

河北恒工精密装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

《2025 年度政府工作报告》指出，2025 年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值分别增长 9.4%、9.2%，我国首次跻身全球创新指数前十名。设备更新补助资金共支持约 8,400 个项目，推动汽车制造业、批发和零售业、通用设备制造业投资分别增长 11.7%、5.6%、6.2%。汽车销量突破 3,440 万辆，新能源汽车销量达到 1,649 万辆、增长 28.2%。首次提出“打造智能经济新形态”，并明确培育具身智能、脑机接口等未来产业。

在此政策背景下，公司董事会严格执行股东会决议并按照 2025 年工作规划开展公司治理和发展运营规划。报告期内，公司实现营业收入 110,085.42 万元，同比增长 6.61%；利润总额 9,119.68 万元，同比增长 18.28%；归属于上市公司股东净利润 8,912.04 万元，同比增长 27.92%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了 6 次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第二届董事会第八次会议	2025年4月28日	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2024年财务决算报告>的议案》； 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《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》； 9、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》； 11、《关于<2025年第一季度报告>的议案》； 12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于2025年度自有资金现金管理额度的议案》； 14、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 15、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 16、《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 17、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2025年6月26日	《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第十次会议	2025年8月20日	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025年8月27日	1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于拟购买董监高责任险的议案》； 5、《关于暂不召开股东大会的议案》。

会议届次	会议时间	审议议案
第二届董事会第十二次会议	2025年9月24日	1、《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2025年10月27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>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》； 3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 3.05 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 3.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4、《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》； 4.01 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<提名委员会议事规则>的议

会议届次	会议时间	审议议案
		案》 4.03 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 4.04 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 4.05 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 4.06 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 4.07 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 4.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 4.09 《关于修订<舆情管理制度>的议案》 4.10 《关于修订<市值管理制度>的议案》 4.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 4.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 4.13 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 4.15 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 4.16 《关于制定<子公司管理制度>的议案》 5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 6、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 7、《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》； 8、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，公司董事会严格、认真执行股东会通过的各项决议。主要如下：公司董事会已按股东会的决议，根据《公司法》等法律法规并结合公司情况制定和修订了公司治理制度并实施、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构、审议并实施 2024 年度、2025 年半年度现金分红方案、审议并实施 2025 年度股权激励方案等重大事项。公司董事会认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重

大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审批的情形。2025 年股东会召开情况如下：

会议届次	会议时间	投资者参与比例
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	66.6118%
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 10 月 21 日	68.2121%
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 19 日	65.9837%

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事翟进步先生、焦健先生、戎梅女士认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，列席股东会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、内部控制、公司治理、募集资金使用等事项作出了客观、公正的判断，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

三、公司信息披露情况

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》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理的各项工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。认真仔细地做好深圳证券交易所互动易平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作，配合机构投资者通过线上或现场方式对公司的调研活动，有效增进了公司与投资者之间的良性互动。

五、2026 年董事会工作规划

公司关于未来的展望与规划是公司基于当前宏观经济形势和所处行业市场环境，对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公司根据经济形势、市场环境变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

（一）行业发展的现状

1、铸造行业发展态势

2025 年是中国铸造行业迈向高质量发展的关键一年。在政策引导、市场需求和技术创新的多重驱动下，行业正经历深刻的转型升级：

（1）技术赋能成为重要手段，鼓励采用自动化装备替代人工危险作业，推广熔融金属监测、煤气泄漏报警等技术，建设智慧安全管理平台；

（2）国家明确要求淘汰落后工艺与装备，如粘土砂干型/芯、无芯工频感应电炉等。行业发展的重点转向高效化、精细化工艺，包括高真空压铸、挤压铸造、差压铸造，以及铸造快速成型、一体化压铸成形、砂型 3D 打印等先进技术的应用。节能高效熔炼炉、大型压铸机等设备的更新换代也在加速推进；

（3）绿色化已成为行业明确的发展方向。具体路径包括开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，并将绿色生产方式贯穿于铸造生产全流程；

（4）强化企业自主创新平台建设，着力打造企业技术中心等科技创新平台，并加强科技成果转化和标准化工作。同时，大力培养铸造职业技能工匠，为行业升级提供人才保障。

2、机械工业总体发展概况

根据中国机械工业联合会“2025 年机械工业经济运行情况综述”：2025 年，机械工业规模以上企业增加值同比增长 8.2%，增速高于全国工业和制造业 2.3 和 1.8 个百分点。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长。其中，汽车制造业继续发挥引领作用，增速达 11.5%；电气机械和通用设备制造业保持较高增长水平，分别增长 9.2%和 8.0%。2025 年，机械工业规模以上企业实现

营业收入 33.2 万亿元，总量创新高，同比增长 6.0%，增速高于全国工业 4.9 个百分点；实现利润总额 1.7 万亿元，增速由上年的下降转为增长，同比增长 5.9%，增速较全国工业高 5.3 个百分点。营业收入和利润总额占全国工业的比重分别为 23.9% 和 23.1%，较上年同期分别提升 1.1 和 1.2 个百分点。其中，新能源汽车产业蓬勃发展，电动化、智能化、网联化加速融合，形成显著的产业领先优势。2025 年新能源汽车产销分别达 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，是 2020 年的 12 倍以上，年均增长 65%；市场渗透率由 2020 年的 5.4% 大幅提升至 2025 年的 47.9%，提前超额完成规划目标。

（1）智能机器人

2025 年 12 月，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》提出，到 2027 年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动 3—5 个通用大模型在制造业深度应用，推出 1,000 个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广 500 个典型应用场景。培育 2—3 家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树 1,000 家标杆企业。建成全球领先的开源开放生态，安全治理能力全面提升，为人工智能发展贡献中国方案。

市场研究机构 IDC 近日发布《全球人形机器人市场分析》报告。报告显示，2025 年全球人形机器人市场呈现增长态势，中国厂商在规模化商用方面表现较为突出。数据显示，2025 年全球人形机器人出货量约为 1.8 万台，同比增长约 508%。中国厂商在全球市场中占据重要地位，其中智元出货量为 5,200 台，市场份额排名第一。

根据国家统计局发布的数据，我国工业机器人 1-12 月累计产量为 773,074 套，累计增长 28%，展现出良好的发展态势和活力。

（2）空压行业

根据华经产业研究院发布的《2025 年中国气体压缩机行业市场规模、产量、需求量及竞争格局分析》，2025 年中国气体压缩机（含空压机）产量预计为约

8,034.3 万台。

（3）液压行业

根据液气密行业协会数据，2025 年 1-12 月行业工业销售产值完成 1,031.0 亿元，同比增长 14.0%。其中液压行业工业销售产值 254.6 亿元，同比增长 7.6%。

（4）新能源汽车零部件

根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2025 年新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比增长 29%和 28.2%。新能源汽车的快速发展带动了电池、电机、电控等核心零部件的需求。

（二）市场规模及预测

2026 年机械工业发展机遇与挑战并存，但有利条件总体强于不利因素。随着党的二十届四中全会关于建设现代化产业体系等战略部署的落实，以及中央经济工作会议稳增长、促转型相关政策的发力，机械工业有望继续保持平稳运行态势，预计全年主要指标增速在 5.5%左右。

（三）行业景气度分析

机械工业景气指数涵盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度，综合反映机械工业经济运行情况。2025 年，机械工业景气指数呈趋缓走势，但全年始终在景气区间，整体表现优于上年。至年末，机械工业景气指数为 104.3，较上年末提升 1.2 个点，表明行业经济运行继续保持稳中向好态势。

从分类指数看，六个分项指数中有五个高于临界值。产品指数为 104.2，同比上升 0.7 个点，反映生产端延续积极扩张态势；行业指数为 108.6，同比上升 2.9 个点，显示行业发展态势继续向好；投资指数为 100.3，同比下滑 8.1 个点，反映行业投资低迷，增速放缓；外贸指数为 105.5，同比回落 0.5 个点，但仍在较高水平，凸显行业外贸韧性；经效指数为 104.4，同比提升 10.4 个点，表明行业经济效益显著改善；价格指数为 98.6，虽同比提高 0.8 个点，但仍低于临界值，反映产品价格总体仍处于下行通道。

（四）公司所处行业地位

根据中国铸造协会出具的证明（中铸协函〔2024〕34号），公司在水平连续铸造行业总体处于领先水平。

（五）公司的发展战略

公司始终坚定不移响应国家政策，坚持以市场和产品为导向，以创新引领企业发展，不断掌握新技能、主动拥抱变化，不断提升自身核心竞争力，不断探索新产品新业务领域，坚持创新驱动和融合发展，培育壮大新动能新优势，推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，持续提升产业链供应链韧性，不断增强企业发展的内生动力。

（六）2026年工作重点

2026年是公司新业务发展的关键之年。董事会将以股东利益最大化为核心目标，充分发挥治理中枢作用，统筹推进战略落地、组织优化、合规运营与业务拓展，推动公司实现高质量发展。

（1）发挥战略引领作用，规范公司生产经营

在完善公司治理结构方面，董事会计划进一步健全相关规章制度，优化治理架构，提升规范化运作水平。同时，将着力优化内部控制流程，全面推广信息化管理系统，实现对生产、财务、供应链等关键业务环节的全程覆盖。

（2）推进 ESG 高质量发展，实现企业价值与社会价值协同提升

公司董事会将坚持经济效益、社会效益、环境效益协同原则，将 ESG 理念融入经营发展过程。一是践行绿色低碳发展，完善资源循环利用体系，推进生产环节节能降耗，落实环保主体责任。二是坚守合规经营底线，强化内控与合规管理，遵守数据安全、知识产权等法律法规，杜绝违法违规行为，构建共赢产业生态。三是坚持以人为本，保障员工劳动报酬、社会保险等合法权益，完善培训与激励体系，助力员工职业发展。四是积极履行社会义务，依法诚信纳税，带动产业链协同发展，继续发挥“恒工公益”，健全 ESG 管理体系，树立负责任的上市公司良好形象。

河北恒工精密装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日