

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度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》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2025年度的重点工作及2026年的工作计划报告如下：

一、2025年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2025年，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、优化公司管理制度、持续降本增效。公司以市场需求作为发展导向，以产品质量作为工作基础，把握市场机遇，积极拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

2025年度，公司合并层面实现营业收入12.68亿元，比上年同期增长11.46%；归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，比上年同期增长10.59%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为2.30亿元，同比增长8.59%。截至2025年12月31日，公司资产总额为21.31亿元，比上年末增长2.00%，归属于上市公司股东的净资产为17.41亿元，同比上年末增长7.06%。

（二）2025年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2025年，公司共计召开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。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第五次临时会议	2025年2月17日	《关于调整回购股份价格上限的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第五届董事会第六次临时会议	2025年3月17日	《关于调整回购股份价格上限的议案》
3	第五届董事会第	2025年4月21日	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
			《关于2024年度董事会工作报告（含独立董事述

	七次会议		职报告)的议案》 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 《关于 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于开展票据池业务的议案》 《关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的议案》 《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第八次会议	2025年8月25日	《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》 《关于制定<市值管理制度>的议案》 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第九次会议	2025年10月24日	《关于 2025 年第三季度报告的议案》 《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第七次临时会议	2025年11月4日	《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
7	第五届董事会第八次临时会议	2025 年 11 月 9 日	《关于确认公司第五届董事会审计委员会成员和召集人的议案》

2、董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次。

会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年度审计委员会召开了 4 次会议，战略与 ESG 委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，提名委员会召开了 3 次会议。

4、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的各项议案及其他非董事会议案的相关事项，均无异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效。切实维护了公司及全体股东的利益。

5、投资者关系管理

自上市以来，公司始终重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、公司官网、电话、邮件等多种形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，确保所有投资者可以公平获取信息，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、信息披露和内幕信息管理

2025 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他

人买卖公司股票的情形。

二、2026年董事会主要工作计划

2026年，公司将坚持创新战略，强化关键核心技术攻关，优化精益运营体系，不断提高ESG专项治理能力和风险管理能力，全面提升可持续发展能力。同时，董事会将重点推进以下工作：

1、优化治理体系，筑牢合规底线。

董事会将进一步健全公司治理制度，完善治理结构与决策流程，加强内部控制体系建设和执行监督，确保公司运营规范透明。加强董事履职支撑，开展合规培训，提高相关人员合规意识，为公司稳健经营提供坚实保障。

2、提升信披质量，深化投资者沟通。

严格落实监管要求，持续优化信息披露机制，确保信息真实、准确、完整、及时。拓展投资者交流渠道，主动传递公司价值，增强市场认同，维护股东权益，塑造诚信、透明的资本市场形象。

3、强化董事会自身建设，引领战略落地。

全体董事将密切关注行业发展与政策方向，积极参与公司战略研究，不断提高决策的科学性和预见性。充分发挥董事会战略引领作用，确保重大决策部署高效执行，推动公司向更高目标迈进。

2026年，董事会将在全体股东的支持下，凝心聚力、行稳致远，以更加开放的视野和更加务实的举措，开创公司可持续发展新篇章。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日