

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市时代高科技设备股份有限公司

### 2025 年度董事会工作公告

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，深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《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”）等法律、法规，《深圳市时代高科技设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会议事规则》等公司规章制度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2025 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

#### 一、2025 年公司经营情况分析

2025 年度，董事会根据公司的发展战略，坚持以强管理、提生产、重创新、保增长的发展观为指导，积极探索、抢抓机遇，为公司快速步入资本市场奠定了基础。

##### 1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 41,115.39 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 601.92 万元。报告期末，公司总资产为 169,943.59 万元；归属于母公司的所有者权益为 71,924.41 万元；归属于母公司所有者的每股净资产 12.13 元。

##### 2、主要业务情况

2025 年，公司在锂电真空干燥设备行业继续保持市场份额领先。作为智能制造装备供应商，公司以核心技术驱动产品，持续提升客户服务能力，赢得了全球锂电及精密制造头部企业的高度认可。

随着新能源汽车产业政策持续发力，市场规模稳步扩大，但行业竞争加剧、分化明显。下游需求增长推动公司加大锂电设备技术研发投入，以更好适应市场变化，满足客户对更高性能装备的需求。由于不同电池企业、整车厂对于动力电池尺寸、外观、容量等需求不同，锂电设备存在显著的非标准化特征，产品以客户定制化为主。同时，为保证锂电池产品的一致性和稳定性，下游客户一般不会轻易更换锂电设备供应商。

公司始终对市场、对客户保持敬畏之心，持续提升自身技术水平和服务水平，夯实与客户之间的关系，致力于实现互利共赢。

## 二、2025 年董事会日常工作情况

### 1、2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需求，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	时间	决议内容
第三届董事会第六次会议	2025.01.20	1、审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》
第三届董事会第七次会议	2025.03.03	1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2025.04.27	1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 3、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股

		<p>票募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>4、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>8、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>9、审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>10、审议《关于制定〈深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）〉及其附件（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>11、审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（须股东大会审议）的议案》：</p> <p>11.1 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.2 《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.3 《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.4 《募集资金使用管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.5 《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.6 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占</p>
--	--	---

		<p>用制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.7 《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.8 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.9 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.10 《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》</p> <p>11.11 《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》</p> <p>12、审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（无须股东大会审议）的议案》：</p> <p>12.1 《总经理工作细则（北交所上市后适用）》</p> <p>12.2 《董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）》</p> <p>12.3 《内部审计制度（北交所上市后适用）》</p> <p>12.4 《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》</p> <p>12.5 《董事会战略委员会议事规则（北交所上市后适用）》</p> <p>12.6 《董事会审计委员会议事规则（北交所上市后适用）》</p> <p>12.7 《董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用）》</p> <p>12.8 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用）》</p> <p>12.9 《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>12.10 《内幕信息知情人登记制度（北交所上市后适用）》</p> <p>12.11 《控股子公司管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>13、审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>14、审议《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p>
--	--	---

		<p>15、审议《关于追加公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>16、审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>17、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18、审议《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>19、审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>20、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>21、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>22、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>23、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>24、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>25、审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》</p> <p>26、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>27、审议《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》</p> <p>28、审议《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>29、审议《关于公司〈2022-2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》</p> <p>30、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>31、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董	2025.08.26	1、审议《关于公司 2025 年半年度报告》

事会第九次会议		2、审议《关于预计及补充确认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十次会议	2025.09.09	1、审议《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 2、审议《关于拟提前解除股东自愿限售股份的议案》 3、审议《关于公司股改以来董监高薪酬方案的议案》 4、审议《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2025.11.28	1、审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.1 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.3 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2.4 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 2.5 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2.6 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 2.7 审议《关于修订〈投资者管理关系制度〉的议案》 2.8 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 2.9 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 3、审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

## 2、董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025年，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

2025年，公司共召开了4次股东会：

届次	时间	决议内容
2025年第一次临时	2025.03.19	1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

股东大会		
2024 年年 度股东大 会	2025.05.19	<p>1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>3、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>4、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>8、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>9、审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>10、审议《关于制定〈深圳市时代高科技设备股份有限公司章程（草案）〉及其附件（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>11、审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（须股东大会审议）的议案》：</p>

	<p>11.1 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.2 《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.3 《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.4 《募集资金使用管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.5 《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.6 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.7 《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.8 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.9 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》</p> <p>11.10 《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》</p> <p>11.11 《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》</p> <p>12、审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>13、审议《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>14、审议《关于追加公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>15、审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>16、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、审议《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>18、审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>19、审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》</p> <p>20、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>21、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p>
--	--

		<p>22、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>23、审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>24、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>25、审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》</p> <p>26、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>27、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》</p>
2025 年第二次临时股东大会	2025.09.27	<p>1、审议《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》</p> <p>2、审议《关于拟提前解除股东自愿限售股份的议案》</p> <p>3、审议《关于公司股改以来董监高薪酬方案的议案》</p>
2025 年第三次临时股东大会	2025.12.17	<p>1、审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》</p> <p>2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.3 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>2.7 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>2.8 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p>

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了有关意见，充分发挥了独立董事作用。

### 三、2026 年度董事会的主要工作安排

#### 1、进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以实现公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

## 2、制订公司年度经营目标

2026 年度，公司计划完成营业收入 9 亿元，净利润 9,000.00 万元。

## 3、完善董事及高级管理人员的培训工作

公司将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事及高管人员的自律意识和工作的规范性。

2025 年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作。2026 年度工作艰巨、繁重，董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日