

# 江苏扬电科技股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

2025 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、日常工作情况

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

#### （一）董事会会议情况

2025 年，董事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
- （2）《关于 2025 年一季度报告的议案》
- （3）《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》
- （4）《关于公司 2024 年度总经理年度工作报告的议案》
- （5）《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
- （6）《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》
- （7）《关于 2025 年向金融机构申请银行授信的议案》
- （8）《关于对控股子公司进行担保的议案》

- (9) 《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》
- (10) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- (11) 《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- (12) 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- (13) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (14) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
- (15) 《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
- (16) 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
- (17) 《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
- (18) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
- (19) 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (20) 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
- (21) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2、2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

- (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》
- (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》
- (3) 《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
- (4) 《关于修订部分公司治理制度的议案》
- (5) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3、2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (4) 《关于聘任周荀洁为证券事务代表的议案》

4、2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
- (2) 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2025 年三季度报告的议案》

6、2025年11月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
- (2) 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
- (3) 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

7、2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举第三届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司召开了三次股东会。公司董事会严格按照股东会的授权和决议，认真执行了股东会通过的各项决议内容。

(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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，提名委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议，各专门委员会按各自职责分别召开会议，就公司的高层管理人员任命、财务状况、董事及高级管理人员的薪酬制度等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

(四) 独立董事工作情况

2025年，所有独立董事均通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

(五) 信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作。

## 二、主要经营情况

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,279,047,908.18	1,333,317,287.64	-4.07%
归属于上市公司股东的净利	39,292,488.51	70,344,588.54	-44.14%
经营活动产生的现金流量净	189,354,479.11	-116,045,756.50	263.17%
基本每股收益（元/股）	0.1995	0.3562	-43.99%
加权平均净资产收益率	3.39%	6.22%	-2.83%

## 三、未来发展

2026 年，公司将以转型升级为导向，在研发、销售、生产和人力资源方面加大投入力度，紧抓全球电力设备增加投入的契机，提高出口收入比例。把握国家算电协同发展的布局，积极发展算力业务，提升公司的核心竞争能力。

2026 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，按照创业板上市公司相关法律及规则指引等文件开展各项工作，落实每次股东大会的各项决议，争取完成各项经营指标。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高决策的科学性与高效性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

### （一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，遵循法律法规及相关规章要求，不断健全法人治理结构，构建科学高效的决策机制，打造更为规范透明的上市公司运营体系。同时深化内部控制体系建设，加强对业务全流程的监管，保障内控措施落地见效，促进企业持续稳健运营。此外，强化对董事、高级管理人员履职能力，紧扣新《公司法》及配套监管规则要求，聚焦规范运作、履职尽责、风险防控等核心内容，不断提升相关人员的规范意识、专业素养与决策能力，提升其规范运作意识与决策能力，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### （二）提高信息披露质量，确保合法合规

公司董事会将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，以“真实、准确、完整、

及时、公平”为核心准则，提高信息披露质量；对公司信息披露情况进行监督，确保信息披露工作符合法规要求，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）强化投资者关系管理，树立良好形象

董事会将持续加强与公司管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司生产经营状况和财务状况，以及公司重大事项的进展情况，关注资本市场和公司所处行业的变化，结合经济环境、公司战略目标制定对应的工作规划；通过回答互动易提问、业绩说明会及投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平，树立良好的资本市场形象。

（四）加强学习法规，提升管理效率

董事会将继续加强对最新的法律法规的学习，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，促进公司稳健、持续发展。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日