

苏州万祥科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，苏州万祥科技股份有限公司董事会（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2025年度主要工作分述如下：

一、公司经营情况回顾

2025年，全球宏观经济环境依然复杂多变，挑战与机遇并存。消费电子行业在经历调整后步入温和复苏通道，市场逐步企稳；与此同时，全球能源转型浪潮澎湃，新能源行业保持强劲发展动能，清洁能源消费占比持续提升。在复杂多变的外部环境下，公司董事会与管理层带领全体员工凝心聚力、砥砺前行，持续深化消费电子领域的研发与产销，同时加大对新能源动力及储能业务的投入，积极应对外部挑战。通过一系列卓有成效的举措，公司不仅巩固了既有优势，也成功培育了新的增长点，为长远可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入137,499.11万元，较去年同期增长26.43%；归属于上市公司股东的净利润-153.84万元，较去年同期增长90.61%，报告期内，公司在消费电子行业现有产品市场份额保持稳定，前期布局的新业务、新产品线本年度进展明显；新能源动力/储能业务本年度产能爬坡顺利，实现收入较大增长，亏损额度收窄，盈利能力得到改善；同时，微型锂离子电池板块中的小电芯业务已完成客户认证，相关订单逐步转化为公司利润。综上所述导致公司2025年净利润较去年增长。

（一）消费电子业务

2025年消费电子业务营业收入8.42亿元，与去年基本持平。这一成绩得益于公司在技术研发、团队建设和市场拓展上的全面发力。通过引入自动化、模具

等高素质人才团队，公司实现产品技术突破，与多家头部客户达成深度合作，巩固了规模化发展基础。产品方面，笔电业务稳健增长，同时积极拓展穿戴设备，覆盖耳机、手表、眼镜、平板等细分市场，多个产品线表现亮眼。通过优化设计和提升制造效率，产品在性能、质量和成本上形成强劲竞争力，有力支撑市场拓展。此外，公司聚焦头部企业，突破供应商体系壁垒，拓宽业务边界，注入持续增长动力。通过整合资源、强化技术、深化合作，公司正稳步迈向行业领先地位，展现出强劲的发展潜力与竞争力。

面对日趋激烈的市场竞争，公司持续加大研发投入，加快产品技术创新升级。此外，为适配全球化战略布局、拓宽国际市场空间、优化供应链布局，公司在越南布局建设生产基地，该基地于 2025 年逐步投产并进入产能爬坡阶段，后续随着产能持续释放、生产效率稳步提升，将有效降低运营成本、提升市场响应速度，进一步完善公司全球化产业布局。

（二）新能源动力/储能业务

2025 年公司新能源动力/储能业务收入 4.42 亿元，同比增长 130.18%。面对行业快速发展的机遇与挑战，公司始终以技术创新为核心战略，持续加大研发投入，着力打造高效、智能、可持续的技术创新平台。通过组建高水平研发团队、引进先进设备、与国内外知名科研机构合作，公司围绕动力及储能领域的关键技术，开展了一系列前瞻性与实用性并重的研发项目。这些项目推动了制造工艺的多项突破，显著降低了生产成本；同时，凭借精细化的成本控制与资源配置优化，公司实现了研发成果向经济效益的快速转化。

展望 2026 年度，随着国内新能源行业在全球范围内的竞争优势进一步凸显，公司新能源动力/储能业务有望继续保持高速增长态势，公司将持续推进工艺优化改善，着力提升产品良率与生产运营效率，助力公司整体盈利能力稳步提升。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025 年全年，公司董事会共召开了 7 次董事会，审议通过了 65 项议案。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效，会议具体内容如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项
1	2025/1/20	二届十四次	1、关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案
2	2025/4/17	二届十五次	<p>1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>2、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>7、关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算的议案；</p> <p>8、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>9、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>10、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；</p> <p>11、关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案；</p> <p>12、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>13、关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案；</p> <p>14、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；</p> <p>15、关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>16、关于 2025 年度对外投资额度预计的议案；</p> <p>17、关于 2024 年度计提资产减值准备及应收款核销的议案；</p> <p>18、关于审议 2025 年第一季度报告全文的议案；</p> <p>19、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>20、关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>21、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>22、关于修订《监事会议事规则》的议案；</p> <p>23、关于制定《市值管理制度》的议案；</p> <p>24、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案。</p>
3	2025/8/25	二届十六次	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

		次	2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
4	2025/9/25	二届十七次	<p>1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案；</p> <p>4、关于修订《股东会议事规则》的议案；</p> <p>5、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>7、关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>9、关于修订《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>10、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案；</p> <p>11、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；</p> <p>12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>13、关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>14、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；</p> <p>15、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案；</p> <p>16、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；</p> <p>17、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。</p>
5	2025/10/17	三届一次	<p>1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案；</p> <p>2、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>4、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>5、关于修订《总经理工作细则》的议案；</p> <p>6、关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>7、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>8、关于修订《提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>9、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>10、关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>11、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；</p> <p>12、关于修订《舆情管理制度》的议案；</p>

			13、关于制定《重大事项内部报告制度》的议案。
6	2025/10/22	三届二次	1、关于审议 2025 年三季度报告全文的议案。
7	2025/12/10	三届三次	1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案； 3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 4、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案； 5、关于修订《提名委员会工作细则》的议案 6、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 7、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度共召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2025 年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、独立董事的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 2 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定以及《公司章程》、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

三、2026年董事会工作计划

2026年公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，努力推动公司的发展战略实施。

（一）深化全球布局，扩大海外产能

在当前国际经贸体系深刻调整的背景下，全球制造业产业链正经历重构。面对美国主导的关税壁垒升级与区域贸易协定重构的双重压力，公司主动适应“双循环”新发展格局，推进全球化战略转型。确立“国内核心枢纽+国际协同网络”的矩阵式布局，实现资源跨区域优化配置，构建高韧性供应链。目前，公司已在香港设立全资子公司，专注消费电子精密零组件的进出口贸易，拓展海外市场。同时，顺应消费电子产业链向东南亚转移的趋势，在越南建设智能工厂，已于2025年逐步投产，进一步提升全球交付能力与抗风险水平。

（二）加强董高培训工作，提升履职能力

公司将积极组织并参加相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步加深对各项法规的理解与认识，持续提高董事、高级管理人员的自律意识和日常工作的规范性。同时，通过系统化的培训安排，增强管理团队的风险防范意识，不断深化公司治理建设，提高决策的科学性与高效性，全面提升履职能力，切实保障全体股东利益与公司利益。

（三）大力引进人才，夯实人才储备体系

随着公司业务的高速发展以及新基地建设项目的逐步增加，公司对市场开拓、技术研发、资源整合、企业管理等方面的人才队伍建设提出了更高的要求。为此，公司将进一步加强人才培养与梯队建设工作，积极引进行业高端人才，持续完善公司的人才队伍结构。同时，公司将加大对员工的培训力度，鼓励员工积极参加行业会议、学术交流活动、展会等，及时了解行业市场动态与前沿技术，从而强化人才储备。此外，公司还将持续努力建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管 理 职 能 团 队，在人员结构、薪酬管理、考核标准、激励制度等方面搭建完善的制度体系，形成良性的内部竞争氛围，充分发挥人才对企业发展的 重要支撑作用，最终实现人才与公司的共同成长。

（四）加大研发投入力度，创新驱动发展

公司董事会坚持创新驱动发展战略，紧密围绕消费电子业务、新能源动力/储能业务以及微型锂离子电池业务，进一步加大研发投入力度，重点面向下一代精密制造工艺、高能量密度微型锂离子电池开发等领域开展技术攻关；同时，公司将着力于优化研发人员结构，通过自主培养和外部引进结合的方式，加大研发人员的储备，为实现核心技术自主可控和持续迭代提供坚实保障。

（五）积极推动储备项目量产，强化竞争优势

公司将进一步完善研发与市场的联动机制，聚焦具备商业化条件的储备项目，高效调配资源，加速其规模化量产进程。通过优化生产工艺流程、提升自动化制造水平、强化供应链协作能力，公司将推动重点储备项目量产，巩固并扩大公司在细分市场的份额，强化市场竞争优势。

（六）构建良性互动机制，持续优化投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续通过多种渠道不断深化投资者关系管理，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻上级监管机构关于保护投资者的相关要求与指示精神，在信息披露规定允许的前提下，以证券部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、设立投资者邮箱、运营互动易平台、组织股东会、举办业绩说明会、开展现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者进行互动交流。在此基础上，为投资者提供更全面了解公司发展战略、发展目标及实施路径的有效渠道，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者特别是中小投资者的切身利益。

（七）充分利用资本市场，优化资本运作

公司董事会将立足产业发展战略，充分利用上市公司平台优势，积极审慎地开展资本运作。公司将紧密围绕主营业务上下游以及应用领域，筛选符合公司长期发展战略的优质标的，通过并购、参股等方式，整合关键技术、市场渠道和产能资源，加大外延式发展。同时，公司将密切关注资本市场环境和政策导向，结合公司资金需求、财务状况，择机启动再融资工作，优化资本结构，推动公司可持续高质量发展。

特此报告！

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日