

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-024

## 常州三协电机股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 550,795,319.88 元，同比增长 31.12%；营业成本 405,506,638.45 元，同比增长 34.07%；归属于上市公司股东的净利润 60,398,871.10 元，同比增长 7.21%；经营活动产生的现金流量净额 62,202,995.74 元，同比增长 1.74%。截至 2025 年末，公司资产总额 669,107,778.58 元，较期初增长 40.77%；负债总额 206,143,838.86 元，较期初增长 7.76%；归属于上市公司股东的净资产 460,599,069.60 元，较期初降低 63.48%。

#### 二、2025 年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 6 项公司治理制度，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》《对外担保管理制度》等 27 项公司治理制度。此外，公司在 2025 年取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

## （二）董事会审计委员会、董事会及股东会运行情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 2 月 24 日	1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》； 5、《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》； 6、《关于<内部控制审计报告>的议案》； 7、《关于 2024 年年度审计报告的议案》。
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》。
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 7 月 2 日	1、《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》。
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025 年 2 月 24 日	1、《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

第三届董 事会战略 委员会第 三次会议	2025年7 月2日	1、《关于增加全资子公司三协电机投资（香港）有限公司注册资本的议案》； 2、《关于增加全资孙公司新时代动力科技有限公司注册资本的议案》； 3、《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。
------------------------------	---------------	---

报告期内，公司共召开 14 次董事会，具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届董 事会第七 次会议	2025年2月 28日	1、《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》； 10、《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》； 11、《关于<内部控制审计报告>的议案》； 12、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 13、《关于 2024 年年度审计报告的议案》； 14、《关于提请召开常州三协电机股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。
第三届董 事会第八 次会议	2025年5月 26日	1、《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》。
第三届董 事会第九 次会议	2025年6月 11日	1、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案（修订稿）的议案》。
第三届董 事会第十 次会议	2025年7月 8日	1、《关于增加全资子公司三协电机投资（香港）有限公司注册资本的议案》。 2、《关于增加全资孙公司新时代动力科技有限公司注册资本的议案》； 3、《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》； 4、《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》； 5、《关于全资子公司三协电机（美国）有限公司拟签订厂房租赁合同的议案》。
第三届董 事会第十 一次会议	2025年7月 21日	1、《关于全资孙公司对外投资设立其全资子公司的议案》； 2、《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》。

第三届董事会第十二次会议	2025年8月6日	1、《关于新增2025年日常性关联交易的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2025年8月11日	1、《关于2025年半年度报告的议案》； 2、《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2025年9月10日	1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》； 3、《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》； 4、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2025年9月22日	1、《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2025年10月14日	1、《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》； 2、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2025年10月17日	1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2025年10月27日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2025年12月10日	1、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》； 2、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》； 3、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于出售全资孙公司股权的议案》； 5、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2025年12月31日	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》； 2、《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》； 3、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开4次股东会，具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2024年年度股东会决议公告	2025年3月25日	1、《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》； 3、《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》； 4、《关于2024年度利润分配方案的议案》； 5、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

		案》； 8、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 9、《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
2025 年第一次临时股东大会决议公告	2025 年 9 月 26 日	1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 3、《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》。
第二次临时股东大会决议公告	2025 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2025 年半年度权益分派》； 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
2025 年第三次临时股东大会决议公告	2025 年 12 月 25 日	1、《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》； 2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《独立董事 2025 年度述职报告》。

### （四）信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

## 三、董事、高级管理人员薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规范性文件的要求，对董事、高级管理人员履职情况进行综合考核后制定了相关薪酬方案。独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后执行；非独立董事、高级管理人员根据其任在公司担任的具体职务，按其与公司签署的劳动合同或劳务合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬

按标准每月发放，绩效薪酬包括月度绩效与年度奖金，分别根据月度评价结果和年度考评结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定后发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

#### **四、2026 年度公司董事会重点工作**

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，扎实工作，科学决策，推动公司实现高质量发展。

董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

在治理层面，将持续完善公司治理结构，适时修订相关内控制度，认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效。同时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。

信息披露方面，将严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

投资者关系管理上，将进一步拓宽沟通渠道，创新沟通方式，提升沟通效果。定期举办业绩说明会，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投资者关切，树立公司良好的市场形象。

此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日