

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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，依法独立行使职权。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 56,840.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,628.31 万元。2025 年末公司总资产 130,257.94 万元，归属于上市公司股东的净资产 102,508.80 万元，资产负债率 21.30%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案名称
第二届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 24 日	1. 审议《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2. 审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3. 审议《关于会计估计变更的议案》 4. 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 12 日	1. 审议《关于子公司拟租赁厂房的议案》
		1. 审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

第二届董事会第十六次会议	2025年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> 4. 审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 6. 审议《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 7. 审议《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 8. 审议《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9. 审议《关于〈2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10. 审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 11. 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 12. 审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025年7月31日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十八次会议	2025年8月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议《公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5.04 《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》 5.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 5.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 5.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 5.08 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 5.09 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 5.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 5.11 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》 5.12 《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》 5.13 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 5.14 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 5.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 5.16 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股

		份及其变动管理制度》的议案》 5.17 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 5.18 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 5.19 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 5.20 《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》 5.21 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 5.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 5.23 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 5.24 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》 5.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 5.26 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 5.27 《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》 6. 审议《关于调整公司组织架构的议案》 7. 审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 审议《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
第二届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 9 日	1. 审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 2. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4. 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东会会议。董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案名称
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 11 日	1. 审议《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2. 审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1. 审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 审议《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 审议《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 6. 审议《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 7. 审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 8. 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2025年第二次临时股东会	2025年9月15日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉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〈重大投资和交易决策制度〉的议案》 3.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.08 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3.09 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 3.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.11 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
2025年第三次临时股东会	2025年12月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，作出独立、客观、公正的判断，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自议事规则规

定的职责权限，认真、尽职地开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，发挥了专门委员会的作用，促进公司的可持续高质量发展。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所格式准则及编报规则、业务办理指南及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露临时公告，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和信息披露透明度，切实保障所有投资者权益。

三、2026 年度董事会工作计划

1、2026 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、2026 年，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，切实提升公司规范运作和信息披露透明度。

3、2026 年，公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

4、2026 年，公司董事会将持续加强投资者关系管理，构建良性互动机制。积极拓展与投资者的沟通渠道，依托投资者热线、互动易平台、现场调研等多种形式，及时回应投资者关切，增进投资者对公司战略和经营的理解与认同，巩固和发展公司与投资者之间的信任关系，营造良好的资本市场氛围。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日