

天津捷强动力装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司规范运作和可持续发展。

下面将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司坚守“为核生化安全赋能”的企业使命，稳步推进“一体化核生化安全装备体系与服务体系”建设，为客户提供核生化安全装备、综合解决方案及专业化价值服务。同时，以新材料应用为创新驱动，赋能核生化安全装备与服务体系迭代升级，构建“材料-装备-场景”深度协同的一体化竞争格局。公司主营业务涵盖核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售与技术服务，以及新材料应用产品的研发、生产与销售。

公司坚持“稳定主业、优化结构、产业升级”的工作总基调，依托在核生化安全领域的长期技术积累与市场积淀，持续强化科技创新与自主研发，不断完善业务体系、拓展应用领域、丰富产品矩阵、突破关键技术，进一步巩固在核生化安全装备领域的优势地位，积极拓展业务边界与发展维度，持续提升核心竞争力与内在价值。

报告期内，公司及下属子公司在稳固主营业务基本盘的同时，全面推进内部控制专项整治，健全风险管控体系，夯实合规运营根基；积极布局新材料应用业务，优化产业结构，培育新的盈利增长点。全年累计开展重点研发项目十余项。公司聚焦核生化安全主业提档升级，加快智能化、模块化产品研发与市场推广，产品结构持续优化、产品品类日趋丰富，公司及子公司整体发展潜力与业务协同效应将在后续经营中逐步释放。

2025 年，公司主营业务营收实现大幅增长，新增业务初步发力，业务结构持续优化，亏损幅度显著收窄

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 134,463.18 万元，同比增加 2.80%，归属于上市公司股东的净资产 85,627.18 万元，同比减少 11.31%。报告期内，公司实现营业收入 31,775.18 万元，同比增长 129.62%；实现营业利润-10,151.05 万元，同比减亏 64.08%；实现利润总额-10,378.30 万元，同比减亏 63.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,249.04 万元，同比减亏 59.57%。

公司营业收入同比大幅增长，亏损幅度同比显著收窄，主要原因如下：1、公司核生化安全主业营收规模稳步增长，新材料应用板块业务落地见效，整体经营业绩呈现明显改善趋势；2、本期计提资产减值损失 4,371.50 万元，同比下降 72.72%，资产减值损失同比大幅减少，有效缓解了亏损压力。

二、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 6 次会议，审议通过了 28 项议案，会议的召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议通过议案
1	第四届董事会第四次会议	2025.4.27	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《2024 年度财务决算报告》的议案； 4. 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案； 5. 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6. 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7. 关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 8. 关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案； 9. 关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案； 10. 关于制定及修订公司部分管理制度的议案； 11. 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案； 12. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 13. 关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案； 14. 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案； 15. 关于《2025 年第一季度报告》的议案； 16. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案。
2	第四届董事会	2025.8.25	1. 《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

	第五次会议		2. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于修订部分管理制度的议案》； 6. 《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 7. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第六次会议	2025. 9. 15	《关于拟收购山东碳寻新材料有限公司 51%股权的议案》。
4	第四届董事会第七次会议	2025. 10. 27	《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
5	第四届董事会第八次会议	2025. 12. 17	《关于天津证监局对公司采取责令改正并对相关人员出具警示函措施的整改报告》。
6	第四届董事会第九次会议	2025. 12. 31	1. 《关于补选董事会提名委员会委员的议案》； 2. 《关于聘任副经理的议案》。

三、董事会组织召开股东会情况

2025 年董事会共提请组织召开了 2 次股东会，审议并通过了 11 项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2024 年年度股东会	2025. 5. 20	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 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 5. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》； 6. 《关于修订公司部分管理制度的议案》； 7. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 8. 《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025. 9. 12	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 2. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 3. 《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

四、董事会下设各专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，结合公司整体战略布局，对公司授权董事会进行简易发行事项、收购标的公司进行研究并提出建议，

积极履行战略委员会的职责。

序号	届次	日期	审议议案
1	第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025. 4. 16	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
2	第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025. 9. 9	关于拟收购山东碳寻新材料有限公司 51%股权的议案。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。召开提名委员会 1 次，审议了聘任高级管理人员事项。各委员依据高管选择标准和程序，对被提名人员进行了资格审查，并向董事会提出建议。

序号	届次	日期	审议议案
1	第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025. 12. 31	《关于聘任副经理的议案》。

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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，召开 1 次会议，拟定了公司高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。

序号	届次	日期	审议议案
1	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025. 4. 16	《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，报告期内召开 4 次会议，分别与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就定期报告、募集资金存放与使用、内部控制制度的完善和执行与公司管理层保持沟通并审议相关议案；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

序号	届次	日期	审议议案
1	第四届董事会审计委员会 2025 年度工作计划会	2025. 1. 10	《2025 年度内审工作计划》
2	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025. 4. 16	1、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

			5、《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》； 6、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》； 7、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
3	第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025. 8. 15	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025. 10. 20	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

五、董事履行职责情况

1、公司治理及规范运作情况

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》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强规范运作，进一步提高公司治理水平。公司按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

报告期内，各位董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，2025 年度公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 28 项议案，独立董事召开专门会议对公司日常关联交易预计事项发表了意见。董事会各专业委员会共召开 8 次会议，各位委员通过自身具备的专业知识，就提交董事会决议的重大事项进行认真审议和讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权。

2025 年度，经董事会或股东会审议通过，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 30 余项治理制度，进一步完善和规范了治理制度，加强了公司业务管控流程，对公司及子公司的治理、资源、资产等运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

2、信息披露工作情况

公司严格遵守相关法律法规及公司制度的规定，开展信息披露工作。2025 年度，除了积极参与监管部门、行业协会及相关咨询机构的各项培训，还在公司内部积极开展关于公司治理制度宣贯，如公司信息披露及监管要求、减持相关规定、投资者

关系注意事项等。在信息披露工作中，公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、公平地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。报告期内，未发生信息披露违规事件。

3、投资者关系管理工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式与投资者进行交流。采用现场和网络投票相结合的方式召开股东会并主动邀请投资者参与；年报披露后及时召开了年度报告网上业绩说明会；积极参加辖区上市公司“业绩说明会”等各项活动；通过电话、邮件交流耐心回复投资者咨询；通过交易所“互动易”平台及时、审慎地回复投资者关注的问题；通过公司官网、微信公众号展示行业动态、产品介绍及公司近况等，拉近与投资者的距离。2025 年“互动易”回复率 100%；在召开业绩说明会时，做好纪要并及时进行了披露。

公司董事会通过深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展出谋划策。

六、2026 年度主要工作规划

2026 年度，公司董事会将继续勤勉尽责履职，保障公司规范运作，不断提升治理水平，督促管理层推动战略落地、达成经营目标，争取持续扩大营收规模，盘活存量资产，降本增效，增强核心竞争能力，提升可持续盈利水平，力争以更优的经营业绩回馈社会、回报广大股东。

公司始终秉持“为核生化安全赋能”的发展使命，聚焦公共安全、医疗健康、新材料应用等核生化安全相关领域，坚定构建“一体化核生化安全装备体系与服务体系”战略布局，为客户提供核生化安全装备、综合解决方案及专业化价值服务。公司以新材料应用为创新驱动，赋能核生化安全装备与服务体系迭代升级，着力构建“材料-装备-场景”深度协同的一体化竞争战略。

公司战略目标是成为核生化安全领域标杆企业，争做核生化安全领域创新发展的驱动者，树立“核生化安全系统综合解决方案提供商”的品牌形象，致力于成为核生化安全高端装备核心供应商与综合服务商。公司管理层坚持目标牵引与结果导向，坚定战略方向，紧贴市场需求，保持技术持续迭代，加速产品更新换代；全力推进业务

布局、产品体系、营销体系及技术体系四大升级，主要为：1、强化研产协同联动，推进产品技术与营销体系迭代升级；2、拓宽市场发展空间，优化业务结构和经营管理提质增效；3、深化协同融合发展，推进管理体系和文化建设高效变革；4、强化资金资产管控，筑牢合规经营和稳健发展坚实基础。

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责履职，按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度和业务规则的要求，扎实推进董事会各项工作，督促和指导公司管理层，提升公司规范运营和治理水平，自觉履行信息披露义务，加强内控管理和市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，督促落地董事、高管薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动人员的工作积极性力争达成经营目标，提升公司核心竞争力及内在价值，实现公司在核生化安全装备领域的全面可持续、高质量发展。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日