

江西威尔高电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《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》”）等法律法规，以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度，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，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司营业收入 1,544,306,565.99 元，较上年同期增长 51.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,308,925.90 元，较上年同期增长 20.49%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,998,093,706.50 元，较上年同期增长 21.48%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第二届董事会第六次会议	2025 年 4 月 18 日	审议通过：
			1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
			4、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告〉的议案》
5、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》			

			<p>6、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>8、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>9、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>12、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于公司社会责任报告的议案》</p> <p>14、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p>
2	第二届董事会第七次会议	2025 年 7 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>7、《关于修订及制定相关制度的议案》</p>
3	第二届董事会第八次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p>

			<p>2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》</p> <p>4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p>
4	第二届董事会第九次会议	2025年9月5日	<p>审议通过：</p> <p>1、《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》</p>
5	第二届董事会第十次会议	2025年10月22日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>3、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>4、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
6	第二届董事会第十一次会议	2025年12月12日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》</p> <p>3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>4、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

(一) 董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了6次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2025年5月12日	2024年年度股东大会	审议通过：
			1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
			2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
			3、《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
			4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
2	2025年8月12日	2025年第一次临时股东大会	6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
			审议通过：
			1、《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议

			案》
			4、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》
			5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			6、《关于修订及制定相关制度的议案》
3	2025 年 12 月 29 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过： 1、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于 2026 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会议事规则》《公司章程》等相关要求，召开了 1 次董事会战略与发展委员会，审议通过了《关于公司社会责任报告的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员共召开了 0 次董事会提名委员会。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，公司共召开了 5 次董事会薪酬与考核委员会。对公司董事、高级管理人员 2025 年的薪酬及津贴情况进行了讨论，并对公司调整 2024 年股权激励计划相关内容和 2025 年股权激励的计划和实行提出了建设性意见。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》《公司章程》的有关要求，公司共召开 5 次审计委员会，对公司报告期内各项定期报

告、利润分配事项、财务决算报告、内部控制情况、募集资金存放与使用、续聘审计机构等事项进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了内部控制制度的有效执行，为公司健康、可持续发展做出了贡献。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，建立董事会与投资者的良好沟通机制。2025年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、机构调研等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2026年董事会重点工作

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。2026 年公司董事会将重点开展以下工作：

（一）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；进一步强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

（二）规范运作与治理水平

董事会将严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（三）积极推动 2026 年经营目标的达成

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和战略目标，秉持对全体股东负责的原则，科学高效的决策重大事项，积极达成公司 2026 年的经营目标。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日