

证券代码：920284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2026-007

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 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。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将2025年度董事会工作报告如下：

#### 一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 235,295,250.83 元，较上年同期增长 11.41%；实现净利润-8,572,320.95 元，较上年同期增长 80.33%。截至报告期末，公司总资产 641,822,440.02 元，较去年同期增加了 19.66%，公司净资产 311,287,012.62 元，较去年同期增加 1.39%。

#### 二、2025年度公司治理情况

2025 年，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，公司结合实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露暂缓、豁免管理办法》《舆情管理办法》《内部审计管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》等 37 项管理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

### 三、2025年度董事会日常履职情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次会议。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

召开时间	会议届次	主要内容
2025 年 4 月 8 日	第四届董事会第十二次会议	《关于调整股份回购价格上限的议案》
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>2、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；</li> <li>3、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；</li> <li>4、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>5、《关于&lt;2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>6、《关于&lt;公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；</li> <li>8、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>9、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；</li> <li>10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》；</li> <li>11、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；</li> <li>12、《关于公司&lt;内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>13、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；</li> <li>14、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</li> <li>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》；</li> <li>16、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</li> <li>17、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；</li> <li>18、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> </ol>

召开时间	会议届次	主要内容
		<p>19、《关于制定&lt;提名委员会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>20、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>21、《关于制定&lt;战略委员会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>22、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>23、《关于公司 2025 年向银行申请年度授信额度的议案》；</p> <p>24、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>25、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>26、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；</p> <p>27、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。</p>
2025 年 8 月 6 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
2025 年 8 月 21 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于制定、修订及废止公司内部管理制度的议案》；</p> <p>2.01.《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>2.02.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>2.03.《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.04.《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.05.《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.06.《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.07.《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.08.《关于修订&lt;承诺管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.09.《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>2.10.《关于修订&lt;防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.11.《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》；</p> <p>2.12.《关于修订&lt;网络投票实施细则&gt;的议案》；</p> <p>2.13.《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》；</p> <p>2.14.《关于制定&lt;会计师选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>2.15.《关于制定&lt;董事、高管薪酬管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.16.《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》；</p> <p>2.17.《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.18.《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.19.《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>2.20.《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.21.《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.22.《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.23.《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细</p>

召开时间	会议届次	主要内容
		<p>则&gt;的议案》；</p> <p>2.24.《关于修订&lt;舆情管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.25.《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.26.《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.27.《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》；</p> <p>2.28.《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>2.29.《关于制定&lt;信息披露暂缓、豁免管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.30.《关于制定&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>2.31.《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.32.《关于制定&lt;董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.33.《关于废止&lt;独立董事津贴制度&gt;的议案》。</p> <p>3、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4、《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》；</p> <p>5、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 9 月 28 日	第四届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司&lt;2025 年员工持股计划（草案）及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于公司&lt;2025 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第十七次会议	《2025 年第三季度报告》
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第十八次会议	《关于公司募投项目延期的议案》

## （二）股东会召开情况

2025年，公司股东会共召开了3次会议，其中1次为年度股东会、2次为临时股东大会。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：

召开时间	会议届次	主要内容
------	------	------

召开时间	会议届次	主要内容
2025年5月16日	2024年年度股东会决议	<p>一、关于2024年度董事会工作报告的议案</p> <p>二、关于2024年度独立董事述职报告的议案</p> <p>三、关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案</p> <p>四、关于《2024年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>五、关于公司《2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》的议案</p> <p>六、关于2024年度财务决算报告的议案</p> <p>七、关于2025年度财务预算报告的议案</p> <p>八、关于公司2024年度权益分派预案的议案</p> <p>九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案</p> <p>十、关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案</p> <p>十一、关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案</p> <p>十二、关于2024年度监事会工作报告的议案</p> <p>十三、关于公司2025年向银行申请年度授信额度的议案</p>
2025年9月9日	2025年第一次临时股东会	<p>1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2 关于废止《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《股东会议事规则》的议案</p> <p>3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>3.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案</p> <p>3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>3.08 关于修订《承诺管理制度》的议案</p> <p>3.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>3.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>3.11 关于修订《累积投票制实施细则》的</p>

召开时间	会议届次	主要内容
		议案 3.12 关于修订《网络投票实施细则》的议案 3.13 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 3.14 关于制定《会计师选聘制度》的议案 3.15 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案 3.16 关于废止《独立董事津贴制度》的议案
2025年10月17日	2025年第二次临时股东会	1、《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》； 2、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》；

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议。

### （四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。任职期间，独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误

导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

#### **四、2025年度董事绩效评价结果及薪酬情况**

公司建立了公正、透明的董事绩效评价与激励约束机制，并制定了科学的薪酬方案。公司分别于2025年4月16日、2025年5月9日召开第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；分别于2025年9月8日、2025年9月24日召开第二届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会决议公告，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，持续优化考核与激励机制。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日