

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

公司制定了 2025 年年度发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供更优质的产品与服务。整体上，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受国内行业内部竞争加剧、地缘政治冲突加剧、产业链格局加速重构等众多因素的影响，公司的经营形势依旧面临挑战。2025 年度主要财务指标与上年度对比情况如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增长
营业收入	351,684.41	255,888.76	37.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-23,537.56	-46,933.73	49.85%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,716.99	-47,865.92	46.27%
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增长
资产总额	658,652.14	610,362.49	7.91%
净资产	160,105.59	190,377.10	-15.90%

二、2025 年董事会会议召开及董事履职情况

1、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	审议内容	会议结果
------	------	------	------

2025年1月3日	第二届董事会第三十次会议	《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》	审议通过
2025年1月15日	第二届董事会第三十一次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2025年1月24日	第二届董事会第三十二次会议	《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》	审议通过
2025年2月13日	第二届董事会第三十三次会议	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
2025年3月3日	第二届董事会第三十四次会议	1、《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的议案》 2、《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》	全部审议通过
2025年4月7日	第二届董事会第三十五次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审议通过
2025年4月26日	第二届董事会第三十六次会议	1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 6、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》 9、《关于确认公司高级管理人员2024年薪酬的议案》 10、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 14、《关于公司开展2025年度外汇套期保值业务的议案》 15、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>	全部审议通过

		并办理工商变更登记的议案》 16、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》	
2025 年 5 月 29 日	第二届董事会第三十七次会议	《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	审议通过
2025 年 7 月 18 日	第二届董事会第三十八次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审议通过
2025 年 8 月 26 日	第二届董事会第三十九次会议	1、《关于公司<2025 半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	全部审议通过
2025 年 9 月 29 日	第二届董事会第四十次会议	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	审议通过
2025 年 10 月 24 日	第二届董事会第四十一次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 4、《关于修订<深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程>及其议事规则的议案》 5、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2025 年 10 月 29 日	第二届董事会第四十一次会议	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》	审议通过
2025 年 11 月 10 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	全部审议通过
2025 年 11 月 24 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 2、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》	全部审议通过

2、董事会对股东大会执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开10次会议，战略委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会共召开2次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，严格遵守法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，独立、审慎、客观地履行独立董事职责。报告期内，独立董事积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，充分运用专业知识与从业经验，对公司重大事项独立、客观地发表专业意见，就相关需独立董事专门审议的事项依规召开专门会议，充分发挥独立董事的监督与专业支撑作用，有效保障了董事会决策的科学性、公正性与规范性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、积极维护公司价值情况

为切实维护公司价值与全体股东合法权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司内在价值的认可及未来发展前景的坚定信心，结合经营情况、财务状况及未来的盈利预期，公司严格按照既定的回购方案完成回购计划，累计回购公司股份3,224,843股，占公司目前总股本的0.8054%，成交总金额为60,015,900.74元（不含交易费用），有效稳定市场预期，彰显公司对长期发展的信心。

6、董事会换届

2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东大会和第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举。第三届董事会非独立董事成员有陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生、Dr. Shutao Li先生、程东先生、韩芳女士，独立董事成员有孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士，其中陶诚先生担任第三届董事会董事长。

三、2026 年主要工作计划

2026 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求规范开展各项工作，全面贯彻落实股东大会的各项决议，力争高质量完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将勤勉履职，持续规范公司治理，提升决策科学性、高效性与前瞻性，保障公司可持续高质量发展年度重点工作安排如下：

1、坚持稳中求进，深耕主营业务筑牢发展根基

2025 年公司营业收入较 2024 年企稳回升，但尚未恢复至历史峰值。2026 年，公司将持续锚定新能源核心赛道，聚焦精密压铸、精密塑胶、型材冲压及精密模具四大核心工艺，持续强化“多工艺、一站式”综合配套服务能力。面对复杂多变的宏观经济环境，坚定推进产能结构优化调整，统筹整合现有生产基地与拟建项目资源，优化资源配置效率，提升资产运营质量。坚持以客户满意度为核心导向，深化与核心客户战略合作，夯实业务基本盘，稳固市场竞争优势。

2、布局高景气新兴赛道，打造业绩增长新引擎

2026 年，公司将依托精密制造领域深厚技术积累，向高附加值产业链环节延伸布局。液冷业务方面，重点切入数据中心、服务器等高增长赛道，整合行业优质团队与核心资产，实现研发、供应链、客户资源深度协同，快速构建市场核心竞争力。机器人业务方面，组建专项营销攻坚团队，重点突破机器人精密结构件市场，通过新赛道规模化拓展，培育公司未来业绩持续增长的强劲动力。

3、深化降本增效管理，夯实可持续发展基础

持续强化内部管理效能，将经营目标与工作计划深度绑定，优化组织运行效率，压降非必要成本与资源消耗；明晰各部门权责边界与标准化工作流程，杜绝管理混乱与资源浪费。建立流程优化长效机制，定期复盘改进，剔除冗余环节，提升工作效率与产品质量。严控采购成本，完善标准化采购制度与流程，保障原材料性价比与供应稳定性；强化项目全周期成本管控，优化销售策略，改进生产工艺与操作规范，降低次品率与生产浪费。合理配置人力资源，优化人员结构避免冗余，同时加强员工专业技能培训，提升团队整体履职效率。

4、完善多元化激励体系，激发团队内生动力

为充分调动中层管理人员与核心骨干员工的积极性、主动性与创造性，增强

核心团队凝聚力与企业核心竞争力，保障公司长远战略落地与经营目标实现，在现有《2024 年限制性股票激励计划》基础上，2026 年将持续推行多元化员工激励机制，构建公平均衡的价值分配体系，为公司长期稳健发展筑牢人才根基。

5、严守信息披露规范，维护上市公司品牌形象

公司董事会将持续加强自身建设，不定期开展合规专项培训，严格遵循《公司法》《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》等法律法规要求，忠实履行信息披露义务，严把披露质量关，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，提升公司治理透明度与规范化水平，切实维护广大投资者合法权益。

同步深化投资者关系管理，通过线上线下交流、互动易平台、咨询热线、官方邮箱等多渠道加强与投资者常态化沟通，构建良性互动机制，充分保障中小投资者利益，推动公司价值与股东利益最大化。

2026 年，公司董事会将充分发挥治理核心作用，严守上市公司规章制度与法律法规，持续完善公司治理结构与科学决策机制，以维护股东利益为出发点勤勉尽责。坚持稳中求进总基调，深耕主营业务，锚定既定发展战略与经营目标，全力保障公司持续、健康、稳健发展。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日