

常州神力电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局的关键节点。这一年，全球经济增长分化加剧，地缘冲突、单边主义等不确定因素交织；国内经济稳中有进，但基础仍需巩固，制造业面临核心技术瓶颈、供应链重构及智能化升级等多重挑战，发展新质生产力成为转型关键。

面对复杂形势与多重考验，公司坚守战略定力，严格落实股东会、董事会决策部署，完善“月度经营分析+季度战略复盘+年度目标考核”闭环管理。全体员工凝心聚力、创新务实，在原材料价格波动、行业竞争加剧等不利因素下，凭借强劲经营韧性，稳步推进各项经营目标落地。

报告期内，公司累计实现销售收入 14.95 亿元，较上年同期增加 16.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,971.62 万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,519.84 万元；资产总额 15.71 亿元，较上年末增加 9.36%。报告期内公司净利润扭亏为盈的主要原因是：报告期内，公司积极开拓市场，销售收入持续增长；且上年同期，因业绩承诺方砺剑集团未按照合同约定支付第三笔回购价款，基于审慎性原则，公司计提坏账准备金，从而导致公司上年业绩亏损。

报告期内，公司以深化客户质量改善体系与推进内部作业标准化建设为双轮驱动，搭建全链条质量管控机制，围绕合同评审标准化、生产过程数字化、售后服务即时化、运营流程可视化、工作标准精细化五大维度，实现从前端对接至终端交付的全过程质量把控。同时推行 PDCA 循环、质量“零缺陷”管理、定期召开质量分析例会，辅以过程审核、质量奖励制度及精细化制造建设等多重举措，全面提升产品与服务质量。同时，公司持续优化供应链管理，严格把控原材料采

购关口,依托信息化系统实现系统化排产,通过生产排产优化与跨部门协同联动,有效克服物流瓶颈、压缩产品交付周期。得益于上述举措,公司生产效率与客户价值创造能力显著增强,顾客满意度持续提升,获评 ABB“战略合作伙伴”、江苏省工信厅“质量优秀奖”等荣誉,被多家核心客户高度认可。

报告期内,公司始终坚守“源于社会、反哺社会”的责任理念,主动践行企业担当,不仅通过多元渠道持续开展爱心捐助、捐资助学、慈善捐赠及校企联合培养等公益实践,更以实际行动落实绿色发展与安全生产责任,成功获评“国家级绿色工厂”、“近零碳工厂”,全年开展 16 场次安全活动、持续整改安全隐患点。这些举措扎实履行了企业社会责任,切实提升了公司社会美誉度,实现经济效益与社会效益的协同增长。

报告期内,公司坚守“产品要赢得用户信任,企业要赢得社会认可”的核心宗旨,立足主责主业,在管理创新层面多点发力:以制度流程优化、绩效考核深化、成本管控强化为着力点,全面提升运营管理效率;创新推行人才培养体系,针对性弥补匠心型、深加工技术型、复合型、技术创新型人才缺口,充分激发员工创新动能,助力产品持续迭代升级。2025 年公司成功开发新品 163 项,落地维斯塔斯 4MW 转子钎焊项目认证、绕线浸漆产品批量生产等成果,推动产品与服务质量稳步提升。

报告期内,公司秉持“内外兼修”的发展思路,对外以技术创新与市场开拓为双轮驱动,国际市场开拓成果显著,康明斯印度、罗马尼亚工厂铁芯生产全面启动,利莱森玛捷克工厂、弗兰德塞尔维亚及土耳其工厂实现批量交付,海上风电等核心业务板块持续突破,持续扩大产品市场份额;对内强化制度体系建设,推行标准化管理模式,加大智能设备与信息化投入,搭建数据可视化大屏、能碳管理系统等数字化平台,不断提升运营管理的规范性与风险防控水平,为企业战略升级筑牢坚实保障。依托全员参与的质量改进与供应链优化工作,公司综合实力获得政府与社会各界高度认可,先后斩获“江苏省工人先锋号”、“江苏省智能制造工厂”等省级荣誉,以及“常州市经开区优秀贡献企业”、“工业高质量发展专项资金”等奖项,形成企业高质量发展的良性格局。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

1、2025 年 2 月 24 日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议,本次会

议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

2、2025年3月19日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于重大诉讼进展暨签订〈调解协议〉的议案》。

3、2025年4月28日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《关于支付2024年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、《关于董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2025年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《关于独立董事独立性情况评估的议案》、《关于申请银行综合授信业务的议案》、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

4、2025年8月4日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025年8月28日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

6、2025年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开一次年度股东会、一次临时股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内部控制制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）独立董事履职情况

公司第五届董事会的独立董事均根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，为公司各重大事项提供了切实有效的决策建议，维护了公司及全体股东权益。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业前景

当前我国工业经济稳中有进、向新向优，工业和信息化领域发挥经济“压舱石”作用。“十四五”规划强化制造业战略核心地位，推动供给侧结构性改革向纵深发展，国家以“新质生产力”为核心驱动力，推动高端装备制造业高质量发展，“制造强国”战略成效显著，为电机产业及上游核心零部件行业奠定坚实基础。

电机作为工业动力核心，在《中国制造 2025》与“双碳”目标驱动下，产业链向高效化、智能化、低碳化深度转型。结合节能降碳政策要求，重点推动

用能设备更新升级，电机能效对标国际先进标准（IE3及以上），存量电机节能改造圆满收官，新增电机能效达标率100%，行业技术迭代加快、低效产能出清、集中度稳步提升。

电机是装备制造业的重要组成部分，也是发展高端装备制造业的关键环节。“十四五”期间，电机制造业以市场需求和产业政策为导向，聚焦结构调整与产业升级，强化自主创新、提升产业竞争力。2025年，电机行业供需格局实现结构性重塑，需求导向从单一价格转向全生命周期成本与碳减排价值并重，高质量发展趋势明显，为电机核心零部件市场拓展提供良好环境。

我国新能源电力产业高速发展，绿色低碳转型提速，“碳达峰、碳中和”成为核心发展导向，能源结构向绿色低碳转型，可再生能源成为电力增长核心力量。新型能源体系加快建设，带动风电等新能源产业快速发展，间接推动电机行业需求升级，为电机核心零部件带来广阔市场空间。

风电行业作为新能源电力产业的重要组成部分，迎来战略性发展机遇，国家“十四五”规划明确加快非化石能源发展、提升风电规模、推进海上风电基地建设。风电产业持续扩张带动风电电机需求增长，硅/矽钢冲压行业及电机核心零部件领域，将与风电产业同频共振，行业红利持续释放。

国家产业政策持续支持电机能效提升，《“十四五”工业绿色发展规划》等政策，明确推动电机等用能设备节能改造、推广高效节能电机。目前高效节能电机已成为行业主流，基础材料与核心工艺升级推动电机行业向高技术壁垒转型，为定转子冲片、铁芯等领域提供政策支持。

电机能效提升政策推动电机产品升级，直接带动上游硅/矽钢冲压行业及电机核心零部件领域发展。定转子冲片、铁芯的冲压、压装工艺成熟度直接影响电机能效，相关领域的技术积累的经验沉淀，可精准适配高效电机需求，助力行业享受政策发展机遇。电机行业发展与宏观经济景气度密切相关，当前我国国民经济保持良好增长，工业转型升级扎实推进。电机产品广泛应用于各基础行业，需求稳定性强，国民经济稳定发展为该领域提供稳定市场环境。

尽管全球经济存在波动，但我国经济结构调整推动汽车、能源、轨道交通等电机核心消费领域持续升级，新兴领域发展进一步拓宽电机行业需求空间。定转子冲片、铁芯等零部件凭借成熟技术和丰富应用场景，可充分对接下游升

级需求，推动行业挖掘市场潜力。

全球电机产业分工清晰，跨国电机企业纷纷向发展中国家转移制造基地，我国已成为世界电机核心生产制造基地，配套体系日益完善。国际知名电机企业在我国布局，对定转子冲片、铁芯等零部件需求旺盛，依托国际分工优势，可推动该领域扩大规模、提升技术，深化国内电机行业生产分工，构建良性产业生态。

（二）发展战略

随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《2024—2025 年节能降碳行动方案》等国家战略与产业政策持续落地，叠加电机能效强制性国家标准全面升级带来的行业迭代机遇，公司将始终恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为核心驱动，持续优化产品结构与技术体系，充分发挥自身在研发、营销、品牌及人才领域的核心优势，坚持以客户为中心，稳步推进应用领域多元化与产品矩阵系列化的发展战略，全面增强企业核心市场竞争力。公司将持续巩固并放大现有优质客户资源、核心技术储备及规模化生产的先发优势，不断完善精细化内部经营管理体系，深度依托地处长三角世界级先进制造业集群的区位优势与电机产业链协同优势，持续提升产品附加值与品牌影响力，全力打造绿色低碳、精密高效、智能领先的国际一流电机定转子冲片和铁芯研发制造企业。

（三）经营计划

2025 年，全球经济延续低速增长态势，国际货币基金组织（IMF）最新数据显示，2025 年全球经济增速为 3.2%，但仍低于历史平均水平。地缘政治冲突变乱交织，俄乌危机延宕、中东局势持续动荡外溢，叠加单边主义抬头、贸易保护主义升级、全球经贸秩序碎片化加剧，全球产业链供应链稳定性面临严峻挑战。国际环境的复杂性、严峻性、不确定性与国内结构性矛盾交织，经济运行中供需分化、内外需分化等问题仍存，经济回升向好基础仍需持续巩固。

面对复杂局面，我国坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的财政政策和适度宽松的货币政策，强化逆周期和跨周期调节，经济运行稳中有进，全年 GDP 总量迈上新台阶，同比增长 5%，在全球主要经济体中继续保持前列。特别是新质生产力加快培育，科技创新、绿色转型持续发力，新能源、高端装备制造等战略性

新兴产业成为增长亮点，为经济转型升级注入强劲新动能。同时，通过扩大高水平对外开放、深化“一带一路”合作，外贸结构持续优化，2025年货物出口逆势增长6.1%，有效对冲了外需波动的影响。

展望2026年，全球经济增长仍将承压，IMF预计2026年全球经济增速为3.1%，下行风险不容忽视。地缘政治博弈加剧、贸易政策不确定性高企、全球债务水平高企、人口老龄化等长期结构性问题与短期政策不确定性相互交织，发达经济体与新兴市场分化态势料将延续。我国发展面临的外部环境依然复杂严峻，但经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，战略机遇与有利条件仍较突出，2026年作为“十五五”规划开局之年，新质生产力加速发展、工业设备更新与以旧换新政策落地、电机能效标准全面升级，将为公司主营业务发展带来广阔的市场空间。

2026年，面对复杂多变的市场环境，公司将聚焦五大核心战略方向，以“稳增长、提质效、强创新、控风险”为主线，坚持精益管理、降本增效，以高标准严要求完成全年经营目标，以更务实的工作态度迎接新的挑战，全面推进高质量发展：

1、品牌深耕与市场拓展

紧抓全球电机产业高端化转型、国内电机能效升级与设备更新的市场机遇，借助国际展会、行业协会及产业链协同资源，稳步拓展新兴市场；持续深化全周期客户走访与需求响应机制，建立贴合客户能效升级需求的快速响应服务体系，深化与下游龙头客户的长期战略合作，确保客户满意度与市场份额稳步提升。

2、管理优化与人才强基

通过创新人才培养体系，完善核心技术岗、管理岗储备队伍建设，重点培育精密模具研发、高端冲压工艺、数字化智能制造等领域的专业人才；推行市场化薪酬改革，充分激发员工工作积极性和创造力；加强企业文化建设，提高员工归属感和团队凝聚力；优化全岗位绩效考评体系，保障考核公平公正，构建与公司高质量发展相匹配的人才梯队与管理机制。

3、智能制造与效率革命

加强自动化投入与研发，持续推进现有自动化产线的维护与升级，提高关键工序的自动化率，推动产线升级，由传统制造转变为智能制造。持续通过对业务数据挖掘与分析，为管理层提供精准决策支持。通过数字化改造，实现产品质量效益双提升。

4、技术创新与产品升级

锚定行业高效节能、高精密、轻量化的技术发展方向，持续加大研发投入，持续优化产品结构，持续提升产品核心竞争力与附加值。

5、投资者关系管理与合规运营

持续加强投资者关系管理工作，搭建与投资者高效、畅通、和谐的双向沟通机制，充分向市场传递公司经营思路、发展战略与核心价值。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，持续提升信息披露管理质量，切实做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，依法依规增强公司信息披露透明度。持续加强与监管部门的沟通汇报，严守合规底线，不断完善内控体系建设，保障公司规范、稳健运营。

以使命凝聚力量，用奋斗续写华章。2026年度，公司将锚定战略目标，以股东价值最大化为指引，以强化内部控制与合规管理为保障，优化业务结构，严控经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强，全力实现“十五五”良好开局。

常州神力电机股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日