

浙江金盾风机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，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，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.45 亿元，同比下降 34.02%；归属于上市公司股东的净利润 1,064.64 万元，同比下降 15.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,222.13 万元，同比减少 4,962.36 万元。主要业绩驱动因素如下：

（1）营业收入

报告期内，营业收入较上年同比下降 34.02%，主要原因是：

1) 通风系统类本期收入 3.36 亿元，占总收入 97.58%，较上年同比下降 22.94%，主要系受国家宏观政策影响，地铁类产品营业收入同比减少 1.08 亿元所致。

2) 建筑安装类本期收入 0.07 亿元，占总收入 2.16%，较上年同期下降 91.23%，主要系子公司四川同风源因战略性收缩业务导致本期建筑安装行业收入金额下降 7,745.32 万元所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 1,064.64 万元，同比下降 15.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,222.13 万元，同比减少 4,962.36 万元，主要原因：

1) 营业收入下降，使公司总体毛利较上年同期减少 2,483.79 万元；

2) 管理费用中因案件基本解决而支付的相关诉讼、律师费用较上年同期增加 908.07 万元；

3) 公司长账龄应收款收款情况不及上期, 使本期计提的信用减值损失较上年同期增加 1,702.20 万元;

4) 诉讼等原因产生的营业外收支净额较上年同期增加 4,506.50 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会, 董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 第四次会议	2025 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》 5、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》 6、审议通过《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 9、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 10、审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》 11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 13、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 第五次会议	2025 年 6 月 13 日	审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
第五届董事会 第六次会议	2025 年 8 月 28 日	1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 4、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》 4.1 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.3 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第七次会议	2025 年 9 月 12 日	1、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》 1.1 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 1.2 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 1.3 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 1.4 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 1.5 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

		1.6 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 1.7 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 1.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 1.9 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 1.10 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 1.11 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 1.12 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 1.13 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 1.14 审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》 1.15 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》 1.16 审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》 1.17 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 1.18 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》 1.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
第五届董事会第八次会议	2025 年 9 月 26 日	1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会第九次会议	2025 年 10 月 24 日	审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告全文的议案》
第五届董事会第十次会议	2025 年 12 月 19 日	1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

（二）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，审议议案共 12 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）报告期内董事会下设的各委员会履行情况

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，建立了完善的议事规则，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

1、审计委员会履行情况

2025 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2、薪酬与考核委员会履行情况

2025 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员

会工作细则》的有关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履行情况

2025 年公司董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履行情况

2025 年公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

（四）报告期内独立董事履行情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

三、2026 年工作计划

2026 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行职责，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，力争实现全体股东和公司的利益最大化。

（一）持续完善董事会职能体系建设

公司董事会将根据有关法律、法规规定及最新的指导要求，完善董事会职能体系建设，加强董事会下设专门委员会及独立董事对公司重要、关键环节的监督管理，持续提升公司规范运营和治理水平。

（二）督促公司管理层坚定落实各项战略决策

董事会将紧密围绕公司中长期发展战略，建立健全战略执行跟踪与评估机制，定期听取管理层关于战略落地情况的专项汇报。通过强化目标责任考核与动态调整机制，确保管理层在市场竞争、技术创新及业务拓展等关键领域精准发力。同时，董事会将积极赋能管理层，协调解决战略实施过程中的难点与堵点，推动各项决策部署从“规划图”转化为“实景图”，以高质量的执行力保障公司可持续健康发展，为股东创造长期稳健的回报。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日