

江苏五洋自控技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 84,932.03 万元，同比下降 15.93%；归属于上市公司股东的净利润为 4,712.55 万元，同比上升 154.03%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 304,566.62 万元，较上年末下降 4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为 237,235.42 万元，较上年末上升 2.34%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期共召开五次董事会会议，具体情况如下：

1. 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《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》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于确认公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度并提供担保的议案》《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核

销资产的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》共二十项议案。

2. 2025年4月23日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》一项议案。

3. 2025年8月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》共四项议案。

4. 2025年10月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》共一项议案。

5. 2025年12月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》共三项议案。

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开2次股东会，会议由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、关联交易等专项进行了

审议。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议非独立董事、独立董事候选人资格审查事项。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议高管薪酬事项。

4. 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责，报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审议公司未来三年股东回报规划事项。

三、公司发展展望

（一）行业格局和趋势

2026 年为“十五五”规划的开局之年，我国发展基础愈发坚实，同时发展环境也呈现深刻复杂的变化，机遇与挑战交织并存。“十五五”规划明确提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，以智能化、绿色化、融合化为方向加快建设制造强国，推动制造业“智改数转网联”，为智能装备制造、高端装备升级等领域划定了清晰的发展方向，也为行业发展奠定了政策基石与市场空间。

公司所处智能制造行业为国家重点支持行业，行业发展呈现数智赋能、系统集成、绿色高效、自主可控的总体趋势，依托人工智能、工业互联网等技术，推进装备与系统智改数转网联，增强产业链竞争力。在企业发展层面，国家强化企业科技创新主体地位，促进大中小企业协同融通，健全优质企业梯度培育体系，推动创新资源向企业集聚，鼓励产学研融通创新与科技成果转化应用。应用场景方面，智能制造装备深度融入现代物流、智慧交通、制造业数智化转型等领域，智能物流仓储系统助力生产性服务业优质高效发展，智能停车设施适配城市建设

与交通基础设施提质升级，散料智能储运装备及管控系统服务于传统产业提质增效与绿色低碳转型。总体来看，公司所属行业在国家战略、产业升级、市场需求三重驱动下长期向好，具备研发创新、智能制造、全链条服务、海内外市场拓展综合能力的企业，将持续受益于行业高质量发展的红利，未来发展空间广阔。

（二）公司发展战略和 2026 年经营计划

公司以“智能制造”为核心的发展战略，目前主要从事智能装备制造业务领域，核心产品覆盖智能停车设施、自动化装备与智能物流仓储系统、散料智能储运装备及管控系统等。公司以“智能制造”为发展基准，旗下各产品线紧扣行业升级趋势持续创新，其中：智能停车设施作为城市建设配套核心装备，契合新型城镇化建设与城市更新的规划要求；自动化装备与智能物流仓储系统深度赋能家用电器、消费电子、智能终端、汽车制造等领域的数智化转型；散料智能储运装备及管控系统则助力矿山、电力等行业的高效化、绿色化发展。未来，公司将立足长远战略规划，积极培育拓展新业务，不断筑牢经营底盘，增强上市公司综合竞争实力。产品研发方向上，公司持续探索新原理、新材料、新工艺，从硬件设计与软件技术双维度发力，依托大量数据模型优化产品，持续提升产品的智能化水平，为客户带来更优质的使用体验，以持续夯实公司在行业内的竞争优势。

为实现公司更高质量、更有效益的发展，围绕公司的发展战略，2026 年经营计划如下：

1. 持续强化技术研发创新，提升核心竞争力

公司始终将技术创新置于战略核心位置，面对行业智能化、集成化发展趋势，公司将持续加大研发投入，重点推进智能停车设施、自动化装备与智能物流仓储系统、散料智能储运装备及管控系统的技术升级，积极融合并应用 AI 等相关技术，构建自主可控的技术壁垒。同时，深化与高校、科研机构的产学研合作，推动技术成果转化，提供高适配、高附加值的产品解决方案，巩固并扩大各业务领域的技术领先优势。

2. 坚持产品升级与新品推出，优化产品结构布局

公司将持续以市场需求为导向，依托技术创新成果全面推进产品升级与新品研发，不断优化产品结构。智能停车设施业务实施分等级产品战略，对同质化竞争较为激烈的产品实施精细化管理、严控成本；对高利润率产品持续加大技术研

发投入，构筑技术壁垒；对高端产品加快研发与落地，打造行业引领形象。自动化装备与智能物流仓储业务立足现有行业基础，积极向多领域、多场景延伸拓展，同时推进技术标准化、模块化，推动产品向柔性化、智能化升级，持续提升非标自动化整线交付能力。散料智能储运装备及管控系统业务加快由配套件向内嵌智能、可互联、自适应工况的“智能执行单元”转型，不断提升一体化解决方案综合服务能力。

3. 把握行业发展机遇，拓展市场增长空间

公司将紧抓行业转型机遇，精准布局优质市场与客户，持续提升市场份额。智能停车设施业务在深耕现有市场的基础上，重点开拓政府、商业综合体、产业园区等优质场景，并积极开展设备维保与旧车库升级改造服务；自动化装备与智能物流仓储业务紧抓家电、立体仓储、汽车零部件行业智能化转型机遇，聚焦高毛利行业与优质客户，打造标杆项目，加强渠道建设，提升市场渗透率与占有率；散料智能储运装备及管控系统业务实施同心圆市场战略，深耕煤矿基本盘与头部客户，重点突破煤炭集运站、非煤矿山市场等高增长市场，打造标杆工程；停车场投资运营业务坚持聚焦核心城市优质停车资产，把握存量资产收购窗口期。同时，公司各业务条线持续优化营销网络体系，完善渠道拓展体系，智能停车设施业务、自动化装备与智能物流仓储系统业务、散料智能储运装备及管控系统业务在稳固国内市场的基础上，稳步推进海外市场开拓，打开增长新空间。

4. 深化内部管理与协同，夯实稳健发展根基

公司将持续完善内部管理体系，强化全流程精细化管控，提升运营效能。各业务板块将强化项目管理、成本管控与应收账款管理，完善激励考核机制，在严格把控经营风险的同时保障产品交付效率与质量；深化内部业务板块之间的协同，推动智能停车设施与停车场投资运营联动，共享客户资源，形成市场拓展合力；优化人才梯队建设，坚持内部培养与外部引进相结合，完善长效激励与职业发展机制，充分激发团队活力与创造力，为公司长期稳健高质量发展提供坚实支撑。

5. 强化资本运作与投资者关系管理，助力公司战略实施

公司将立足长远发展，持续完善资本运作体系，提升资本运营能力，为公司高质量发展提供坚实支撑。在信息披露方面，严格遵守监管要求，通过系统化专业培训强化团队履职能力，确保信息披露真实、准确、完整，切实保障投资者知

情权。在投资者关系管理方面，公司将持续深化投资者关系管理，及时回应投资者关切，主动传递公司价值与发展战略，增进市场认同。同时，围绕发展战略推进产业协同与资源整合。公司将充分借助资本市场功能，推动公司长远战略落地，为股东、客户及社会创造更大价值。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日