

常州光洋轴承股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州光洋轴承股份有限公司（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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，始终以维护公司整体利益与全体股东合法权益为出发点，积极履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实各项决议部署，不断规范公司治理。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，汽车零部件行业竞争加剧，面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，公司董事会及管理層紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，始终保持高度的市场敏锐度。凭借不断完善的优质客户服务，以及多年行业深耕积累的品牌影响力等领先优势，持续开拓国内外客户群，并深化和巩固重点客户的战略合作关系。2025 年度公司实现营业收入 271,637.29 万元，较上年同期增长 17.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,097.80 万元，较上年同期增长 97.95%。

二、董事会报告期内主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 6 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2025 年 4 月 2 日	第五届董 事会第十 三次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 3、关于《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 5、关于公司 2025 年度开展科研项目的议案 6、关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、并购贷款、国际贸易项下短期融资业务的议案 7、关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的

		<p>议案</p> <p>8、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>9、关于向浙商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案</p> <p>10、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案</p> <p>11、关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信提供担保的议案</p> <p>12、关于对外投资进展及增加投资额度的议案</p> <p>13、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
<p>2025 年 4 月 24 日</p>	<p>第五届董 事会第十 四次会议</p>	<p>1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》的议案</p> <p>4、关于会计政策变更的议案</p> <p>5、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案</p> <p>6、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>7、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案</p> <p>8、关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案</p> <p>9、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>10、关于对 2024 年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放方案进行确认的议案</p> <p>11、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>12、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>13、关于 2025 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案</p> <p>14、关于公司 2024 年度关联交易实施情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>15、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案</p> <p>16、关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>17、关于向全资子公司增资的议案</p> <p>18、关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>19、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>20、关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案</p> <p>21、关于天津天海同步科技有限公司向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请综合授信的议案</p>

		<p>22、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请综合授信的议案</p> <p>23、关于威海世一电子有限公司向威海银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案</p> <p>24、关于威海世一电子有限公司向兴业银行济南分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等信贷业务的议案</p> <p>25、关于威海世一电子有限公司向招商银行威海分行申请综合授信的议案</p> <p>26、关于公司《2025年第一季度报告》的议案</p> <p>27、关于召开公司2024年度股东大会的议案</p>
<p>2025年 8月21日</p>	<p>第五届董事会第十五次会议</p>	<p>1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司《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</p> <p>3、关于募集资金投资项目延期的议案</p> <p>4、关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案</p> <p>5、关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、国内卖方保理、商票保贴等信贷业务的议案</p> <p>6、关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案</p> <p>7、关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案</p> <p>8、关于向交通银行股份有限公司黄山分行申请固定资产贷款业务的议案</p> <p>9、关于公司对外投资的议案</p>
<p>2025年 9月28日</p>	<p>第五届董事会第十六次会议</p>	<p>1、关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案</p> <p>2、关于投资设立机器人业务公司的议案</p> <p>3、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>4、关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案</p> <p>4.1 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>4.2 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>4.3 关于废止《常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则》的议案</p> <p>4.4 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>4.5 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度》的议案</p>

		<p>的议案</p> <p>4.6 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>4.7 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>4.8 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案</p> <p>4.9 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>4.10 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>4.11 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案</p> <p>4.12 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>4.13 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案</p> <p>4.14 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司风险投资管理制度》的议案</p> <p>4.15 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案</p> <p>4.16 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案</p> <p>4.17 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案</p> <p>4.18 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司特定对象来访接待管理制度》的议案</p> <p>4.19 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司筹资管理制度》的议案</p> <p>4.20 关于制定《常州光洋轴承股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案</p> <p>4.21 关于制定《常州光洋轴承股份有限公司董事和高级管理人员离职管理办法》的议案</p> <p>5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
2025 年 10 月 29 日	第五届董事会第十七次会议	<p>1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案</p>
2025 年 12 月 30 日	第五届董事会第十八次会议	<p>1、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>2、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、贸易融资、商票等信贷业务的议案</p> <p>3、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案</p>

公司董事会召开严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及监管要求，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度行权履职，充分考虑中小股东的利益和诉求，对公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）股东会会议情况

2025年公司共召开三次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2025年4月18日	2025年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 3、关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 4、关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案
2025年5月21日	2024年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》的议案 4、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案 8、关于聘任公司2025年度审计机构的议案 9、关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
2025年10月17日	2025年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则》的议案 3.2 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则》的议案 3.3 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度》的议案 3.4 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度》的议案 3.5 关于废止《常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则》

		的议案
--	--	-----

公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，均采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。认真贯彻落实股东会各项决策部署，保障公司规范治理和运营。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事对公司治理的监督作用。报告期内，共计召开 5 次独立董事专门会议，对公司员工持股计划、关联交易、对外担保、募投项目延期、募集资金存放与使用、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥独立董事的专业优势，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及全体股东的合法权益。独立董事通过现场、通讯等方式与公司管理层保持密切联系，常态化了解公司生产经营情况与财务状况等，为公司发展提供专业意见。报告期内，独立董事对历次董事会会议议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，共计召开 5 次会议，对公司定期报告、内部控制、评选审计机构、评价审计工作、计提资产减值准备等事项进行审查，同时，在年度审计工作中，与会计师事务所就审计计划、关键审计事项等进行充分沟通，跟踪审计进展，督促提升审计质量，充分发挥了审计委员会的监督职能。

战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》及其他相关规定，认真履行职责。报告期内，共计召开 4 次会议，对公司对外担保、投资设立子公司、投资设立产业投资基金等事项进行审查，结合公司所处行业发展趋势及公司实际情况，对公司经营发展提供了战略层面的支持，保证了公司战略决策的科学性和合理性。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关规定，报告期内，共计召开 2 次会议，对公司员工持股事项、董事高管薪酬方案、绩效薪酬发放事项进行审议，确保公司薪酬体系与激励体系的公平合理性，

有助于公司保留优秀管理人才，提升公司竞争力。

提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，共计召开2次会议，对公司拟聘任的非独立董事、高级管理人员进行任职资格审查，确保董事、高管具备引领公司稳健发展的能力，提升决策层专业水平。

（四）公司治理及规范运作情况

面对新《公司法》实施与监事会改革过渡，公司持续优化公司治理架构，进一步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，优化审计委员会议事范围，增强委员会履职效能；同时修订和制定多项公司治理制度，夯实制度基础，确保公司治理体系与内部控制机制持续健全，有效防范潜在风险；聘任专业人才，充实公司高管团队力量，满足公司日益壮大的发展需求。

公司董事会持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，真实、准确、完整发布会议决议、定期报告、临时公告等文件，向市场传递公司经营动态、重大事项、战略计划等，增强股东的信任和支持；加强内幕信息知情人管理，确保信息披露的公平性，有效防范内幕交易的发生，充分保障投资者合法权益。

三、2026年公司董事会重点工作方向

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，夯实管理层职责，切实履行勤勉尽责义务。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、明确战略定位，同心共赴达成目标

围绕公司发展战略规划和年度经营目标，立足于“精密制造”根基，进一步强化核心业务盈利能力，巩固并提升领先优势。同时，把握公司所处行业动向与发展趋势，大力布局机器人、低空、AI应用三大突破方向，加速产业转型升级，强化供应链协同，全力拓展业务边界。加快推进集团数字化建设，强化总部战略统筹与资源配置效能，促进资源高效协同与集约利用，切实保障公司稳健经营与可持续发展。

2、完成换届选举，持续优化治理结构

严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，提前筹划并程序规范地推进董事会换届选举工作，实现新一届人员专业背景互补的合理配置，保障新老

董事会的平稳过渡与顺畅衔接，充分发挥董事会在公司治理的核心引领作用，为公司持续健康稳定发展提供坚实的组织保障与治理支撑。

3、坚守价值创造，实现股东利益共赢

加强人才队伍建设，优化人才结构，并持续推进员工持股计划，确保核心人员与公司长期发展深度绑定，夯实业绩增长的内驱力。灵活运用产业基金、战略投资、股权合作等市场化工具，积极寻找上下游产业链优质资源，通过外延式扩张业务边界，推动公司规模与效益同步提升，实现公司持续高质量发展与长期价值增长。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：李树华

2026年4月27日