

2025年度董事会工作报告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会2025年度工作情况作如下汇报：

一、公司经营情况概述

报告期内，公司先后完成了置出仪器仪表资产组，收购紫燕机械少数股东全部股权及置入紫江新材51%股权并实现控股的多项资本市场工作。因此，2025年度合并报表范围及各项经营结果数据较以前年度有所变动。经营范围方面，2025年5月置出了仪器仪表资产组，公司至此不再经营仪器仪表业务；2025年9月收购控股了紫江新材，新增了铝塑膜业务板块。业绩方面，2025年实现营业收入81,412.77万元，同比增长3.58%；净利润20,179.35万元，扣非后净利润891.20万元，实现扭亏为盈。

2025年度公司主要财务数据见下表：

单位：元

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	814,127,704.81	162,538,196.86	785,959,304.58	3.58%	156,596,258.01	867,983,472.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,793,490.81	-17,241,650.46	-2,315,961.22	8,813.16%	-17,058,857.42	8,108,651.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,912,030.73	-19,050,297.27	-19,050,297.27	146.78%	-19,890,060.79	-19,890,060.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,802,606.17	14,109,397.23	114,086,578.95	-90.53%	-6,823,879.92	209,695,045.17
基本每股收益（元/股）	1.41	-0.12	-0.02	7,150.00%	-0.119	0.0565
稀释每股收益（元/股）	1.41	-0.12	-0.02	7,150.00%	-0.119	0.0565
加权平均净资产收益率	451.09%	-9.60%	-0.81%		-8.79%	2.74%
	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
总资产（元）	1,248,398,486.37	316,575,121.15	1,349,852,618.31	-7.52%	308,786,691.14	1,410,295,902.75

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净资产(元)	55,841,471.84	125,791,252.25	272,183,800.30	-79.48%	143,199,236.05	299,460,048.03

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

2025年度，公司董事会共召开了9次会议，其中现场结合通讯召开的会议6次，仅通过通讯召开的会议3次，未发生董事缺席会议的情形，会议审议的全部事项均获通过。

报告期内，公司全体董事均恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。对董事会审议的各项议案，能够深入了解并根据自身的专业能力及丰富履历为公司的经营发展建言献策，在做出决议时会充分考虑中小股东的利益和诉求。独立董事能够认真参加董事会会议，充分发表意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的充分履职提供了有效保障。

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2025年公司董事会召集并组织了3次股东大会，股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。2025年，公司董事会专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	召集人：陈衡；成员：林子尧、李彧、夏光、于梅	2	2025年03月25日	关于同意出售上市公司仪器仪表业务资产组的议案
			2025年07月15日	关于同意公司开展重大资产购买暨关联交易的议案
审计委员会	召集人：于梅；成员：胡云华、宋亚莉	3	2025年04月25日	2024年年报及2025年一季度报告及相关议案、续聘2025年度审计机构的议案
			2025年08月27日	2025年半年报及相关议案
			2025年10月28日	2025年三季度及相关议案
薪酬与考核委员会	召集人：赵唯；成员：于梅、刘宇锋	1	2025年04月23日	2024年度威尔泰经营业绩考核和激励方案执行情况

2025年，董事会各专门委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司董事会各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(四) 独立董事履职情况

公司共有独立董事3名，占公司董事席位的三分之一。报告期内，公司的独立董事能够根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规的要求，积极履行义务，行使权力，认真审议董事会的各项议案，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充分了解相关事项，召开独立董事专门会议并发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为

董事会的科学决策提供了有效保障。详情可参见公司2025年度独立董事述职报告。

三、信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告。公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、公司治理的情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。2025年，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

未来，公司董事会将继续根据公司的发展战略要求，按照相关法律法规的要求，认真履职，积极完善公司治理，努力实现公司健康、稳定的发展。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月27日