

青岛德固特节能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“德固特”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，面对复杂多变的外部环境以及日趋激烈的行业竞争态势，公司秉持“创新驱动、精益运营”的发展理念，依托国家级企业技术中心科研优势，深耕核心赛道，稳步推进外延领域拓展与全球化布局，有效应对行业竞争与市场波动，核心竞争力与行业影响力进一步夯实。

报告期内，公司实现营业收入 5.47 亿元，同比增长 7.36%；新签订单 5.51 亿元，同比增长 5.02%；归属于上市公司股东的净利润 9,205.36 万元，同比减少 4.82%；剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 10,237.31 万元，同比增长 3.89%，盈利能力稳中有升，经营发展保持良好态势。

（1）深耕核心主业，拓展外延场景

报告期内，公司在稳固传统优势行业地位的基础上，持续深化外延领域布局，加快推进产品在新兴应用场景的落地进程。一方面，公司作为超高温换热领域领军企业，依托多年品牌积淀与完善的科研创新体系，核心产品持续获得下游核心客户认可，节能换热装备仍发挥营收支柱作用，全年实现营收 3.56 亿元，占营业收入比重达 65.08%，毛利率维持在约 40%的较高水平，凸显核心产品的盈利韧性。另一方面，公司持续锚定各外延应用领域头部企业，在空气储能、电池电解液、天然气高温催化裂解等新兴领域成功斩获订单，并拓展了包括阿朗新科（全球合成橡胶行业巨头）、美卓奥图泰集团（全球矿业设备巨头）、哈电集团在内

的新领域行业龙头客户，此外，公司前期布局的煤制气、污泥处理领域也迎来了快速增长期，两大领域合计贡献了约 20%的收入占比。未来，公司将继续深化与行业龙头客户的合作，加快新兴领域订单转化，推动公司向更高层次、更宽领域的高质量发展迈进。

(2) 全球战略深化，市场开拓成效凸显

公司持续推进全球化战略，深化国内外客户合作，优化市场布局，实现境内外业务均衡发展，海外市场凭借较高的盈利水平，成为公司盈利增长的重要支撑。报告期内，公司进一步完善国内外销售网络，重点巩固东南亚、欧美等核心海外区域，同步拓展新兴海外市场，其中，东南亚市场受益于炭黑行业设备升级需求持续旺盛，持续保持较快增长态势，成为海外营收增长的核心引擎；欧美市场凭借产品技术合规性与品质优势，依托美国机械工程师协会（ASME）“U”“S”设计制造授权、欧盟 PED 认证等国际资质，品牌国际影响力持续提升。

报告期内，公司海外市场实现营收 2.56 亿元，外销产品毛利率高达 51.08%，延续了海外业务的高盈利优势；境内市场依托政策红利与本地化服务优势，实现营收 2.91 亿元，占营业收入比重 53.24%，境内外市场协同发展，有效降低区域市场波动带来的经营风险，同时，公司持续依托跨境参展等方式构建海外市场声量，深度对接全球客户需求，精准把握行业发展趋势，全年新签订单 5.51 亿元，其中海外项目订单占比 51%，为后续业务增长提供充足支撑。此外，德固特作为 2025 年度炭黑世界大会唯一铂金赞助商，积极拥抱行业发展新趋势，进一步巩固了在全球炭黑装备领域的品牌领先地位。

(3) 科创赋能提速，技术实力持续增强

2025 年，公司持续加大技术创新力度，深化产学研协同创新，完善市场响应式研发矩阵，构筑产学研价值共同体，聚焦核心产品升级与新兴领域技术突破，技术创新成果持续落地，为主营业务高质量发展注入强劲动力。报告期内，公司研发投入 2,535.78 万元，同比增长 21.02%，占营业收入比重 4.64%，持续的研发投入为技术创新提供坚实保障。报告期内，公司获评“第 31 批国家企业技术中心”、“青岛市技术转移示范企业”、“2025 年度青岛市民营领军标杆企业”“青岛市专精特新中小企业”等荣誉称号，进一步夯实品牌的科创内核。

公司依托国家级企业技术中心等科研平台，以技术创新为引擎，打造覆盖节能环保全产业链的研发体系，涵盖多能源互补、低品位能源利用、高温传热及粉体净化四大创新领域。通过跨领域协同创新，持续输出定制化低碳方案，引领行业技术革新。报告期内，公司新增发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，团体标准制定项目 1 项，截至报告期末，公司拥有有效专利 161 项，其中发明专利 34 项；已参与 7 项国家标准修订项目、1 项行业标准制定项目、3 项团体标准制定项目，其中 7 项国家标准、3 项团体标准已获批；拥有软件著作权 10 项；拥有粉体造粒实验室，搭建了转窑试验台和博士后创新实践基地；共计进行产学研合作课题 83 项，其中清华大学博士科研课题 69 项，有力彰显了公司的核心技术实力。

报告期末，研发大楼正式启用。未来，公司将继续以向“上”之势、聚“合”之力，坚持“以人为本，以科技创新为主线，深化客户导向体系，顺应政策发展方向，走国际化、信息化、资本化路线”，实现跨越式发展。

(4) 人才体系优化，发展动能持续夯实

公司持续完善人才选拔、培养、激励机制，加强优秀人才引进，加大人才培养投入，厚植人才梯队厚度，形成企业价值和人才价值闭环，为主营业务高质量发展提供坚实的人才支撑。报告期内，公司推进新一轮股票激励计划落地实施，向 71 名激励对象合计授予 347 万股股票，同时完成往期股票激励计划的第三期股票归属工作，为 44 位激励对象实现归属 58.8 万股股票。通过上述安排，公司进一步完善长效激励约束机制，有效调动核心员工的积极性与创造性，增强员工凝聚力与企业向心力，助力公司治理升级。

公司注重技能人才培养，将“工匠精神”融入企业发展基因，贯穿研发、制造与服务的全链条。公司先后引入先进探伤设备，建立标准化实训基地，通过“师带徒”“技能比武”“外部培训”三位一体的培养机制，为员工搭建广阔的成长平台。报告期内，公司多名员工斩获省级/市级工匠荣誉称号，技能人才队伍实力持续提升。同时，公司持续优化人才培养机制，深化校企合作，搭建多元化人才培养平台，推动人才队伍结构优化，为公司持续推进技术创新、市场开拓、精益管理提供有力保障。

(5) 精益管理升级，运营效能持续提升

公司持续推进精益管理,深化数智融合转型,依托制造运营管理系统(MOM)及智能工厂建设,实现生产、运维、销售全流程的集成化、精益化管理,生产效率和资产利用率持续提升,运营效能显著改善。报告期内,公司进一步完善 MOM 系统,通过数据驱动、流程整合和智能决策,企业不仅实现了运营效率极大提升,还创造了一个可复制的数字化转型模式,为装备制造业的转型升级提供了实践案例。

为突破现有产能瓶颈,应对下游产业持续增长的需求,公司持续推进产能扩张规划,优化生产布局,提升规模化生产能力,逐步满足未来业务发展对生产经营场地的需要。报告期内,公司整体毛利率为 37.52%,得益于规模化生产效应释放、产品结构优化及成本管控能力提升,展现出较强的经营稳定性与抗风险能力。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2025 年度公司共召开 10 次董事会会议;会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 01 月 17 日	第五届董事会第 四次会议	1) 《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2) 《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 5) 《关于择机召开股东大会的议案》
2	2025 年 04 月 18 日	第五届董事会第 五次会议	1) 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2) 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3) 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5) 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 6) 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 7) 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8) 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 10) 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11) 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13) 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》 14) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15) 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 16) 《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
3	2025 年 04 月 25 日	第五届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	2025 年 05 月 06 日	第五届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》 2) 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
5	2025 年 05 月 26 日	第五届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
6	2025 年 07 月 11 日	第五届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 2) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3) 《关于〈青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 4) 《关于本次交易构成关联交易的议案》 5) 《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 6) 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》 7) 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 8) 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》 9) 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》 10) 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

			11) 《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》 12) 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》 13) 《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的议案》 14) 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 15) 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 16) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 17) 《关于暂不召开股东大会的议案》
7	2025 年 08 月 26 日	第五届董事会第十次会议	1) 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2) 《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》 3) 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4) 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 5) 《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 6) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	2025 年 10 月 22 日	第五届董事会第十一次会议	1) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
9	2025 年 12 月 3 日	第五届董事会第十二次会议	1) 《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
10	2025 年 12 月 11 日	第五届董事会第十三次会议	1) 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2) 《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》 3) 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

(二) 董事会召集股东会情况

2025 年，公司董事会共召集、召开 3 次股东会；会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

股东会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 04 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	1) 《关于〈青岛德国特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2) 《关于〈青岛德国特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票

			激励计划相关事宜的议案》 4) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2	2025年05月12日	2024年年度股东大会	1) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2) 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3) 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 4) 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5) 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 6) 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7) 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 8) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 9) 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
3	2025年09月15日	2025年第二次临时股东大会	1) 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2) 《关于修订公司部分治理制度的议案》

(三) 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、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

(四) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，报告期内，公司共计召开3次独立董事专门会议，主要审议关联交易相关事项，与会独立董事对关联交易相关事项进行了事前评估，并发表了同意的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

三、2026年度工作计划

2026年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，推动公司持续、健康、稳定、高质量发展。

（一）围绕公司整体战略目标，推动企业持续健康发展

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

（二）强化董事会建设，进一步提升公司治理水平

公司董事会将进一步强化董事会建设，加强公司治理工作，不断规范公司各项经营活动，加强管理体系与流程建设，进一步完善内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司的利益。

（三）坚持做好信息披露工作

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者权益。

（四）继续完善投资者关系管理机制

2026年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，增进投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，提升公司的投资价值和社会形象。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日