

# 浙江威星智能仪表股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

在 2025 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司发展战略和年度重点工作目标，忠实履行职责，高效行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的落实，并确保信息披露的及时性和准确性。全体董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的健康、可持续发展提供了有力保障。现将公司董事会 2025 年度工作情况总结如下：

### 一、2025 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动幅度
营业收入	165,313.71	129,744.40	27.41%
归属于上市公司股东的净利润	5,395.05	3,363.27	60.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,228.08	2,185.23	47.72%
经营活动产生的现金流量净额	13,599.72	4,972.63	173.49%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.15	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.15	60.00%
加权平均净资产收益率	4.07%	2.61%	1.46%
项目	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度
总资产	279,329.55	242,337.71	15.26%
归属于上市公司股东的净资产	135,135.30	130,456.03	3.59%

### 二、2025 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开及决策事项情况

报告期内，公司共召开3次董事会会议（均以现场结合通讯的形式召开），审议的议案共33项，所有会议的召集、召开均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

时间	届次	召开方式	审议的议案
2025年4月 27日	第六届董 事会第二 次会议	现场结合 通讯	1、审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 3、审议《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 5、审议《关于2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的议案》 6、审议《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》 7、审议《关于会计政策变更的议案》 8、审议《公司2024年度财务决算报告》 9、审议《公司2024年度董事会工作报告》 10、审议《公司2024年度总经理工作报告》 11、审议《公司2024年度利润分配预案》 12、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》 13、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 14、审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 15、审议《关于2025年第一季度报告全文的议案》 16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 17、审议《关于制定和修订部分公司制度的议案》 18、审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 19、审议《威星智能：2024年环境、社会及治理（ESG）报告》 20、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》 21、审议《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》 22、审议《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》
2025年8月 26日	第六届董 事会第三 次会议	现场结合 通讯	1、审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2、审议《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》 3、审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
2025年10	第六届董	现场结合	1、审议《关于2025年第三季度报告的议案》

月 24 日	事会第四次 次会议	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、审议《关于 2025 年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》</li> <li>3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</li> <li>5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>6、审议《关于修订部分公司制度的议案》</li> <li>7、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》</li> <li>8、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
--------	--------------	----	---

## （二）股东会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开2次股东会，审议的议案共28项。公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，具体股东会召开情况如下：

时间	会次	审议的议案
2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股 东会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>2、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>3、审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>5、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》</li> <li>6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》</li> <li>7、审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>9、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>10、审议《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》</li> <li>11、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>12、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>13、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>15、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》</li> <li>16、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》</li> </ul>

2025年11月13日	2025年第一次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>2、 审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</li> <li>3、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>4、 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>5、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>6、 审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>7、 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>8、 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>9、 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</li> <li>10、 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</li> <li>11、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>12、 审议《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》</li> </ol>
-------------	---------------	--

### （三）董事会履职情况

报告期内，全体董事严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规范性文件要求，以高度的职业责任感履行受托管理职责。持续跟踪公司经营管理动态、财务运行状况及重大事项进展，对提交董事会审议的各项议案进行系统性论证。在决策过程中，充分发挥专业判断能力，围绕战略规划、风险防控、资源配置等核心议题提出建设性意见，确保决策结果符合全体股东长远利益。

### （四）董事会各下设专门委员会履职情况

公司董事会设有战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025年，各委员会依工作细则规定的职权范围运作，就专业事项研究并提出意见，为董事会科学决策提供参考。

报告期内，提名委员会积极履行职责，持续关注公司治理及董事、高级管理人员勤勉履职情况；审计委员会依法履职过程中，重点对定期财务报告、内部控制自我评价报告等重大事项进行专业审议，出具专项审核意见，并通过定期督导内部审计工作机制运行、评估审计项目成果，切实履行对内部审计机构的监督指导职能；薪酬与考核委员会严格遵循《董事会专门委员会工作细则》及公司治理相关制度规范，切实履行专业职责。本年度重点针对《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》开展专项审议，通过多维度的评估分析形成合理化建议，有效促进治理机制完善；战略与ESG委员会为公

司发展战略规划提供建议与指导。各专门委员会各尽其职，发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

#### **（五）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事议事规则》等规定，积极履行职责，认真参与会议，对董事会各项议案进行审慎审议。凭借专业知识与丰富经验，独立董事客观、审慎地发表意见，依法行使职权。期间，独立董事专门委员会召开会议，审议了公司2025年日常关联交易预计、部分高管薪酬调整等重要议案。同时，独立董事积极关注公司经营管理、内部控制的完善与执行、董事会决议执行和信息披露等情况，与经营管理层保持密切沟通，及时了解公司生产经营及重大事项进展，为董事会科学决策和公司规范、稳定、健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025年度，独立董事对董事会审议的所有议案及相关事项均投了同意票，并发表了同意意见。

独立董事已向董事会提交述职报告，将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

#### **（六）信息披露及投资者关系管理工作**

报告期内，公司严守合规底线，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、内部信息披露管理制度的各项要求，严格落实中国证监会、深圳证券交易所的各项监管规定，扎实推进信息披露各项工作，确保定期报告及临时报告等披露信息及时、真实、准确、完整。在保障投资者知情权方面，公司通过强化披露内容的规范性和透明度，构建公开透明的市场形象。针对重大事项严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效防范信息泄露风险。

在投资者关系管理工作中，公司立足双向沟通、长效互信的原则，搭建起全方位、立体化的投资者沟通体系，打通线上线下多元互动渠道。线上依托公司官网、投资者关系小程序、专属咨询热线、电子邮箱等平台，线下借助股东会、业绩说明会、现场调研走访、券商策略交流会等多种形式，与各类投资者开展常态化、多元化沟通交流。与此同时，公司稳步推进投资者关系管理工作的标准化、规范化建设，持续优化双向沟通机制。对外，精准传导公司发展战略、经营布局与核心经营成果，加深资本市场对公司内在价值的认知与认可；对内，搭建高效的投资者诉求响应平台，及时归集、梳理各类意见建议，给予专业、高效的答复反馈，全力维护中小投资者的合法权益。通过构建稳固的长效沟通桥梁，公司持续维系与资本市场的良性互动，推动企业价值高效传递与股东

权益保障工作深度融合、协同共进。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年定义为企业的“突破年”。突破年的核心主题是“突出重围，破局制胜”，通过机制建设与文化认同凝聚合力，将战略蓝图不折不扣转化为经营成果，进一步夯实转型基本盘，催生转型新动能。

#### （一）聚焦核心能力升级，推动业务价值突破

董事会将以更坚定的决心推进“1+4”战略落地，紧扣 2026 突破年“突出重围，破局制胜”的总体基调，推动各业务板块实现质效与规模的双重提升。在核心主业上，持续巩固燃气计量领先优势，以产品智能化升级与精细化服务增强存量市场黏性，夯实发展根基；同步拓展水表业务，完善智慧水务计量解决方案，扩大水务市场份额，构建燃气、水务双主业协同格局。在海外市场方面，加快搭建本土化运营与服务体系，精准布局重点区域，提高国际市场渗透率；同时整合硬件终端、物联网系统及安全监测能力，打造一体化智慧能源管理解决方案，延伸价值链。在战略投资整合上，2026 年重点提升埃科测控检测与研发能力，深化燃气安全监测与流量计量技术储备，打造差异化优势产品，强化产业协同。此外，公司还将积极探索跨行业、跨场景创新模式，优化客户分层管理，深化头部客户合作，挖掘存量客户增值空间，以定制化方案开拓新场景，推动市场规模与经营效益同步增长。

#### （二）强化核心技术攻坚，完善人才发展生态

董事会将技术创新、组织升级与人才培育作为提升核心竞争力的关键举措，系统性推动公司发展。在组织与市场攻坚上，以两中心作战体系推动营销能力向体系化、纵深化协同模式升级，在巩固头部市场的同时着力突破重点区域与新兴市场。在技术研发领域，聚焦燃气安全智能升级、物联网、大数据等方向，加快创新成果产业化转化，构建自主知识产权壁垒。依托研究院与博士后工作站强化技术攻关；同时完善“激励保障+成长通道”机制，加强内部培养与梯队建设，通过分层培训、绩效激励将员工成长与战略发展深度绑定，打造适应战略突破的高素质人才队伍。

#### （三）深化合规风控，筑牢稳健发展根基

董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及交易所监管要求，结合公司发展实际，适时修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度，明确各治理主体职责边界，完善决策机制与监督机制。深化合规管理体系建设，建立全业务、全流程的合规

管理清单，强化合同审批、关联交易、对外投资、募集资金使用等重点领域的合规审查，将合规要求嵌入业务运营各环节；加强合规培训与宣传，提升全体员工的合规意识，打造合规经营的企业文化。强化内部审计监督职能，通过常规审计与专项检查相结合的方式，对公司内控执行、财务收支、项目运营等情况进行全面监督，及时发现并整改问题，确保内控标准在业务末端有效穿透，为公司稳健发展筑牢风控屏障。

#### **（四）深化价值传递，构建长效信任纽带**

董事会将以投资者需求为核心，推动投资者关系管理从“沟通”向“价值传递”升级，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。持续优化信息披露体系，严格遵守信息披露相关规定，提升信息披露的针对性与有效性，主动披露公司战略落地、业务发展、研发成果等核心信息，让投资者充分了解公司发展价值。深化资本市场沟通与互动，丰富沟通形式与渠道，精准传递公司发展战略与经营成果，及时回应市场关切。结合公司经营业绩、现金流状况及未来发展资金需求，按照《公司章程》及利润分配政策，制定合理、持续、稳定的利润分配方案，积极回报全体股东，增强投资者对公司的长期信心，构建公司与资本市场的长效信任纽带。

#### **（五）深化低碳转型，履行可持续发展责任**

董事会将持续践行 ESG 理念，推动公司绿色发展从“布局”向“深化”升级，实现经济效益、社会效益与环境效益的协同发展。将低碳转型融入公司发展战略，深化生产工艺绿色化升级，推广清洁能源替代、节能降耗技术的规模化应用，降低生产经营过程中的碳排放；优化产品设计，研发生产更节能、更环保的智能计量产品，助力客户实现低碳运营，推动能源行业绿色转型。完善社会责任管理体系，持续加强员工权益保护、安全生产、社区共建等工作，落实员工关怀，保障安全生产零事故，深化与社区、行业的协同发展。持续完善 ESG 信息披露体系，提升 ESG 披露质量，主动披露公司在环境保护、社会责任、公司治理方面的工作成果，接受社会各界监督，推动公司成为 ESG 发展的行业标杆。

#### **（六）深化勤勉尽责，保障战略有效执行**

董事会将持续强化履职能力，切实履行决策、监督、指导职责，为 2026 年度各项工作计划落地提供坚实保障。充分发挥董事会各专门委员会专业作用，审计委员会牵头履行监督核心职责，承接监事会相关监督要求，强化对公司财务报告真实性、准确性、完整性的审核监督，督导内控体系健全完善与有效执行，统筹内部审计工作开展，对审

计计划、实施过程及成果进行全流程监督，同时加强与外部审计机构的沟通协同，形成监督合力；战略委员会为公司战略深化落地提供专业指导与论证；提名委员会完善人才选拔提名机制，保障核心人才队伍建设；薪酬与考核委员会优化董高绩效考核与薪酬体系，激发管理团队活力。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026年4月28日