

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）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》《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《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，坚持规范运作、科学决策，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格落实股东会决议，强化战略引领与风险管控，保障公司治理有效、经营稳健、发展可持续，切实维护公司及全体股东合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）主要经营指标完成情况

2025 年，在全球经济复苏放缓、国内部分下游行业固定资产投资趋于谨慎的宏观背景下，控制阀行业市场竞争进一步加剧，企业盈利普遍承压。报告期内，面对行业客户调整及周期性波动的持续影响，公司坚持高质量发展主线，深入推进“内生+外延”双轮驱动发展战略，稳步推进市场布局，实现营业收入 9.56 亿元，同比上年增长 2.46%；同时又因销售价格博弈、子公司浙江克里特机械设备有限公司商誉减值计提以及受并购整合周期影响，并入主体与母公司的经营协同优势尚未完全落地，公司整体盈利水平阶段性承压，报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2,761.31 万元、扣除非经常性损益后的净利润为-3,136.68 万元。

尽管公司净利润阶段性有所波动，但依然展现出较强的业务韧性与运营管控能力。面对复杂环境，公司积极应对，对外加大市场开拓力度并通过对外投资完善产业链布局，持续拓展下游应用领域，提升抗周期生存与发展能力，报告期内，公司在航天、深冷装置等应用领域有所突破的同时，在石油石化行业营业收入同

比增长 41.07%；对内则持续加强产品研发、产业协同、营销体系、数字化转型以及治理架构等方面的建设，在人才、技术、产品等核心领域强化储备，夯实市场复苏及结构性机遇的承接基础，为公司可持续发展提供坚实支撑。

（二）关于 2024 年年度利润分配的相关事项

公司于 2025 年 04 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，以及于 2025 年 05 月 15 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，具体内容为：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,978,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 20,696,700.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029）。

（三）收购徐州化工机械有限公司 100% 股权事项

公司于 2025 年 06 月 05 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100% 股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》，以现金 26,000.00 万元购买徐化机原股东持有的股权的方式取得徐化机 100% 股权。该收购已于 2025 年 06 月完成并完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，目前公司按约定完成第一期款项支付。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（四）公司 2022 年限制性股票激励计划进展情况

2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》，由于首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就，

对首次授予部分 19 名激励对象拟归属的 69.00 万股限制性股票和预留授予部分 5 名激励对象拟归属的 5.60 万股限制性股票，共计 74.60 万股限制性股票进行作废处理。具体情况请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（五）职工代表董事、审计委员会委员变更情况

2025 年 07 月，原职工代表董事宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事、审计委员会委员职务。鉴于宋虬先生辞任将导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 07 月 17 日召开了第六届职工代表大会九次会议，选举钱一慧女士为公司第五届董事会职工代表董事，并召开第五届董事会第十次会议，选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开了 9 次董事会会议，全体董事均亲自出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。每次董事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体内容如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
|----|-------------|-----------|--|
| 1 | 第五届董事会第四次会议 | 2025/1/6 | 1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 第五届董事会第五次会议 | 2025/3/26 | 1. 《关于签订<收购意向协议>的议案》 |
| 3 | 第五届董事会第六次会议 | 2025/4/17 | 1. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》 5. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |

| | | | |
|---|-------------|-----------|--|
| | | | <p>9. 《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉及〈董事会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》</p> <p>10. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>11. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>12. 《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》</p> <p>13. 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》</p> <p>14. 《关于召开2024年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 第五届董事会第七次会议 | 2025/4/28 | 1. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 |
| 5 | 第五届董事会第八次会议 | 2025/6/5 | 1. 《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》 |
| 6 | 第五届董事会第九次会议 | 2025/6/24 | <p>1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>8. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>9. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>10. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>11. 《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>12. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>13. 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》</p> <p>14. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>15. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>16. 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>17. 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》</p> <p>18. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>19. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>20. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>21. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>22. 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》</p> <p>23. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>24. 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》</p> <p>25. 《关于修订〈远期结售汇管理办法〉的议案》</p> <p>26. 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>27. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> |

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| | | | 28. 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 |
| 7 | 第五届董事会第十次会议 | 2025/7/17 | 1. 《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 |
| 8 | 第五届董事会第十一次会议 | 2025/8/26 | 1. 《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于 2025 年度新增关联方及日常关联交易预计的议案》 |
| 9 | 第五届董事会第十二次会议 | 2025/10/27 | 1. 《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 |

(二) 股东会会议召开及执行情况

2025 年度，公司召开了股东会 2 次，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》及《股东会议事规则》的要求规范运作。报告期内，股东会均由董事会召集并组织，股东会的各项决议和授权，均得到了有效的执行。具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
|----|----------------|-----------|---|
| 1 | 2024 年度股东会 | 2025/5/15 | 1. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 8. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 |
| 2 | 2025 年第一次临时股东会 | 2025/7/16 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 6. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 9. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 11. 《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》 12. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 13. 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》 14. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |

（三）董事会各专门委员会以及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了完善的议事规则，委员会委员按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议。报告期内，公司董事会审计委员会召开了7次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，战略委员会召开了2次会议；此外还召开了3次独立董事专门会议。为董事会的决策提供专业的意见，持续强化董事会对经营层的监督效能，确保公司治理结构的规范、透明与高效运行。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议了各项议案，并发表了公正客观专业的独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司的良性发展起到了积极的作用。同时，通过积极主动参与公司治理，切实发挥了独立董事在战略决策、风险防控及监督制衡中的作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议，并向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。

三、公司信息披露情况与投资者关系管理工作

报告期内，公司始终秉持着高度的合规意识与责任感，以《证券法》《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》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定为基准，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，规范信息披露流程，明确信息披露责任，确保所有投资者平等获取公司信息，并对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

同时，公司董事会对投资者关系管理高度重视，将其作为市值管理的重要维度，以响应投资者需求为导向，进一步畅通沟通渠道，稳定市场预期。报告期内，

公司修订了《投资者关系管理制度》，以持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量。此外，公司通过投资者热线、业绩说明会、互动易平台等多种渠道，与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，为增强投资者对公司未来发展的信心、构筑良好的投资者关系夯实了基础。

四、公司治理情况

报告期内，公司严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续完善治理机制与内部控制体系。为进一步提升治理水平，公司结合自身经营发展实际，对照自查并系统开展了制度的制（修）订工作，审议通过了包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》在内的多项核心治理文件。在此基础上，公司同步推进管理升级：一方面动态优化业务流程体系，提升运营效率与风险控制能力；另一方面根据战略发展需要调整组织架构，厘清权责边界，强化协同效能。通过这一系列举措，公司内控制度得到显著健全，为重大经营、投资及财务决策的科学规范提供了坚实保障。

五、2026年度董事会工作重点

2026年，外部环境更趋复杂严峻，经济下行压力依然存在，公司发展仍面临多重考验。但中国经济潜力大、长期向好的基本面没有改变，特别是高端制造的突破、产业结构的升级以及国产替代进程的加速推进，也为公司带来历史性的发展机遇。面对机遇与挑战并存的局面，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的宗旨，勤勉履职：一方面，持续完善公司治理结构，强化内控合规建设，筑牢可持续发展的根基；另一方面，积极发挥董事会在战略引领与风险防控中的核心作用，引领公司在复杂环境中稳健前行，为全体股东创造更大价值。重点将开展以下工作：

（一）完善治理结构，保障战略目标实现

根据相关法律法规、规范性文件的要求，持续优化董事会及专门委员会治理架构，强化审计委员会、独立董事的监督职能，确保重大决策的严谨性与科学性。在此基础上，进一步健全董事、独立董事履职保障机制，畅通信息沟通渠道，为董事、独立董事高效履职提供必要支持。同时，系统组织董事及高级管理人员开

展履职能力与合规管理培训，不断提升自律意识、专业素养与科学决策水平。通过持续完善公司治理制度体系，不断提升决策质量与透明度，为战略目标实现提供坚实的基础。

（二）加强内控合规建设，提升风险防范意识

董事会将不断健全内部控制体系，全面加强自身风险预判与科学决策能力，推动公司规范、透明、良性发展。通过不断完善内控流程与合规管理机制，为公司稳健经营与可持续发展提供坚实保障。

（三）严控信息披露质量，提升公司市场公信力

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，严格遵循监管要求，高质量履行信息披露义务，严格把控信息的真实性、准确性、完整性、及时性。通过持续优化披露流程与内控机制，切实增强公司运作透明度，在资本市场中筑牢投资者信任的基石，有效维护和提升市场公信力。

（四）推动可持续发展，履行社会责任

公司将持续推进可持续发展战略，提升安全生产、环境保护、产品质量、服务品质等方面的综合管理水平，保障公司运营合规平稳；增强环保意识，树立可持续发展理念，积极履行对员工、社会及环境的社会责任，实现企业效益与社会价值的协同提升。

（五）聚焦战略引领，提升科学决策水平

紧密围绕公司总体发展战略，系统性研判行业趋势与市场机遇，精准把握政策窗口期，确保重大投资、资本运作及经营方针的科学性与前瞻性。并通过资源优化配置，推进战略部署的分解与落地。同时，建立健全战略执行督查与评估机制，推动公司在复杂多变的环境中保持战略定力，持续增强核心竞争力。

2026年，董事会将以公司总体发展战略目标为根本指引，积极研判行业趋势，把握市场机遇与政策窗口，系统推进各项战略部署。并将通过采取优化治理结构、强化创新驱动、深化市场布局、提升运营效能等多维举措，全方位增强公司的核心竞争力和抗风险能力，确保年度各项经营计划高质量完成。在此基础上，

董事会将致力于推动公司发展模式的深刻转型，实现增长质量、运营效率与社会责任的协同提升，筑牢长期可持续发展的根基，引领公司迈向更健康、更稳健、更具韧性的发展新阶段。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2026年04月29日