

南京腾亚精工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。

现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，积极应对市场环境的变化，加强内部管理，持续提升产品质量及管理效能，加大研发投入，丰富产品种类，积极开拓市场，稳中求进，保持公司业务平稳有序发展。

报告期内，公司实现营业收入 62,108.70 万元，同比增长 2.38%；归属于上市公司股东的净利润 488.44 万元，同比下降 53.01%；报告期末，公司总资产 113,973.18 万元，较年初增长 7.16%；归属于上市公司股东的净资产 60,138.47 万元，较年初下降 0.34%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 13 次董事会议，审议通过 56 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
1	2025 年 1 月 21 日	第二届董事会第二十一次会议	1、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
			2、关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案
2	2025 年 3 月 4 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
3	2025 年 4 月 22 日	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案</p> <p>2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案</p> <p>5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>6、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>7、关于 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>8、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案</p> <p>9、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案</p> <p>11、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>12、关于《董事会对独董独立性评估的专项意见》的议案</p> <p>13、关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案</p> <p>14、关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》的议案</p> <p>15、关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案</p> <p>16、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案</p> <p>17、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相关事宜的议案</p> <p>18、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
4	2025 年 4 月 25 日	第二届董事会第二十四次会议	<p>1、关于《2025 年第一季度报告》的议案</p> <p>2、关于《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>3、关于《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案</p> <p>5、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	2025 年 5 月 8 日	第二届董事会第二十五次会议	1、关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案
6	2025 年 6 月 20 日	第二届董事会第二十六次会议	<p>1、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案</p>

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
			<p>(1) 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>(3) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案</p> <p>(4) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案</p> <p>(5) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案</p> <p>(6) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案</p> <p>(7) 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>(8) 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>(9) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>(10) 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>(11) 关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>(12) 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>(13) 关于修订《对外投资融资管理制度》的议案</p> <p>(14) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>(15) 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>(16) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>(17) 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>(18) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>(19) 关于制定《累积投票制实施细则》的议案</p> <p>(20) 关于制定《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>(21) 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>(22) 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>(23) 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>(24) 关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案</p> <p>(25) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>(26) 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案</p> <p>3、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>(1) 提名乐清勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>(2) 提名孙德斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p>

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
			<p>(3) 提名李梦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>(4) 提名徐家林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>(5) 提名高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>4、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>(1) 提名冯维波先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>(2) 提名王兴松先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>(3) 提名檀国民先生为公司第三届董事会独立董事候选人</p> <p>5、关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案</p> <p>6、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案</p> <p>7、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
7	2025 年 7 月 8 日	第三届董事会第一次会议	<p>1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案</p> <p>3、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>4、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>(1) 关于聘任徐家林先生担任公司总经理的议案</p> <p>(2) 关于聘任李明先生担任公司副总经理的议案</p> <p>(3) 关于聘任张庆新先生担任公司副总经理的议案</p> <p>(4) 关于聘任吴俊先生担任公司副总经理的议案</p> <p>(5) 关于聘任高隘先生担任公司副总经理的议案</p> <p>(6) 关于聘任高隘先生担任公司董事会秘书的议案</p> <p>(7) 关于聘任高隘先生担任公司财务总监的议案</p> <p>5、关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
8	2025 年 8 月 4 日	第三届董事会第二次会议	<p>1、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案</p>
9	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第三次会议	<p>1、关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要的议案</p> <p>2、关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>3、关于为控股子公司提供担保的议案</p> <p>4、关于 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案</p>
10	2025 年 9 月	第三届董事会第	<p>1、关于投资建设越南生产基地并签署定金合同的议</p>

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案
	29 日	四次会议	案 2、关于委托关联方代付定金合同相关款项暨关联交易的议案
11	2025 年 10 月 21 日	第三届董事会第五次会议	1、关于为全资子公司提供担保的议案
12	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第六次会议	1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2、关于 2025 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案 3、关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案 4、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
13	2025 年 12 月 24 日	第三届董事会第七次会议	1、关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案 2、关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的议案 3、关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 4、关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 5、关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开 4 次股东会，审议通过 18 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，根据股东会的决议和授权，认真履行公司股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2025 年度，审计委员会共计召开 13 次会议，战略委员会共计召开 2 次会议，提名委员会共计召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》

等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。2025 年度，独立董事专门会议共计召开 7 次会议。

（五）信息披露情况

2025 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定和要求，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道与投资者开展沟通交流，建立与投资者的良好沟通机制，及时解答投资者关心的问题。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年度，董事会将一如既往秉持对全体股东负责的原则，围绕战略目标，切实履行勤勉尽责义务，科学高效地决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）经营管理

围绕公司既定战略目标，充分结合市场整体环境，制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，加强风险管理，努力抓住市场机遇，不断提升市场占有率和公司业绩，持续提升公司综合竞争力，促进公司高质量发展。

（二）公司治理

严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等的相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；充分发挥独立董事及专门委员会的专

业优势和职能作用，提高董事会决策效率；继续完善内控体系建设，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，强化风险管理能力，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。同时，高度重视并积极组织董事、高级管理人员参加培训，切实提升履职能力，扎实做好董事会日常工作，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（三）信息披露

持续完善信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的相关规定和要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露的透明度。

（四）投资者关系管理

高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，加强与投资者的联系与沟通，听取投资者的意见和建议，加深投资者对公司的了解和信任，传递公司价值，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系，树立公司良好的资本市场形象。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026年4月25日