

证券代码：920690

证券简称：捷众科技

公告编号：2026-025

浙江捷众科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

（一）主要经济指标完成情况

2025 年公司实现营业收入 39,057.82 万元，较 2024 年增加收入 10,477.23 万元，增长率为 36.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,131.2 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 7.20 亿元，较上年同期上升 13.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为 6.03 亿元，较上年同期上升 8.63%。

（二）其他经营管理目标完成情况

1.企业荣誉：2025 年公司相继荣获入选成功入选浙江省经济和信息化厅发布的 2025 年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单，入选浙江省经济和信息化厅发布的 2025 年度浙江省优秀工业新产品名单，入选了第一批浙江省制造业单项冠军企业名单。

2.科技开发：2025 年公司投入研发经费 1492 万元，实施了 6 项科技开发项目。

二、董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行监督职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。董事会成员通过出席股东会和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用和关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2025 年度董事会工作情况报告如下：

（二）董事会会议召开情况

本年度共计召开董事会 8 次，在任董事全部出席了上述会议，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	议案名称
1	第四届董事会第二次会议	2025 年 1 月 21 日	《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	第四届董事会第三次会议	2025 年 4 月 28 日	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 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》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于会计

			师事务所履职情况评估报告的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3	第四届董事会第四次次会议	2025 年 5 月 6 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第四届董事会第五次次会议	2025 年 6 月 19 日	《关于取消监事会并修订的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第六次会议	2025 年 8 月 25 日	《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于高级管理人员任命的议案》《关于公司办理抵押贷款的议案》
6	第四届董事会第七次会议	2025 年 9 月 23 日	《关于提名独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 13 日	《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
8	第四届董事会第九次会议	2025 年 10 月 28 日	《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（二）股东会组织及召开及决议落实情况

2025年，公司董事会召集组织股东会会议3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次。会议召集和召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》规定，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议，认真执行股东会通过的各项事宜，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	议案名称
1	2024年年度股东会	2025年5月19日	《关于2024年年度报告及摘要的议案》《关于2024年年度权益分派预案的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于独立董事2024年度述职报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025年7月4日	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于废止〈浙江捷众科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年10月13日	《关于选举独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会。2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，董事会独立董事专门会议共召开2

次。具体情况如下：

序号	会议名称	时间	议案名称
1	第四届董事会第一次独立董事专门会议决议	2025年8月25日	《关于高级管理人员任命的议案》
2	第四届董事会第二次独立董事专门会议	2025年9月23日	《关于提名独立董事候选人的议案》
3	第四届董事会审计委员会2025年第一季度会议	2025年1月22日	《公司2024年年度业绩的议案》
4	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月25日	《关于公司2024年度审计报告的议案》《关于2024年年度报告及摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月25日	《关于2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司办理

			抵押贷款的议案》
6	第四届董事会审计委员会第四次 会议	2025年10 月28日	《关于公司2025年三季度报告的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7	第四届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议	2025年4月 25日	《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，关注公司生产经营、财务状况、重大事项进展，为公司发展战略、市场拓展等建言献策，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出宝贵意见与建议。

2025年度，公司独立董事严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责。积极出席会议及培训，认真审议各项议案，依据自己的专业知识，客观充分地表达意见，参与公司重大事项决策，并按照有关规定对需审议的事项发表意见，有效发挥了独立董事的作用，对公司的持续发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）董事、高级管理人员绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司于2025年7月4日召开的2025年第一次临时股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事进行2025年度绩效考核。经考核，2025年度公司任职的各位董事勤勉尽责，公司董事2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露。

（六）信息披露方面

董事会严格按照公司《信息披露管理制度》相关规定执行相关事务，及时准确披露公司重大事项。2025年，公司共发布公告97个。

三、2026年董事会工作计划

(一) 2026年董事会会议安排

- 1.董事会定期会议：按照《公司章程》《董事会议事规则》《北京证券交易所股票上市规则》召开定期会议。
- 2.董事会临时会议：根据规定及需要随时召开。
- 3.审计委员会会议和独立董事专门会议：根据规定及需要随时召开。

(二) 2026年公司治理制度

根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，及时修订相关制度。

(三) 董事会其他工作

- 1.依据北交所及公司内部管理制度的相关规定，认真履行董事会职责；及时组织、召开年度股东会及临时股东会。
- 2.作为上市公司，按要求严格履行信息披露。

(四) 公司发展战略

公司坚持专精特新发展战略，紧抓汽车行业发展机遇，依托自身优势，以技术、管理创新为核心，紧跟行业趋势，深耕新能源汽车零部件领域，全力打造全球领先的汽车零部件供应商。坚守专精特新发展理念，抢抓新能源汽车发展机遇，加快新能源相关产品研发；借助资本市场优势，优化产业结构，推动转型升级，把公司做精、做强、做大，成为行业领先企业。同时，严格遵守上市公司监管要求，规范公司运营，推动高质量发展，积极履行社会责任，提升品牌形象，为投资者创造丰厚回报，打造受人尊敬的上市公司。

浙江捷众科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日