

## 浙江万胜智能科技股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

#### 一、2025年度公司经营情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”战略谋篇布局的关键之年。面对全球经济复苏乏力及制造业成本压力等外部挑战，公司董事会始终保持战略定力，紧密围绕国家能源结构优化与新型电力系统建设大局，统筹推进各项经营决策。报告期内，董事会积极引领公司由“制造”向“智造”转型升级，通过加大研发投入与工艺创新，深度赋能生产管理与产品迭代。在董事会的领导下，管理层进一步夯实主营业务，优化产业布局，持续落实精益化管理与降本增效措施。

报告期内，公司实现营业收入 140,192.00 万元，同比增长 49.56%；营业利润 15,040.29 万元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润 12,237.12 万元，同比增长 2.90%，整体发展态势保持稳中向好。

#### 二、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内控管理、完善治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

## 1. 董事会运行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2025年度，公司董事会共召开8次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第四届董事会 第四次会议	2025年4月12日	1.《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		2.《关于制定<舆情管理制度>的议案》
		3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第五次会议	2025年4月18日	1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		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 2024 年度利润分配预案的议案》
		6.《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
		7.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
		8.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		9.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
		10.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
		12.《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
		13.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

会议届次	召开日期	审议通过议案
		14.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		15.《关于公司<2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》
		16.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
		17.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年4月29日	1.《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年7月30日	1.《关于全资子公司向公司划转资产的议案》
		2.《关于增加2025年度日常关联交易预计情况的议案》
第四届董事会第八次会议	2025年8月23日	1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
		2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第九次会议	2025年9月22日	1.《关于参与竞拍土地使用权的议案》
第四届董事会第十次会议	2025年10月24日	1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》
		2.《关于修订<公司章程>的议案》
		3.《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
		4.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		5.《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2025年12月8日	1.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
		2.《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

## 2. 董事会各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。各委员会依据各自工作制度规定的职权范围运作，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2025 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

### 3. 独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会，深入了解公司发展与经营状况，认真审议各项议案，在战略规划、财务管理、内控体系建设及风险控制等方面充分发挥其专业优势。在年度审计过程中，独立董事主动与年审会计师事务所深入沟通，围绕财务报告编制、审计工作安排及重点审计事项开展交流，及时提出专业意见，切实发挥监督把关作用。报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，独立董事积极履职，有效促进了公司治理水平的提升，为公司持续稳健经营发挥了积极作用。

### 4. 董事会对股东会的召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了三次股东会，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真有效地组织实施股东会决议的各类事项，积极推进各项工作。

### 5. 公司规范治理情况

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，做好透明充分的信息披露、开展良性的投资者关系管理、建立严格有效的内部控制与风险防控体系，不断优化法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障公司全体股东利益。报告期内，结合公司实际，对《公司章程》及相关治理制度进行修订完善，进一步建立健全合规管理体系，有效防范各类经营风险，不断提高公司治理水平。

## 三、2026年董事会的重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年，电力行业整体进入以高质量发展为导向的新阶段，新能源大规模接入、电力市场化程度持续提高、电网运行形态日趋复杂，行业竞争正在由单一产品竞争演进为“产品能力、系统能力与服务能力”并重的综合竞争。智能电网、配网智能化和综合能源服务成为未来一段时期行业

发展的核心方向。在此背景下，公司将立足智慧计量主业，协同推进智慧配网和智慧能源发展，秉承“自强不息，追求卓越”的企业精神，根据自身技术优势，合理规划产业布局，强化内控管理，拓展海内外市场，坚持科技创新，稳中求进，提升公司核心竞争力。2026年重点工作如下：

### **1.深耕主业经营，聚力提质增效**

公司将始终聚焦核心经营目标，以市场需求为导向，全面推动管理提质增效。在技术创新方面，紧跟行业数字化与低碳化趋势，前瞻性优化研发布局，通过加大核心技术攻关与专利成果转化，驱动产品向高端智造迭代；在市场拓展方面，拓展海外渠道建设，提升国内外市场份额，并通过强化营销队伍专业化建设，深挖新型电力系统等新兴市场潜力；在运营升级方面，深度推进数智化技术与生产供应链的融合应用，通过精益管理赋能价值创造，全面提升公司的综合竞争优势与可持续发展能力。

### **2.完善内控长效机制，提升规范运作水平**

公司将以完善内控管理为抓手，构建权责分明的治理架构，健全制度体系、优化关键流程，确保经营合规；强化岗位分离、授权审批、内部审计等关键措施，有效提升风险防范能力，保障资产安全、提升经营效率。同时，公司将持续开展内控评价与审查，形成闭环管理，推动内控与业务深度融合。在此基础上，公司亦将进一步夯实规范运作基础，强化董事及高级管理人员履职能力，发挥各专门委员会和独立董事的监督作用，不断提升治理的规范化、科学化、透明化水平，切实维护全体股东合法权益。

### **3.加强人才建设，打造专业化人才梯队**

人才是公司持续高质量发展的核心动力。公司将着力打造专业化人才梯队，构建“引育用留”全链条人才管理体系。在精准引才上，开展专项人才引进计划，为研发、生产、销售、管理多条线等注入新生力量；在系统育才上，构建分层分类培养体系，通过内部导师制、技能竞赛、定制化培训等方式，夯实各层级人才梯队；在科学用才上，将考核结果与薪酬激励、职务晋升紧密挂钩，聚焦核心人才、专业人才薪酬激励。通过开展岗位价值评估、技能等级与绩效贡献相结合等方式，构建兼具公平性与竞争力的薪酬结构，充分激发员工活力；在用心留才上，

畅通职业发展双通道，加强企业文化建设，营造公平公正、团结协作的工作氛围，增强员工的归属感与忠诚度。

#### 4.提高信息披露质量，优化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，全面落实监管机构各项规定要求，持续规范信息披露全流程管理，依法依规披露公司经营状况、财务信息及重大事项等，确保信息披露的透明度和规范性。同时，公司将持续强化投资者关系管理体系建设，搭建高效畅通的多元化沟通渠道，依托投资者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会、公司网站专栏、微信公众号等多种形式，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，深化与各类投资者的良性互动与有效沟通。通过持续优化信息披露与投资者关系管理工作，构建公开透明、诚信规范的上市公司形象，推动公司与投资者之间形成长期稳固、互信共赢的和谐关系。

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日