

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及制度文件的要求，有序高效开展各项董事会工作。全体董事秉持对公司及全体股东负责的理念，主动推动董事会各项决议落地执行，严格恪守岗位职责，勤勉审慎地履行自身义务与职责，有效保障公司规范运营与科学决策，助力公司实现持续健康、稳健前行的目标。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	审议事项
第三届董事会第四次 会议	1、审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
	2、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
	4、审议通过《关于全资子公司武汉金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》
	5、审议通过《关于全资子公司厦门金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》
	6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次 会议	1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
	2、审议通过关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第六次 会议	1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
	2、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
	3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
	4、审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
	5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
	6、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
	7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》

	8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》
	9、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
	10、审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
	11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
	12、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
	13、审议通过《关于〈2024 年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
	14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
	15、审议通过《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》
	16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	1、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》
	2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
	3、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
	4、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
	5、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
	6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
	8、审议通过《关于制定〈无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
	9、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
	10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
	11、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
	2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
	2.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
	2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
	2.3《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
	2.4《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
	2.5《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

	2.6 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
	2.7 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
	2.8 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
	2.9 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
	2.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
	2.11 《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
	2.12 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
	2.13 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
	2.14 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
	2.15 《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
	2.16 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
	2.17 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
	2.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
	2.19 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
	2.20 《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》
	2.21 《关于修订〈金杨股份内幕信息知情人管理制度〉的议案》
	2.22 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
	2.23 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
	3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
	2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
	3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
	2、审议通过《关于〈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》
第三届第十一次董事会会议	1、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
第三届第十二次董事会会议	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
	2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

	3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
	4、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
	5、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》
第三届第十三次董事会会议	1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
	2、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
第三届第十四次董事会会议	1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
	2、审议通过《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》
	3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（二）召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次股东会，董事会根据《公司法》《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：

会议届次	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
	2、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
	4、审议通过《关于核查公司〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
2025 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
	2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024 年年度股东会	1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
	2、审议通过《关于〈2024 年监事会工作报告〉的议案》
	3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
	4、审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
	5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》
	6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》
	7、审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
	8、审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
	9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
	10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025 年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
	2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

	3、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
	4、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
	5、审议通过《关于〈无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
	6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
	8、审议通过《关于制定〈无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
	9、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
	10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
	11、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
	12、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2025年第四次临时股东大会	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
	2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2025年第五次临时股东大会	1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（三）独立董事履职情况

2025年度，本公司独立董事严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律法规及监管规定，恪守勤勉尽责的职业操守，全面履行法定监督职责。独立董事全程出席股东大会及董事会会议，以客观审慎的专业立场对各项议案进行审议并表决，充分发挥在公司战略决策中的独立制衡作用；针对重大事项独立发表专业建设性意见，助力公司构建科学规范的决策支撑体系，有效保障公司治理的合规性与股东合法权益的最大化，切实提升公司治理效能与投资价值保障能力。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、提名委员会：2025年度共组织召开了2次提名委员会会议，于2025年4月17日审议通过了《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》；于2025年9月8日审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。

2、薪酬与考核委员会：2025年度共组织召开了4次薪酬与考核委员会会议，于2025年2月11日召开第三届董事会薪酬与考核会第一次会议，审议通过了“关

于公司 2025 年限制性股票激励计划”的相关议案；于 2025 年 2 月 27 日，召开第三届董事会薪酬与考核会第二次会议，审议通过了“关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项”的相关议案；于 2025 年 4 月 17 日，召开第三届董事会薪酬与考核会第三次会议，审议通过了“关于公司高级管理人员薪酬确认”的相关议案；于 2025 年 10 月 22 日，召开第三届董事会薪酬与考核会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

3、审计委员会：2025 年度公司共组织召开了 7 次审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审议了公司 2024 年度财务决算报告、2024 年年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘 2025 年度会计师事务所、2025 年第一季度报告、发行可转换债券、2025 年半年度报告、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任新财务总监、2025 年第三季度报告等事项。此外，公司还于 2025 年 12 月审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》。

4、战略委员会：2025 年度召开了 3 次战略委员会会议，于 2025 年 4 月 17 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》；于 2025 年 5 月 27 日，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》等议案；于 2025 年 12 月 30 日，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》。

（五）信息披露履行情况

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司

《信息披露管理办法》等规定，切实履行信息披露义务，确保定期报告与临时公告的编制和披露工作依法、合规、真实、准确、完整。

（六）董事履职评价工作情况

报告期内，全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，对重大事项作出独立判断与审慎决策，在重大决策中发挥出应有作用，推动董事会实现高效规范运转。2025年度履职自评中，各位董事评价结果均为“称职”，三位独立董事互评结果也全部为“称职”。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》，由董事会办公室具体负责投资者关系管理工作，致力于保障广大投资者平等获取公司经营管理与未来发展等信息。公司依托官网投资者关系专栏、“互动易”平台、咨询电话、电子信箱等多种渠道，结合业绩说明会、投资者调研等方式，积极回应投资者关切，广泛听取意见建议，持续提升投资者的认知与认可度。

二、2026年董事会工作重点

（一）持续推进产能建设

为加快落实公司的产能战略布局，2026年将持续推进已投产的荆门基地和孝感基地快速达产，同时根据客户需求继续增加设备产能；正在建设中的厦门基地上半年完成厂房竣工验收并同步进行设备进场安装调试，下半年部分设备开始生产；马来西亚项目下半年完成厂房竣工验收，年底前完成部分设备安装调试并生产。

（二）精进公司治理，提升治理效能

公司将夯实制度基础，结合监管变化与发展实际，动态优化《公司章程》及配套规则，提升治理规范性。发挥专委会专业优势，完善议事流程，深耕战略规划、审计风控及人才考核等关键环节，增强决策科学性。强化外部董事履职保障，通过拓宽信息渠道、优化调研机制，充分借力外脑智慧。同时，加强董秘办队伍建设，以专业服务能力确保董事会各项工作的顺畅衔接与高效落实。

（三）加强价值传递，提升市场影响力

公司将筑牢信息披露生命线，严格遵循监管要求，确保信息发布的真实、准确、完整与及时。通过扩大自愿性信息披露深度，主动展现公司经营亮点与长远规划；丰富投资者沟通维度，打造多元化交流矩阵，以高质量的业绩说明会、开放日等活动为抓手，倾听市场声音，回应投资者诉求，在双向互动中凝聚共识。将股东回馈工作常态化、机制化，让投资者在价值创造中共享发展成果，切实提升股东获得感，从而在资本市场树立透明、负责、有温度的企业形象。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年4月28日