

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年年度的工作报告如下

### 一、公司 2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司营业收入为 86,036.54 万元，同比下降 13.64%；营业利润为 11,950.97 万元，利润总额为 11,904.66 万元，净利润为 11,300.44 万元，分别同比下降 27.96%、28.01%和 24.19%。2025 年度，归属于上市公司股东的净利润 11,372.97 万元，同比下降 24.25%。截至 2025 年末，公司资产总额 184,570.47 万元，较 2024 年末增长 0.8%；归属于上市公司股东净资产合计 164,479.05 万元，较 2024 年末增长 5.36%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。

#### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2025年4月25日	第三届董事会第十一次会议	1、审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 3、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》； 6、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 7、审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 8、审议《关于开展套期保值业务的议案》； 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》； 11、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 12、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》； 13、审议《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》； 14、审议《关于2024年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 15、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 16、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 17、审议《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。
2	2025年4月28日	第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
3	2025年8月27日	第三届董事会第十三次会议	1、审议《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 3、审议《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 4、审议《关于向2024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》； 5、审议《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

4	2025年9月11日	第三届董事会第十四次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
5	2025年9月29日	第三届董事会第十五次会议	1、审议《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
6	2025年10月28日	第三届董事会第十六次会议	1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
7	2025年11月21日	第三届董事会第十七次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》； 7、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
8	2025年12月12日	第四届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案》。
9	2025年12月12日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》； 4、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 5、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
10	2025年12	第四届董	1、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

	月 24 日	事会第三次会议	
--	--------	---------	--

## （二）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会共召集召开股东会 3 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	时间	会议届次	会议议案
1	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会	1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。
2	2025 年 9 月 29 日	2025 年第一次临时股东会	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
3	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会	1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。具体情况如下：

#### 1、审计委员会

本报告期内，审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行委员会的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；依法监督公司董事履职情况；核实内幕信息知情人的保密情况，确保信息披露的保密性；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

#### 2、战略委员会

本报告期内，战略委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

#### 3、提名委员会

本报告期内，提名委员会对公司董事的人选进行审核并提出建议，对高级管理人员的换届聘任进行审议，审查了相关候选人的任职资格，切实发挥了提名委员会对董事及高管人员的选任方面发挥了积极作用。

#### 4、薪酬与考核委员会

本报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规的规定，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，根据实际情况对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审查了股票激励计划等事项，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事利用自身专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策并提出专业化建议，有效维护了公司及全体股东的合法权益；同时，通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议的执行情况等为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，按时编制、准确完整地披露定期报告与临时公告，切实保障投资者公平、及时地知悉公司生产经营等重要信息。

#### **（六）投资者关系管理工作情况**

报告期内，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和互动易问答等多种方式，加强与投资者沟通和交流，建立良好互动关系。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，为投资者参会提供便利条件，切实保障投资者权益。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

### **三、2026 年董事会工作规划**

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

（一）加强董事会自身建设，提升规范化运作水平。公司将持续提升董事会、股东会会议效能。确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（四）继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。董事会将继续按照证监会《上市公司治理准则》要求，进一步提升公司治理水平，优化资源配置功能，提质增效。根据公司中长期发展战略需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。特别是严格遵循监管要求，持续优化和完善《公司章程》等内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日