

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年度，公司实现营业收入171,750.69万元，同比下降26.01%；实现归属于上市公司股东的净利润19,358.86万元，同比下降76.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,330.81万元，同比下降37.30%；报告期末公司总资产385,092.99万元，同比上升8.64%；归属于上市公司股东的净资产250,102.21万元，同比下降0.05%。

业绩变动原因：本期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降主要系：（1）上年同期处置苏州阿诺精密切削技术有限公司股权实现较大投资收益；（2）真空泵业务板块受光伏行业周期波动影响，相关产品销售下降。

二、2025年公司董事会日常工作情况

（一）2025年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议，公司 6 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度审计报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》等共 20 项议案。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十九次会议，公司 6 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等共 4 项议案。

3、公司于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》共 2 项议案。

4、公司于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》共 1 项议案。

5、公司于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》共 2 项议案。

6、公司于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十三次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

7、公司于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议

审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等共 4 项议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

1、本报告期内公司召开股东会的具体情况如下：

（1）2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，对公司董事会提交的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《公司 2024 年年度报告及摘要》等共 15 项议案进行审议并形成相关决议。

（2）2025 年 5 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》共 2 项议案进行审议并形成相关决议。

（3）2025 年 12 月 19 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，对公司董事会提交的《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》共 2 项议案进行审议并形成相关决议。

2、公司董事会对股东会决议的执行情况

本报告期内公司共计召开 3 次股东会，截至报告期末 3 次股东会所审议的议案已全部执行完毕。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

（1）董事会审计委员会履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行监督审查职责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期财务报告、内部控制有效性、内外部审计机构履职情况等重大事项进行了充分审议，形成专业意见后提交董事会审议决策。所有会议均严格依照法定程序规范召开，审议程序合规。报告期内，审计委员会委员对所审议各项议案均无异议，未出现反对意见。

（2）董事会战略委员会履职情况

2025年度，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，认真履职尽责，主动深入了解公司经营发展状况，紧密结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际情况，对公司中长期发展战略、重大投资决策及未来发展规划等战略议题进行深入研究，并向董事会提供专业、前瞻性的决策建议。报告期内，战略委员会共召开2次会议，充分发挥战略引领作用，为公司科学决策和高质量发展提供了有力支撑。

（3）董事会提名委员会履职情况

2025年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履职。委员们持续关注公司治理动态，深入研究公司战略规划与人才发展需求，积极做好董事及高级管理人员的换届准备工作。同时，委员会认真贯彻落实董事会及监事会改革要求，扎实推进董事会成员建设，持续优化董事会专门委员会设置与运行机制；按照相关法律法规及监管要求，配合推进监事会依法有序取消，建立健全由董事会审计委员会承接监事会监督职能的治理架构，确保公司治理结构平稳过渡、规范运行。结合既往履职情况与2025年度公司经营业绩、管理成效，委员们对董事及高级管理人员的履职表现进行了全面评估，认为其在2025年度勤勉尽责、履职良好，有力推动了公司稳健发展。提名委员会将持续发挥专业职能，随时为公司重要人事选任提供决策支持，不断完善公司治理结构，助力公司实现长远高质量发展。报告期内，提名委员会共召开3次会议。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，勤勉尽责、积极履职，围绕公司薪酬考核体系的科学性提升建言献策，推动公司在规范运作的基础上持续优化激励机

制。委员会根据董事及高级管理人员的管理职责与岗位要求，科学制定薪酬方案，并对公司薪酬制度的执行情况进行有效监督。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了充分讨论与审议，切实发挥了专业职能，有效履行了薪酬与考核委员会的各项职责。

三、2025年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事积极出席公司董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对董事会审议事项均未提出异议。报告期内，共召开1次独立董事专门会议，对日常关联交易等需特别关注事项进行审议。独立董事充分发挥自身专业优势和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的决策参考和指导意见，有效推动公司规范治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、2026年度董事会的主要工作安排

2026年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，忠实勤勉履行各项法定职责，持续提升公司规范运作水平和治理效能，为公司实现高质量稳健发展提供坚实保障。具体包括以下几方面的工作：

（一）规范日常运作，提升决策质效。董事会将严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，扎实做好会议组织、议案审议等日常工作，科学高效决策重大事项，严格执行股东会各项决议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，不断增强公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）完善制度体系，强化风险防控。董事会将进一步健全公司治理制度，持续优化治理结构，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；切实加强内部控制管理，积极探索并完善风险防范长效机制，全面提升规范运作水平，保障

公司健康、稳定、可持续发展。

（三）严格信息披露，增强公司透明度。董事会将继续做好信息披露工作，严格遵循“公开、公平、公正”原则，确保信息披露真实、准确、完整、及时，持续提升公司规范运作水平和市场透明度。

（四）深化投资者关系管理，保护股东权益。董事会将进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，构建良性互动机制，增进投资者对公司经营发展的了解与认同，切实保护中小投资者合法权益。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026年4月24日