

浙江百达精工股份有限公司

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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行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。2025 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2025 年度工作总结；二、2026 年度主要工作。

一、2025 年度工作总结

2025 年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，积极应对市场变幻的大环境，齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。公司 2025 年主要经营情况如下：

（一）主要财务数据

项目	2025 年（元）	2024 年（元）	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,408,696,392.31	1,534,728,078.71	-8.21
归属于母公司所有者的净利润	-225,626,368.74	33,015,631.87	-783.39
加权平均净资产收益率	-19.39%	2.58%	减少 21.97 个百分点
总资产	3,043,099,719.28	3,257,252,574.63	-6.57
归属于上市公司股东的净资产	1,041,236,426.38	1,283,036,846.00	-18.85
经营活动产生的现金流量净额	281,824,647.55	178,543,324.07	57.85
投资活动产生的现金流量净额	-230,469,572.85	-399,613,656.04	42.33
筹资活动产生的现金流量净额	-96,610,390.68	164,484,043.31	-158.74

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电行业主要产

品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车 EPB 电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。

2、主营业务分产品情况

产品名称	2025 年（万元）	2024 年（万元）	增减变动幅度（%）
压缩机零部件	68,331.20	83,072.02	-17.74
汽车零部件	67,123.67	63,276.26	6.08
其他	1,513.04	3,028.72	-50.04

（三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要业务	股权比例	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
台州市百达电器有限公司	汽车核心零部件	100%	27,253.32	104,900.40	54,864.76	714.79
台州百达机械有限公司	金属加工	100%	2,000.00	6,854.89	1,465.75	68.35
江西百达新能源有限公司	太阳能电池片	85%	30,590.00	69,043.82	-19,335.48	-36,918.84

（四）公司董事会日常工作情况

1、2025 年公司共召开四次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于独立董事独立性情况评估的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2024 年度审计报告的

议案》、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司 2024 年度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 2025 年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等 21 项制度的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》共二十二项议案。

(2) 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》共两项议案。

(3) 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》共两项议案。

2、2025 年度，董事会专门委员会共召开六次会议，具体情况如下：

(1) 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》共一项议案。

(2) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》共两项议案。

(3) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，会议应到委员 5 名，实际参加表决委员 5 名，审议通过了《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》共一项议案。

(4) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2024 年度审计报告的议案》、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司 2024 年度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》、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于修订〈内部审计管理制度〉、〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》共十二项议案，并听取《2025 年第一季度内部审计报告》。

(5) 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》共一项议案，并听取《2025 年半年度内部审计报告》。

(6) 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议应到委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》共两项议案，并听取《2025 年第三季度内部审计报告》。

3、董事会对股东会决议的执行情况

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、《关于2025年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉等8项制度的议案》共十二项议案，公司认真落实2025年度经营计划；与天健会计师事务所签订了2025年度的合作协议；严格遵照股东会审批通过的相关额度进行日常关联交易、向金融机构申请融资、为子公司提供担保、办理远期结汇业务，保证公司规范运营。

（五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、开展票据池业务、治理制度修订、行动方案、关联交易授权等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。报告期内公司共召开了4次董事会会议和1次年度股东会，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
施小友	否	4	4	0	0	0	否	1
张启	否	4	4	0	0	0	否	1

斌								
张启春	否	4	4	0	0	0	否	1
施杨忠	否	4	4	0	0	0	否	1
潘世斌	否	3	3	0	0	0	否	0
杨庆华	是	4	4	1	0	0	否	1
金礼才	是	4	4	1	0	0	否	1
金颖波	是	4	4	0	0	0	否	1

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（六）董事薪酬与绩效情况

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展及薪酬决策程序等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对2025年度在公司领取薪酬的董事进行考核，具体情况如下（以下董事薪酬尚需股东会审批通过）：

姓名	职务	2025年度薪酬（万元）（税前）
施小友	董事长	70.00
张启春	董事兼副总经理	70.00
张启斌	董事兼总经理	70.00
施杨忠	董事	125.00
杨庆华	独立董事	6.00
金礼才	独立董事	6.00
金颖波	独立董事	6.00
潘世斌 ^{注1}	监事会主席（离任）/职工董事	22.00

合计	/	375.00
----	---	--------

注 1：2025 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举潘世斌先生为公司第五届董事会职工董事，潘世斌先生作为公司职工董事任期与公司第五届董事会任期一致。

二、2026 年度主要工作

2026 年，面对全球宏观环境错综复杂、成本持续攀升、行业竞争日益激烈的严峻挑战，公司坚持以经营效益为核心，强化目标引领与责任落实，紧跟市场动态，快速响应客户需求，深挖降本潜能，健全考核机制，在复杂变局中巩固核心竞争力，稳步推动企业高质量发展。这一系列管理实践与战略布局，为公司后续深化运营、夯实内控、打造人才梯队及前瞻布局新赛道奠定了坚实基础。

（一）深挖运营潜能，推动全价值链降本增效

面对日趋激烈的市场竞争，降本增效已成为公司常态化、系统化的核心工程。依托 ERP 与 MES 系统的深度集成，公司将持续强化需求预测精度与计划排产科学性，打通产供销信息壁垒，实现资源高效配置与流程无缝衔接，着力压减库存积压、消除生产等待、缩短制造周期、提升设备综合利用率，并加快订单交付节奏。同时，聚焦关键质量瓶颈开展专项攻关，着力压降质量损失；持续优化产线布局与工艺路径，提升物流效率与作业连贯性；构建全流程成本管控体系，推动综合成本最优与资源配置效益最大化。

（二）前瞻布局具身智能，培育战略增长新动能

公司积极把握智能化变革趋势，正式切入具身智能机器人核心零部件领域，目前已组建专项技术团队，全面启动自主研发与样品试制工作，同步推进新产线规划与建设。通过整合智能制造能力与技术升级路径，加速产品从研发到量产的转化进程，着力打造兼具技术先进性与市场竞争力的业务新板块。未来，公司将以此为契机，持续优化业务结构，提升综合竞争实力，加快构建支撑长远发展的新增长极。

（三）夯实内控根基，构建动态优化的制度体系

公司将持续跟踪法规政策变化与业务发展需要，适时修订和完善各项规章制度，优化法人治理结构，强化母子公司在管理标准与内控流程上的协同统一，形成更加科学高效的决策机制与内控机制。通过制度规范、技术赋能与文化引导三位一体推进，实现财务、运营、合规等重点领域的风险关口前移与动态监控，精简流程节点、削减管理冗余、压降运行成本，持续打造适应战略发展需要的内控管理平台，为企业稳健经营与战略落地提供坚实保障。

（四）打造人才引擎，构建创新驱动的良性循环

公司将围绕“选、育、用、留”全链条，系统构建创新人才梯队，着力形成“高潜新人—骨干力量—领军人才”层次清晰、接续有力的人才金字塔。结合企业发展阶段与技术升级需求，精准匹配人才引进与培养方向，推动核心能力与业务战略深度对接。持续推进“精进、坚实、果敢”核心价值观内化于心、外化于行，激励员工在企业文化落地中争当表率、走在前列。通过人才引擎的持续发力，加速实现“人才驱动创新—创新引领发展—发展反哺人才”的正向闭环，为企业可持续发展注入不竭动能。

2026年，在全体董事共同努力下，我们一定会把公司事业做好，为公司和股东创造更大的价值！

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年4月27日