入公司生产经营一线，全面了解公司生产运营、财务状况、研发进展、市场拓展及行业发展动态，积极参与公司重大事项的讨论与决策，结合自身专业经验和行业认知为公司发展建言献策，推动公司战略规划落地实施、助力年度经营目标圆满完成；严格履行对管理层经营管理行为的全程监督职责，对发现的问题及时督促整改、跟踪闭环，有效防范各类经营风险与合规风险，始终坚守履职底线，密切关注全体股东尤其是中小股东的合理诉求，积极推动完善股东回报机制，严格保障股东各项合法权利，坚持公平公正原则，不利用董事职权谋取私利、不损害公司及全体股东合法权益。

2、独立董事履职情况

公司独立董事共计 3 人。报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，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，按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案独立、客观、公正地发表专业审议意见，有效保障董事会决策的公正性与合规性，切实维护公司及中小股东权益；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性；结合自身专业背景，为公司技术研发、财务管理、合规经营、风险防控等关键领域提供专业咨询和指导建议，助力公司优化经营管理模式、提升核心竞争力。

（四）信息披露和投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者热线电话、企业邮箱、公司官网“投资者关系”专栏、线上线下调研座谈等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司根据相关法律法规的要求以及公司内控制度的规定，结合公司自身经营规模并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，审议了《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，其中：《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，且无需提交股东会审议；《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》因全体董事为利益相关者，全部回避表决，故该议案直接提交公司 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审议，并审议通过。具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于确定 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于 2025 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议、于 2025 年 8 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-057）。

公司根据上述薪酬方案及制度，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度，对 2025 年度董事、高级管理人员进行综合考核并确定其薪酬，并在公司

《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露，具体详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）。

四、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将持续坚守上市公司规范运作底线，严格遵循《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，统筹推进公司治理提质、风险防控强化。进一步完善内部管理制度，压实各主体履职责任，规范董事会决策流程，充分发挥董事会各委员会在公司治理中的作用，加强对管理层经营管理行为的监督，推动公司治理与生产经营、风险防控深度融合，提升公司规范运作水平，增强市场公信力，切实维护公司及全体股东合法权益。

同时，董事会将切实履行信息披露法定职责，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，健全信息披露管理制度体系，细化披露流程、明确责任分工。严格把控定期报告与临时报告披露质量，强化内幕信息管理，防范披露风险；加强与监管机构、投资者的沟通，及时回应合理关切，持续提升披露专业能力，保障股东知情权，推动信息披露工作提质增效，助力公司高质量发展。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2026年4月24日