

# 山东山大电力技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，规范运行、科学决策，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、主要经营指标情况

2025 年，公司经营管理团队在董事会的正确指导下，成功登陆深交所创业板，并且紧扣“合力创新 管理赋能”发展主题，围绕公司战略技术方向和年度经营目标，以创新促发展，着力降本增效，纵深推进内控体系建设，开展专项审计，强化预算与资金管理，圆满完成年度任务目标。

2025 年度，公司经营业绩实现稳健增长，实现营业收入 70,713.14 万元，同比增长 7.45%；利润总额 15,594.21 万元，同比增长 8.34%；归属于母公司所有者的净利润 13,764.49 万元，同比增长 8.69%。报告期末，公司资产规模稳步扩张，总资产 182,888.41 万元，同比增长 62.28%；归属于母公司的所有者权益 128,176.98 万元，同比增长 108.19%。

### 二、董事会工作情况

#### 1. 股东会召开情况

2025 年，公司董事会主持召开了 1 次年度股东会、5 次临时股东会。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，股东会决议合法、有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	2024 年度股东大会	2025.3.30	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2025 年度预算报告的议案》 6.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度董事薪酬方案的议案》 7.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度监事薪酬方案的议案》 8.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》 9.《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2025 年度第一次临时股东大会	2025.4.26	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜有效期的议案》
3	2025 年度第二次临时股东大会	2025.08.20	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2025 年度第三次临时股东大会	2025.09.26	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》
5	2025 年度第四次临时股东会	2025.11.13	1.《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》 2.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
6	2025 年度第五次临时股东会	2025.12.25	1.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

## 2. 董事会召开情况

2025 年，公司共召开 11 次董事会，历次董事会会议的召集和召开程序都符合相关法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，充分发挥了董事会的决

策作用，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	第三届董事会第十次会议	2025.1.6	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2	第三届董事会第十一次会议	2025.3.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>3.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2025 年度预算报告的议案》</li> <li>6.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>8.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>9.《山东山大电力技术股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》</li> <li>10.《山东山大电力技术股份有限公司关于公司 2022 年度至 2024 年度财务报表报出的议案》</li> <li>11.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>12.《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>13.《山东山大电力技术股份有限公司关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	第三届董事会第十二次会议	2025.4.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》</li> <li>2.《山东山大电力技术股份有限公司关于延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜有效期的议案》</li> <li>3.《山东山大电力技术股份有限公司关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
4	第三届董事会第十三次会议	2025.5.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《山东山大电力技术股份有限公司关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案》</li> <li>2.《山东山大电力技术股份有限公司关于公司 2025 年度 1-3 月财务报表报出的议案》</li> <li>3.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>
5	第三届董事会第十四次会议	2025.5.31	《山东山大电力技术股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
6	第三届董事会	2025.8.1	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
	第十五次会议		募集资金进行现金管理的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十六次会议	2025.8.20	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
8	第三届董事会第十七次会议	2025.9.9	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第一次会议	2025.9.26	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总经理的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任副总经理的议案》 6.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总会计师的议案》 7.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总工程师的议案》 8.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》 9.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
10	第四届董事会第二次会议	2025.10.27	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》 4.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第四次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第三次会议	2025.12.9	1.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 2.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
			3.《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第五次临时股东会的议案》

### 3. 董事会专门委员会履职情况

2025 年公司董事会专门委员会共召开 16 次会议，历次会议的召集和召开程序都符合相关法律法规、规范性文件以及规章制度的规定，具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	第三届董事会审计委员会第九次会议	2025.02.27	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2025 年度预算报告的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于公司 2022 年度至 2024 年度财务报表报出的议案》 6.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025.02.27	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度董事薪酬方案的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
3	第三届董事会战略委员会第四次会议	2025.02.27	《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第三届董事会战略委员会第五次会议	2025.04.06	《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
5	第三届董事会审计委员会第十次会议	2025.05.01	《山东山大电力技术股份有限公司关于公司 2025 年度 1-3 月财务报表报出的议案》
6	第三届董事会提名委员会第一次会议	2025.05.01	《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025.05.01	《山东山大电力技术股份有限公司关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案》
8	第三届董事会战略委员会第六次会议	2025.05.01	《山东山大电力技术股份有限公司关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案》
9	第三届董事会审计委员会第十一	2025.08.10	《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
	次会议		
10	第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025.09.04	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》
11	第三届董事会提名委员会第二次会议	2025.09.04	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》
12	第四届董事会审计委员会第一次会议	2025.09.26	1.《关于聘任总会计师的议案》
13	第四届董事会提名委员会第一次会议	2025.09.26	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总经理的议案》 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任副总经理的议案》 3.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总会计师的议案》 4.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任总工程师的议案》 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》 6.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
14	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025.10.21	1.《山东山大电力技术股份有限公司关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》 4.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
15	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025.12.03	1.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 2.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
16	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025.12.03	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

#### 4. 独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格依据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，遵循诚信、勤勉、独立原则，认真履行独立董事职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经

营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。公司其他事项均未提出异议。

### **三、成功登陆资本市场，实现里程碑跨越**

公司董事会精准研判、科学指挥，全体员工凝心聚力、攻坚克难，于2025年4月10日成功通过深交所上市委审核，并于7月23日正式在创业板挂牌上市。上市后，公司严格履行信息披露义务，通过多元渠道积极与市场沟通，维护投资者关系；同时，积极论证上市后发展规划，为提升公司价值、做大市值夯实基础！

### **四、完善公司治理结构，完成领导班子换届**

2025年9月，公司顺利完成董事及高级管理人员换届工作，取消监事会，进一步优化了公司治理架构。新一届领导班子坚持以高质量发展为导向，着力提升公司治理水平、决策效率与风险防控能力，为公司资本市场规范运作、实现可持续发展奠定了坚实的组织保障。

### **五、深化内控体系建设，提升运营管理效能**

2025年，在制度建设相对完善的基础上，公司内控建设向纵深推进。按照上市标准和监管要求，以“保证资产安全、提高工作效率、降低经营风险”为目标，坚持“横向到边、纵向到底”、“真、准、实”原则，贯彻“自查、自省、自改、自律”四自理念，以“专项审计”为抓手，不断完善制度建设、优化业务流程，全方位推进内控体系建设，提升管理效能。通过专项审计整改“回头看”，实现问题闭环与长效机制建设。同时，引进“薪福通”系统，推动信息化升级。全面预算管理与战略目标紧密衔接，资金统筹与精细化管理水平提升，同时，深化业财融合，现金流管理和运营质量显著提升，提升公司精细化管理水平。

### **六、加强人才与企业文化建设，增强团队凝聚力**

2025年，在董事会的领导下，公司持续加强人才引进与后勤保障，着力提升员工体验与满意度。公司高度重视人才价值，不断强化人才管理。人力资源管理方面，加大中高端人才引进，2025年引进中高端人才17人；通过系统化盘活内部人才，激发人才潜能、促进良性流动，人力资源当量显著提升；不断规范并

强化内部培训体系，不断提升员工的职业素养和专业技能；同时，进一步完善员工能力评价机制和薪酬匹配策略，优化队伍结构，提升人才管理的透明度与规范性，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

园区管理方面，一是不断优化园区环境，打造更为舒适的工作环境。二是强化食堂安全管控与菜品优化，保障员工饮食安全健康。此外，积极开展植树节、体育节等文体活动，丰富员工生活，进一步增强团队凝聚力与员工归属感，生动诠释了公司“以人为本”的企业文化。

## 七、2026 年董事会主要工作任务

征途漫漫书华章，今朝扬帆再启程。2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司上市后的启航之年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕“创新提质 资本赋能”，把握发展定位，深化四个技术战略方向，督促经营管理团队加大技术创新和产品研发力度，通过资源整合、挖潜增效推进市场销售，同时继续推进内控建设和预算管理，降本增效，持续提升经营管理水平和效率，不断完善公司治理体系，提升信息披露质量与透明度，确保公司持续、健康、稳健发展。

2026 年主要工作任务如下：

1.坚持党建引领，筑牢文化根基。持续推动党建与经营管理深度融合，把党的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势、竞争优势。

2.坚定战略定力，开创发展新局。要继续坚定不移地执行“请进来、走出去”的工作方针，坚持四个战略技术方向，以更开放的姿态深化资源整合，以更主动的意识开拓市场与业务领域。强化内部协同与资源整合能力，不断拓展发展空间。

3.创新驱动发展，激发增长动能。创新是公司发展的核心引擎，公司要聚焦技术与产品创新，深化客户与服务创新，积极探索市场新路径，构建长期稳定的客户生态，挖掘新的业绩增长曲线；推动管理与机制创新，打破思维定式，优化组织与流程，鼓励全体员工在工作中主动打开新思路、尝试新方法、应用新工具，拥抱 AI，为业务创新赋能。

4.探索市值管理，提升投资价值。作为上市公司，恪守合规底线，严格做好

信息披露，防范经营风险；同时，充分利用资本市场的市值管理工具，做好公司中长期技术产品规划，加强市场谋篇布局，开辟业务领域新赛道、创造新成绩；作为公众公司，进一步加强公司对外宣传和交流，擦亮山大电力在资本市场的品牌形象。

5.加强梯队建设，提升组织效能。公司将着力提升工作硬条件和软环境，营造“团结、紧张、严肃、活泼”的氛围，不断拓宽员工成长与发展通道，充分激发每一位员工的潜能，实现公司与员工的共同成长。进一步优化内控管理，强化安全意识，为公司提质增效、健康发展保驾护航。

锐始者必图其终，成功者先计于始。面对崭新的 2026，让我们以笃定的心态、必胜的信心、务实的作风、实干的精神，坚持实体经营和资本运作双轮驱动，落实公司的“十五五”规划，助力公司持续规范运作，创造新业绩，为山大电力高质量发展续写新篇章。

山东山大电力技术股份有限公司董事会

2026年4月27日