

开勒环境科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，开勒环境科技(上海)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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项日常工作，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展切实维护公司和全体股东的利益。现就董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司围绕年度经营目标，坚持主业稳健经营、新业务协同拓展，持续优化业务结构，不断提升核心竞争力。公司持续深耕 HVLS 风扇主业，通过深化技术积累巩固市场地位，强化精细化成本管控提升效益，同时稳步推进全球化运营，实施海外市场分级营销策略，聚焦重点区域市场拓展，海外市场竞争力持续提升。在战略转型与产业升级方面，人工智能业务加速落地，智慧办公、智慧医疗领域均取得积极进展；与此同时，为加快 AI 硬件与高端智能制造转型升级，公司通过股权投资持续完善 AI 核心硬件及半导体产业链布局，有序布局光通信核心技术与关键元器件领域，为公司长远高质量发展筑牢产业基础。

报告期内，公司实现营业收入 27,668.07 万元，同比下降 16.46%，实现归属于上市公司股东的净利润-122.64 万元，同比增长 88.35%。2025 年度，受外部市场环境变化及行业竞争加剧影响，风扇业务盈利空间有所承压；同时，公司围绕战略发展规划，聚焦 AI 核心硬件及半导体产业链核心业务布局，对储能业

务实施战略性收缩，导致本期营业收入同比有所下降。报告期内，公司经营业绩较上年同期亏损幅度有所收窄，主要系公司积极推进业务结构优化，多措并举落实精细化管理及降本增效措施，整体经营质量与盈利能力得到有效改善。一方面，公司积极拓展海外市场，风扇产品境外销售收入占比提升带动产品整体毛利率稳步增长，为经营业绩修复提供了积极支撑；另一方面，公司不断强化费用管控，持续优化运营效率，合理控制各项期间费用支出，进一步夯实了持续健康发展的基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第八次会议	2025年04月25日	1.关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2025年第一季度报告》的议案 3.关于《2024年度董事会工作报告》的议案 4.关于《2024年度总经理工作报告》的议案 5.关于2024年度利润分配预案的议案 6.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案 7.关于《2024年度财务决算报告》的议案 8.关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 9.关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 10.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 11.关于2025年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 12.关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案 13.关于续聘2025年度会计师事务所的议案 14.关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 15.关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案 16.关于2025年度日常关联交易预计的议案 17.关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 18.关于2024年度计提资产减值准备的议案 19.关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

		的议案 20.关于修订《公司章程》的议案 21.关于制定《市值管理制度》的议案 22.关于修订公司部分管理制度的议案 23.关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第四届董事会第九次会议	2025年07月10日	1.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 2.关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案 3.关于制定及修订公司部分管理制度的议案 4.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2025年08月25日	1.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3.关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
第四届董事会第十一次会议	2025年10月20日	1.关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2.关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案 3.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 4.关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十二次会议	2025年12月25日	1.关于对外投资设立合伙企业的议案 2.关于拟增资杭州光之神科技发展有限公司的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会依据《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效地实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2024 年年度股东会决议	2025 年 05 月 20 日	1.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 4.关于 2024 年度利润分配预案的议案 5.关于《2024 年度财务决算报告》的议案 6.关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 7.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 8.关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 9.关于 2025 年度监事薪酬的议案 10.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11.关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计

		担保额度的议案 12.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 13.关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 14.关于修订《公司章程》的议案 15.关于修订公司部分管理制度的议案
2025 年第一次 临时股东大会	2025 年 07 月 28 日	1.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 2.关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案 3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2025 年第二次 临时股东大会	2025 年 11 月 05 日	1.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会工作细则规定的职权范围内规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见或建议，供董事会决策参考。

2025 年度，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 04 月 14 日	1.关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2025 年第一季度报告》的议案 3.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 4.关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 5.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 6.关于天健会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案 7.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 8.关于修订公司部分内控制度的议案
第四届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 08 月 14 日	1.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3.关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
第四届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 10 月 16 日	1.关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2.关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案

2、薪酬与考核委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会薪酬	2025 年 04 月 14 日	1.关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津

与考核委员会第二次会议		贴方案的议案 2.关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案 3.关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 07 月 07 日	1.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3、战略委员会工作情况

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会战略委员会第一次会议	2025 年 07 月 07 日	1.关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案

4、报告期内，公司未发生需要召开提名委员会的情况。

（四）独立董事履行职责情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，积极出席公司董事会及列席股东会，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，同时积极了解公司经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，凭借自身专业知识和实务经验对公司重大事项充分发表意见，并为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年度，独立董事专门会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第二次 独立董事专门会议	2025 年 04 月 14 日	1.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2.关于 2024 年度利润分配预案的议案
第四届董事会第三次 独立董事专门会议	2025 年 07 月 07 日	1.关于全资子公司对其联营公司增资暨关联交易的议案

（五）信息披露和内幕信息管理

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露规范化水平和透明度，持续加强内幕信息及知情人管理，保证信息披露的公平性。2025 年度，公司披露的定期报告和临时公告及时、真实、准确、完整，信息披露内容

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护了投资者的知情权及其他合法权益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》等法律法规的有关规定以及《公司章程》《投资者关系管理制度》积极开展投资者关系管理和投资者保护工作。

2025 年度，公司以投资者需求为导向，持续完善投资者关系管理工作机制，丰富沟通内容与形式，切实提升沟通实效。公司通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、举办调研会等渠道与投资者进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动。公司充分重视投资者的合理诉求，及时、客观回应投资者关注的问题，积极吸纳中小股东的意见建议，增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，助力资本市场健康发展。

三、2026 年董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，健全风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，保障全体股东与公司利益。

（二）严格履行信息披露义务，提升公司透明度。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等的要求，依法依规履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，持续提高公司规范运作水平。

（三）深化投资者关系管理，维护公司资本市场形象。建立系统化、常态化的投资者沟通机制，通过多元化渠道增进投资者对公司的认知与理解，切实维护投资者合法权益，提升公司在资本市场的品牌价值与公信力。

（四）全面加速战略落地，构建多元增长引擎

2026 年，公司以“创新驱动、软硬协同、高质量发展”为发展战略，统筹推进核心业务巩固与战略新业务培育，不断提升盈利质量与成长潜力。

1、HVLS 风扇业务：坚持技术创新和产品多元化，持续拓展新兴高价值场景，优化产品矩阵与客户结构，提升产品附加值与市场份额。

2、人工智能业务：以豫资开勒为核心平台，深化智慧办公、智慧医疗场景商业化落地，打造标杆项目并形成可复制推广模式，加强与地方政府、科研院所及产业伙伴合作，加快 AI 技术规模化应用，构建稳定增长的第二成长曲线。

3、高端智能制造业务：依托已布局的高端电子元器件、半导体产业链投资平台，持续完善 AI 核心硬件与关键零部件产业生态，推动技术协同与资源整合，培育硬科技领域新增长点，助力公司实现向高端智能制造的全面转型。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日