

大连连城数控机器股份有限公司

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，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展了各项工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 21.86 亿元，同比下降 61.44%；归属于上市公司股东的净利润 0.85 亿元，同比下降 75.11%。截至报告期末，公司资产总额 87.25 亿元，较上年期末下降 1.71%；归属于上市公司股东的净资产 42.25 亿元，较上年期末增长 0.99%。

2025 年，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及报告期末的总资产均较上年同期有所下降。主要原因是：报告期内，光伏行业供需错配问题持续影响，下游企业设备需求相对较弱，行业内卷式竞争日益激烈，多重因素叠加导致公司主营的光伏设备业务继续承压，同时基于谨慎性原则公司计提了必要的减值准备，因而整体经营业绩规模呈现阶段性下滑。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共组织召开6次董事会会议，审议通过了33项主议案和36项子议案，包括定期报告、对外担保、关联交易、制度修订等多项与公司经营管理相关的事宜。具体会议情况如下表所示：

序号	会议届次	会议日期	议案名称
1	第五届董事会第十四次会议	2025-2-26	1. 《关于制定<市值管理制度>的议案》
2	第五届董事会第十五次会议	2025-4-24	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年度财务决算报告的议案》
			5. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			6. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			7. 《关于2024年度独立董事独立性情况的议案》
			8. 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》
			9. 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》
			10. 《关于会计政策变更的议案》
			11. 《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
			12. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
			13. 《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》
			14. 《关于公司内部控制自我评价的议案》
			15. 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			16. 《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
			17. 《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
			18. 《关于拟修订<公司章程>的议案》
			19. 《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
			20. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》
			21. 《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
			22. 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第十六次会议	2025-8-26	1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
			2. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
			4. 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
			4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			4.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			4.4 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

序号	会议届次	会议日期	议案名称
			4.5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
			4.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			4.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			4.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			4.9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			4.10 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
			4.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			4.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
			4.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
			4.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
			4.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			4.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			4.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			4.18 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
			4.19 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			4.20 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			4.21 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			4.22 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			4.23 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			4.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》
			4.25 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
			4.26 《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》
			4.27 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			4.28 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
			4.29 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			4.30 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			4.31 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
			4.32 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
			4.33 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
			4.34 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
			5. 《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第十七次会议	2025-10-28	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
5	第五届董事会第十八次会议	2025-12-8	1. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
			2. 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
			2.1 《关于提名李日昱女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
			2.2 《关于提名刘佳星先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
			3. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十九次会议	2025-12-25	1. 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

(二) 股东会召开和决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集并组织召开了3次股东会会议，其中1次年度股东会，2次临时股东会，共审议通过了20项主议案和18项子议案。具体会议情况如下表所示：

序号	会议届次	会议日期	议案名称
1	2024年年度股东会	2025-5-16	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年度财务决算报告的议案》
			5. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
			6. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			7. 《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
			8. 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
			9. 《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》
			10. 《关于公司内部控制自我评价的议案》
			11. 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			12. 《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
			13. 《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
			14. 《关于拟修订<公司章程>的议案》
			15. 《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025-9-11	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
			2. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
			2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			2.4 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
			2.5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
			2.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			2.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			2.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			2.9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			2.10 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
			2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
			2.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
			2.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
			2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
			2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			

序号	会议届次	会议日期	议案名称
			3. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3	2025年第二次 临时股东会	2025-12-25	1. 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
			2. 独立董事选举
			2.1 独立董事李日昱
			2.2 独立董事刘佳星

2025年，公司股东会均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会表决提供便利；对于涉及中小股东利益的事项，实施中小投资者表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权与监督权。2025年，公司不存在重大事项未经股东会审批的情形，亦不存在先实施后审议的情况，决策程序合法合规。

公司全体董事遵守法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉履行职责，按时参加股东会、董事会相关会议，积极参与公司重大事项决策，对审议事项和有关材料进行了认真审核，从专业、合规角度，独立、审慎地行使了表决权及发表意见。同时，严格执行股东会的有关决议，推动公司生产经营的持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格遵守法律法规，依据《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，勤勉尽责，积极开展相关工作。

2025年，公司分别召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。审计委员会重点就公司内部审计工作情况及计划、整体经营情况、定期报告、财务报告等事项进行了审核，严格按照相关规定行使职权，切实履行了审计委员会的责任与义务；薪酬与考核委员会对公司董监高薪酬执行情况、薪酬预案及股权激励情况进行了审议，严格遵守公司薪酬制度与绩效考核制度，认真履行相关职责；提名委员会对新任独立董事人选的资格与背景进行了全面审慎的审议，严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，确保提名过程合法合规、公开透明，保障独立董事提名工作符合监管要求。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，积极出席各类会议，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，对董事会审议事项作出客观公正的判断，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，公司独立董事出席股东会会议3次、董事会会议6次、独立董事专门会议3次，无缺席情况。同时，独立董事对公司定期报告、对外担保、股权激励、关联交易、公司制度修订等重要事项进行了审议，未对董事会议案及其他事项提出异议。各独立董事的具体履职情况，参见其年度述职报告。

（五）公司治理及信息披露情况

根据中国证券监督管理委员会新修订并颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，公司已及时修订《公司章程》，并同步修订、制定了数十项相关配套制度，以确保公司依法合规运营。报告期内，公司未发生关联方资金占用、违规担保、内幕交易、大股东及董监高违规减持等情形。

公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行信息披露义务，持续提升规范运作水平与信息透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时且公平。2025年，公司共编制公告111份（不含机构报告），并已按要求在北京证券交易所指定信息披露平台完成披露。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过线上业绩说明会、电话交流等多种渠道和方式，针对市场关注问题，积极、深入、持续地与广大投资者、各投资机构、中介机构以及专业分析师等市场参与主体保持密切、良好的沟通互动，从而有效提升了资本市场对公司内在价值及发展前景的认可度与信心。

公司持续优化和加强投资者关系管理团队的配置与建设，定期组织相关成员参加系统性的专业知识与技能培训，不断提升团队整体的专业素养、沟通技巧与服务能力，确保始终以专业、专注、真诚、负责的态度及时、准确地回应市场各

方的关切与疑问，切实维护广大投资者的合法权益，构建长期、稳定、互信的投资关系。

（七）董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司董监高 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案的议案》。

公司分别于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2025 年度，公司依据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事津贴制度》及已制定的 2025 年度薪酬预案，结合公司年度经营目标完成度及个人履职表现等综合情况，对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员开展考核并确定其薪酬数额。

其中，公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及考核结果确定并发放薪酬；独立董事根据《独立董事津贴制度》的规定领取固定津贴。具体情况已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬的支付符合法律法规及相关规定，除离任董事停止支付薪酬外，暂不存在其他应停止支付或需追索薪酬的情形。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东高度负责的精神，坚定不移地锚定公司长远可持续发展的战略目标，严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等各项法律法规，以及《公司章程》的具体规定与内部治理要求。

公司董事会将扎实细致地推进各项日常工作有序开展，恪尽职守，全面履行勤勉尽责的法定义务与职业操守，确保公司在重大事项上实现科学、民主、高效

的决策，并推动各项重点工作计划切实落地、有效执行。在此基础上，董事会将致力于持续提升公司整体经营管理水平与运营效率，不断加强和完善内部风险防控体系，增强企业风险识别与应对能力，保障公司在合法合规的轨道上实现稳健可持续发展。同时，董事会将始终关注并切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，努力推动股东价值的长期增长。

2026年，公司董事会将重点推进以下几方面工作：

（一）聚焦战略引领，驱动主业发展。董事会将紧密围绕公司既定发展战略，持续关注光伏及半导体核心业务领域的前沿技术动态与市场趋势，深入研判行业发展机遇与挑战。加强对公司研发投入方向的战略指导，支持公司在关键技术上实现突破与创新，提升核心产品的市场竞争力。同时，审慎评估并积极拓展契合公司战略的新兴业务增长点，优化业务结构，推动公司实现持续高质量发展。

（二）强化治理效能，提升决策水平。进一步完善董事会及各专门委员会的运作机制，确保各专门委员会充分发挥专业咨询与监督作用。加强董事的持续学习与培训，提升其专业素养与履职能力，保障董事会决策的科学性、前瞻性与审慎性。严格执行关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的决策程序，强化内部控制的监督与检查，确保公司治理规范运作。

（三）优化经营管理，提升运营效率。督促管理层持续优化内部管理流程，强化成本控制与精细化管理，提升资产运营效率与盈利能力。支持管理层推进人才队伍建设，完善激励约束机制，吸引、培养并保留核心人才，为公司发展提供坚实的人才支撑。同时，关注供应链的稳定性与安全性，保障生产经营的顺畅运行。

（四）深化投资者关系管理，维护股东权益。持续强化与投资者的沟通交流，通过召开业绩说明会、组织现场调研、参加券商策略会等多元渠道，增进投资者对公司的了解与认同。认真听取投资者的意见建议，积极回应投资者关切，切实保障股东的知情权、参与权与监督权。

（五）坚守合规底线，履行社会责任。严格遵守国家各项法律法规及监管要求，将合规经营贯穿公司运营的每一个环节。同时，强化环境保护、安全生产与

员工权益保护工作，积极推动公司与社会、环境的协调可持续发展，树立良好的企业形象。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026年4月24日