

西安中熔电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，西安中熔电气股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东会各项决议，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。

一、报告期经营情况

2025 年度公司实现营业收入 2,172,395,318.46 元，比上年同期增长 52.89%。

公司主营业务为电路保护器件的研发、生产和销售，并在此基础上提供能量保护系统解决方案。主要产品为电力熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）、继电器、电流传感器及集成产品。其中主营产品为电力熔断器，激励熔断器、智能熔断器，继电器、电流传感器及集成产品也将逐步呈上升趋势。

公司聚焦电力熔断器的研发，积累了丰富的产品线，产品覆盖新能源汽车、储能、新能源风光发电等多行业。激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC、1000VDC、1500VDC 三个平台系列产品，可应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能等中高端市场领域，为上述领域中涉及的各类电源系统、配电系统提供电路保护。

2025 年公司加大高压直流继电器的研发投入，主要围绕新能源汽车布局高压直流继电器，已经布局 450V、750V、1000V 产品，可覆盖新能源汽车行业主流应用。得益于公司在新产品方面的大力投入，市场拓展方面也取得了积极进展，高压直流继电器取得了市场突破，获得客户定点。

电流传感器方面公司目前有基于霍尔、TMR、磁通门、Shunt 等各种原理的产品，形成了车载电驱、电池系统、工业、超高精度测量等几个电流传感器产品应用方向，可在新能源汽车、风力发电、光伏发电、储能系统、变频传动、电源系统、UPS、医疗等领域广泛应用。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共计召开六次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2025年04月18日，西安中熔电气股份有限公司召开了第三届董事会第二十次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下22个议题进行了表决：

- 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
- 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
- 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
- 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
- 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》
- 《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》
- 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》
- 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
- 《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
- 《关于公司独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴方案的议案》
- 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
- 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
- 《关于〈西安中熔电气股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》
- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- 《关于会计政策变更的议案》
- 《关于召开2024年年度股东大会的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

2、2025年05月12日，公司召开了第四届董事会第一次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下4个议题进行了表决：

- 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
- 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

3、2025年05月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下3个议题进行了表决：

《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

4、2025年07月16日，公司召开了公司第四届董事会第三次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下4个议题进行了表决：

《关于审议公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》

《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》

《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

5、2025年08月27日，公司召开了公司第四届董事会第四次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下4个议题进行了表决：

《关于西安中熔电气股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

《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》

《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

6、2025年10月27日，公司召开了公司第四届董事会第五次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议就以下1个议题进行了表决：

《关于西安中熔电气股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，

主要内容为：审议《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红建议方案的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年财务报表及其附注以及 2025 年一季度财务报表的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于西安中熔电气股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》《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》《关于西安中熔电气股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》《内部审计部门工作计划》《内部审计部门工作报告》等议案。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会一次，主要内容为：审议《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年度津贴情况及 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司现任第四届董事会董事及公司现任高级管理人员进行了审核，确认上述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会两次，主要内容为：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

（三）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东会会议共计二次，股东会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东会的各项决议，具体情况如下：

1、2025年5月12日召开了2024年年度股东会，审议通过了如下议案：

《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

《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年度财务决算报告〉的议案》

《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事2024年度津贴情况及2025年度津贴方案的议案》

《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。

2、2025年8月1日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了如下议案：

《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》。

三、2026年经营计划与重点工作

公司将持续发力，打造契合国际车企标准的车规级器件制造基地、试验及测试平台，同时加大研发投入力度，推动器件向集成化、模块化、智能化方向升级，构建先进制造工艺体系，掌握先进自动化生产线的自主知识产权，夯实核心竞争力。

1、厂区运营效能持续提升

公司将进一步优化产线布局，强化生产管控、人员管理，着力提升生产效率与质量管控水平，完善全流程质量监测体系，增强质量管理人员的现场监管能力，确保产品质量稳定可靠。同时，持续加大自动化设备研发投入，提高自动化设备投产利用率，深化IT信息化技术融合应用。2026年，公司将重点推进ERP、MES、PLM、QMS、EDI及CRM等信息化系统的深度落地与优化，提升业务流程运转效率，搭建信息安全体系，保障客户与公司的信息安全，推

动管理体系迭代升级，实现降本增效与精细化管理双向提升。

2、保持销售额持续高质量可持续增长

销售额增长将突破“量的扩张”局限，聚焦“质的提升”，以“保质保量、提升回款效率、增强核心竞争力”为核心目标，推动业绩优质增长。重点目标行业销售额增长率力争高于行业平均水平，持续提升在目标行业的市场份额。加强与高端客户、核心客户的深度联动，逐步提高全球头部车企客户的合作占比，打造更多行业样板客户。针对战略新兴行业重点客户的核心产品开展攻坚克难，全力争取项目定点，发挥标杆示范效应，带动市场拓展。

3、加大研发投入，强化技术创新储备

公司将持续加大研发科技投入，双轮驱动现有产品升级与新产品研发。一方面，推进主营产品迭代优化，精准匹配市场及客户的核心需求；另一方面，加快激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）、防雷专用后备保护熔断器、继电器、电流传感器及集成产品等新产品的研发进程，为公司培育新的业绩增长点。此外，强化战略研究的前瞻性，密切关注人工智能数据中心、eVOLT、具身智能等新兴行业的产品需求，持续推进研发技术储备与项目立项，提升公司技术创新能力与市场竞争力。同时，加大试验资源投入，扩充试验设施、购置先进试验设备，加快专业研发人才的引进与培养。深化与高校、科研机构的合作，聘请高校材料领域、新能源领域专家担任公司技术顾问，共建人才培养基地，联合开展前瞻技术研发，探索新技术、新材料的应用前景。

4、进一步扩充海外市场

截至公告披露日，韩国孙公司、香港子公司、德国孙公司、新加坡子公司、美国孙公司、泰国孙公司、日本孙公司已设立完毕。2025年，泰国工厂顺利实现投产并通过客户考察，为海外市场拓展奠定坚实基础。2026年，公司将进一步加快泰国新产线设备的引进与调试进度，持续完善海外工厂质量管理体系建设，提升产能与产品质量稳定性。2025年，公司结合国际市场变化，稳步推进海外布局，顺利完成日本孙公司设立；2026年，将充分发挥各海外子公司的区位优势，提升全球客户服务响应效率，更好地服务全球客户。同时，在全球政治经济格局持续演变的背景下，公司将密切关注国际形势动态，高度重视外部环境变化及相关政策调整，多措并举保障公司海外业务稳健经营，推动海外市场持续拓展。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2026年4月25日