

浙江锋龙电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东和债权人负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，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，监督公司规范运作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展。

一、报告期内总体经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 49,810.98 万元，较上年同期增长 4.06%，实现归属上市公司股东的净利润 2,268.85 万元，较上年同期增长 393.99%。公司报告期末总资产为 114,926.32 万元，较上年同期增长 1.43%，归属于上市公司股东的净资产为 95,127.32 万元，较上年同期增长 24.38%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

（一）坚持创新，技术革新驱动业务开展

2025 年度，公司继续关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发展重点，持续吸纳、更新和培养技术团队，提高开发效率，不断提高具备成本性价比的装备水平及自动化程度，稳步提升产品质量和工艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2025 年度，公司及子公司全年研发费用累计投入 2,542.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司现行有效专利总计 217 项，其中美国发明专利 7 项，日本发明专利 1 项，国内发明专利 43 项和国内实用新型专利 166 项。同时，公司子公司还拥有 5 项软件著作权和 1 项作品著作权。

（二）完成可转换公司债券募集资金投资项目建设

公司已于 2025 年 12 月底完成可转换公司债券募集资金投资项目的建设，建成产线能够满足公司现阶段研发及生产需求，已完成土建工程和部分设备购置安装工作，为公司液压零部件业务的后续发展，打造了更为优质的生产基地，产

能、现场和服务能力全面提升。

（三）立足主业，电控与机械业务协同发展

自成立以来，公司就在相近工艺不断进行业务拓展，也从最早的园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸，将产品逐步发展至电控件和机械件两大类，即以点火器、逆变器、智能园林割草机器人控制系统和电动园林机械为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同，使得公司在报告期内实现业务拓展。公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断，并逐步尝试原有行业之外的更多探索。2025 年度，公司在团队协作上更加紧密，内部零部件协同合作更为深入，进一步提高了综合服务能力与产品竞争力。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项情况 | 是否审议通过 |
|---------------|-----------------|--|--------|
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2025 年 2 月 11 日 | 1、《关于豁免公司第三届董事会第二十三次会议通知期限的议案》 2、《关于提前赎回“锋龙转债”的议案》 | 是 |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2025 年 3 月 21 日 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 | 是 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2025 年 4 月 2 日 | 1、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 2、《关于改选公司独立董事的议案》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 是 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2025 年 4 月 25 日 | 1、《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>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<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于审议公司<2024 年度社会责任报告>的议案》 7、《关于审议公司<关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 是 |

| | | | |
|---------------|------------------|--|---|
| | | <p>告>的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>13、《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》</p> <p>14、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> | |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2025 年 8 月 25 日 | <p>1、《关于审议公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>2、《关于审议公司<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> | 是 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2025 年 10 月 10 日 | <p>1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》</p> <p>1-1、修订《公司章程》</p> <p>1-2、修订《股东大会议事规则》并更名</p> <p>1-3、修订《董事会议事规则》</p> <p>2、《关于修订部分公司制度的议案》</p> <p>2-1、修订《关联交易管理制度》</p> <p>2-2、修订《对外担保管理制度》</p> <p>2-3、修订《对外投资管理制度》</p> <p>2-4、修订《募集资金管理制度》</p> <p>2-5、修订《独立董事工作制度》</p> <p>2-6、修订《股东大会网络投票实施细则》并更名</p> <p>2-7、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》</p> <p>2-8、修订《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2-9、修订《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>2-10、修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》并更名</p> <p>2-11、修订《信息披露管理制度》</p> <p>2-12、修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2-13、修订《子公司管理制度》</p> <p>2-14、修订《内部审计制度》</p> <p>2-15、修订《重大事项内部报告制度》</p> <p>2-16、修订《投资者关系管理制度》</p> <p>2-17、修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》</p> <p>2-18、修订《现金管理制度》</p> <p>2-19、修订《审计委员会工作制度》</p> <p>2-20、修订《薪酬与考核委员会工作制度》</p> <p>2-21、修订《提名委员会工作制度》</p> <p>2-22、修订《战略决策委员会工作制度》</p> | 是 |

| | | | |
|-------------|------------------|---|---|
| | | 2-23、修订《总经理工作细则》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 4、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 6、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 6-1、提名董剑刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 6-2、提名夏焕强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 6-3、提名王思远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 6-4、提名董思雨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 7、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 7-1、提名陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人 7-2、提名王帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人 7-3、提名杭丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 | |
| 第四届董事会第一次会议 | 2025 年 10 月 29 日 | 1、《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 5-1、聘任王思远先生为公司副总经理 5-2、聘任夏焕强先生为公司副总经理 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务负责人的议案》 8、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 9、《关于聘任证券事务代表的议案》 | 是 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2025 年 10 月 30 日 | 1、《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》 | 是 |

(二) 董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的

工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司提名委员会工作制度等相关规定履行职责，在公司董事会换届过程中搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对公司聘任董事及高级管理人员候选人进行资格审查。

（三）独立董事履职情况

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，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 年度经营计划

2026 年，全球贸易紧张局势不确定性进一步提升，面对更加复杂的内外部环境、错综复杂的国际环境和更为严峻的发展压力，公司将继续聚焦市场突破、制造升级、降本增效和治理优化，在国内国际市场开拓、重点研发项目攻坚、规

范运作能力再提升等方面持续投入力量，并重点做好以下几个方面的工作：

1、持续开拓市场，积极应对内外销市场环境变化

公司将一如既往地坚持以市场为中心，以满足客户需要为己任。在 2026 年度，公司将更加重视外销风险的防控，尤其是配合客户做好贸易环境变化的应对和调整工作，以长期以来的快速响应、完善配套和品质保障，伴随客户穿越政策变化周期。关注引领行业发展的海外细分市场，做好业务拓展工作，积极利用国内领先的智能制造和技术优势，协同客户做好产品升级并提高竞争力。同时，在稳住外销基本盘的同时，更大力度地拓展内销市场。在原有产品和行业基础上，加强相近工艺下的产品线拓展。在稳定现有市场的情况下不断发掘新的客户和应用领域，持续加大对国内外市场开发力度，快速推进产品研发效率提升，及时调整公司产品结构和销售策略。

2、推进研发加速，提升公司效率与市场竞争力

在客户产品迭代不断加快的当今市场，缩短开发周期、提高产品研发效率已成为提升公司效率和市场竞争力的重中之重。2026 年，公司将在保证研发质量的同时，进一步提高对研发效率的重视程度，通过人才优化、奖惩激励、小组比拼等方式，持续督促研发团队加快开发进程，提高研发效率，提升新形势下的市场竞争力。

3、深入关注成本，高质低价提升产品竞争力

2026 年度，公司将进一步夯实成本精细化管理。从采购到生产经营的各个环节，始终关注成本。从财务预警、降本目标达成、同行业学习比价和平台价格预警等多方面齐抓共管，逐步实现成本及采购的统一管理，做好内部采购及成本共通、严格落实招标比价机制，以技术优化与勤勉尽责双管齐下，持续提升成本优势，让公司产品及服务的竞争力不断凸显。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日