

# 大明电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年经营情况

#### （一）2025 年度主要财务指标

2025 年度，公司实现营业收入 310,648.16 万元，同比上升 13.92%；归属于上市公司股东的净利润 24,785.53 万元，同比下降 12.14%。

单位：万元

| 主要会计数据        | 2025 年度    | 2024 年度    | 同比增减(%) |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业收入          | 310,648.16 | 272,699.05 | 13.92   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,785.53  | 28,209.58  | -12.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,181.05  | 14,660.07  | 160.44  |

#### （二）重点工作情况

##### 1、夯实主营业务发展，稳固根基

2025 年度，随着我国汽车产销量的持续增长，给公司带来更多市场机会。公司积极拓展下游客户合作项目，实现客户定点与在研项目数量的进一步增长，报告期内公司与比亚迪、上汽集团、赛力斯、东风汽车、长城汽车、一汽丰田等下游整车厂商合作规模均取得较大增长。此外，公司聚焦主营业务规模提升，报告期内实现产品销售种类 6,000 余种，较上年度增长约 28%，实现各产品销量合计超 1.1 亿件，较上年度增长约 19%。公司依托现有技术充分挖掘客户需求，通

过不断丰富产品线与爬升产能，带来下游市场的更大潜力空间，为公司规模持续稳定增长提供了有效保障。

## 2、布局海外市场开拓，业绩增长新方向

报告期内，公司积极响应汽车产业链出海战略，主动开展海外布局实施。一方面，公司积极开拓与海外客户合作机会，与丰田汽车、Stellantis、斯堪尼亚等知名外资整车厂商达成合作意向，并持续扩大出口业务规模，报告期内境外收入占比同比增长约 12%；另一方面，公司于 2025 年 5 月和 2025 年 8 月，分别在中国香港、泰国罗勇府成立了海外子公司，旨在开拓东南亚市场业务，响应整车厂商出海的配套需求，为公司带来新的业绩增长曲线，并致力成为中国汽车产业链出海的重要组成部分，提升公司品牌的国际影响力。

## 3、新厂建设项目稳步推进，带动未来产能提升

报告期内，公司温州、重庆两大生产基地均持续投入新厂区建设，项目分别为“大明电子股份有限公司年产 1600 万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和 10 万台智能车载充电机 DCDC 变换器总成项目（一期）”和“大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目”，项目达产后将大幅提升公司产能上限，解决当前产能瓶颈，为公司未来增长的订单需求提供有力保障。同时，公司积极推动以海外子公司大明电子（泰国）有限公司为实施主体的“大明电子股份有限公司在泰国新建年产 120 万套汽车车身电子电器控制总成系列产品项目”，旨在更好地满足出海整车厂商的配套需求及潜在客户的市场机会。

## 4、加强新技术研发、创新和应用

公司近年来始终紧跟汽车行业智能化、电动化的发展趋势，并在此基础上结合美观化、网联化、个性化等发展趋势的研判，大力发展汽车车身电子电器控制系统的研究和创新，在自身产品转型升级的基础上实现应用。报告期内，公司已经成功自主研发并试产了多功能氛围灯、触控顶灯、智能门把手、零重力座椅调节等新产品，相关产品已广泛应用于部分市场热销车型。公司将延续技术创新的经营思路，为未来业绩的进一步增长打下基础。

## 5、持续完善、强化内控体系

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设，持续进行管理创新，不断完善和强

化现有的内控体系,保障公司经营活动的有序进行,促使公司治理水平不断提高。报告期内,公司优化了治理体系,选举了职工代表董事,完善以董事会为核心的现代公司治理体系并且全面修订并新增制定了公司部分治理制度。

## 6、加强投资者关系管理

报告期内,公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东会、上证 e 互动、投资者专线等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系。

## 二、董事会会议及股东会召开情况

### (一) 董事会会议召开情况

2025 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,召集、召开董事会会议,对公司相关重大事项进行审议和决策,全年共召开 12 次董事会会议,具体情况如下:

| 序号 | 召开日期      | 会议名称          | 审议议案   |
|----|-----------|---------------|--|
| 1  | 2025/2/12 | 第一届董事会第二十次会议  | 审议《关于审议公司 2024 年年度财务报表及审阅报告的议案》  |
| 2  | 2025/3/28 | 第一届董事会第二十一次会议 | 审议《关于审议公司最近三年财务报表及审计报告的议案》《关于审议公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告的议案》   |
| 3  | 2025/3/31 | 第一届董事会第二十二次会议 | 审议《关于公司拟投资设立境外子公司的议案》《关于公司为控股子公司向重庆三峡银行股份有限公司渝北支行申请办理综合授信业务提供保证担保的议案》《关于公司为控股子公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信业务提供担保的议案》等议案 |
| 4  | 2025/4/1  | 第一届董事会第二十三次会议 | 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》等议案   |
| 5  | 2025/5/12 | 第一届董事会第二十四次会议 | 审议《关于审议公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》  |
| 6  | 2025/6/4  | 第一届董事会第二十五次会议 | 审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的议案》《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》等议案  |
| 7  | 2025/6/20 | 第二届董事会第一次会议   | 审议《关于选举周明明为公司董事长的议案》《关于选举张晓明为公司副董事长的议案》《关于聘任   |

|    |            |             |  |
|----|------------|-------------|--|
|    |            |             | 周招会为公司总经理的议案》《关于聘任吴贤微、周远、吴财乃、项金祥为公司副总经理的议案》《关于聘任金道燕为公司财务总监的议案》《关于聘任周远为公司董事会秘书的议案》等议案   |
| 8  | 2025/8/4   | 第二届董事会第二次会议 | 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市相关决议有效期延长的议案》《关于公司引入战略投资者参与战略配售的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理后续战略配售有关事宜的议案》等议案  |
| 9  | 2025/9/4   | 第二届董事会第三次会议 | 审议《关于公司最近三年一期财务报表及审计报告的议案》《关于公司截至2025年6月30日内部控制审计报告的议案》《关于公司开设募集资金专项账户的议案》   |
| 10 | 2025/10/31 | 第二届董事会第四次会议 | 审议《关于公司2025年第三季度财务报表的议案》   |
| 11 | 2025/12/1  | 第二届董事会第五次会议 | 审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案 |
| 12 | 2025/12/19 | 第二届董事会第六次会议 | 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  |

## （二）股东会召开情况

2025年公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了5次股东会，严格履行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议，确保公司决策的科学性和有效性。

## 三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议供董事会参考决策。

## 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真

审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2025年度独立董事述职报告》。

## 五、内部控制工作情况

根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，开展内控建设、内部审计、内控自评等有关工作。2025年公司内审部对总经办、财务部、项目部、研发中心、人力资源部、生产部、采购部等部门进行了检查，对所发现的问题提出了整改措施，并监督实施。公司董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制的有效性进行了评价，并出具了内部控制自我评价报告。

## 六、公司规范运作情况

公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效提高公司治理水平。公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等治理制度健全，并严格按制度规定实施，公司治理的实际情况符合公司治理规范性文件的要求。

## 七、2026年董事会工作规划

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

1、不断完善公司治理结构和风险防范机制，提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、持续提升公司核心竞争力，结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作稳步推进。

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月24日