

江苏雷利电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司总体经营情况

公司年初制定的 2025 年度经营目标为：营业收入 41 亿元。董事会督导公司经营管理团队落实执行 2025 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努力，报告期内公司实现营业收入 417,972.32 万元，比上年同期增长 18.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,894.82 万元，较上年同期增长 1.51%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开了 9 次董事会，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次未亲自出席的情形。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理、财务状况、重大事项进展等，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策的科学性、及时性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。各次会议的具体情况及决议内容已依法依规在创业板指定信息披露网站进行了公告，主要情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	第四届董事会第四次次会议	2025.01.11	1、审议《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》	审议通过
2	第四届董事会第五次次会议	2025.04.22	1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	审议通过

			<p>3、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>12、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>13、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>14、审议《关于为全资子公司提供 2025 年度担保额度的议案》</p> <p>15、审议《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>16、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、审议《关于制定《市值管理制度》的议案》</p> <p>18、审议《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>19、审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》</p>	
--	--	--	--	--

			<p>20、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>21、审议《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》</p>	
3	第四届董事会第六次会议	2025. 04. 25	1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》	审议通过
4	第四届董事会第七次会议	2025. 05. 12	1、审议《关于控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划的议案》	审议通过
5	第四届董事会第八次会议	2025. 06. 24	<p>1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9、审议《关于未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》</p> <p>10、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>11、审议《关于暂不召开股东会的议案》</p> <p>12、审议《关于为控股子公司提供</p>	审议通过

			担保的议案》	
6	第四届董事会第九次会议	2025.07.23	1、审议《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及其子议案 3、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》	审议通过
7	第四届董事会第十次会议	2025.08.28	1、审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 3、审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》	审议通过
8	第四届董事会第十一次会议	2025.09.01	1、审议《关于对境外子公司增加投资的议案》 2、审议《关于公司及控股子公司对外投资的议案》 3、审议《关于控股子公司签署投资协议的议案》	审议通过
9	第四届董事会第十二次会议	2025.10.29	1、审议《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》	审议通过

（二）报告期内董事会召集股东会会议情况

2025年度，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东会会议，确保提案程序、表决程序合法合规。报告期内，董事会共组织召集和召开了3次股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，保证了股东会决议得到有效落实，保障了股东特别是中小股东的合法权益，具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	审议结果
1	2024年年度股东会	2025.05.15	1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》	审议通过

			<p>3、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》</p> <p>6、审议《关于2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>9、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>10、审议《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、审议《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》</p>	
2	2025年第一次临时股东大会	2025.08.08	<p>1、审议《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3、审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p>	审议通过
3	2025年第二次临时股东大会	2025.09.17	<p>1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3、审议《关于向不特定对象发行</p>	审议通过

			<p>可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9、审议《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p>	
--	--	--	---	--

（三）报告期内对股东会决议的执行情况

董事会执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行委员会的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；依法监督公司董事履职情况；

核实内幕信息知情人的保密情况，确保信息披露的保密性；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

2、战略委员会

公司战略委员会始终坚持立足公司长远发展，结合市场形势及行业环境变化，对公司长期发展战略、重大投资决策等进行深入研究，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策等提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持，为促进公司持续、健康发展起到了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，了解和掌握公司实际经营情况，关注公司制定的董事、高级管理人员薪酬标准、绩效及薪酬的合理性，同时对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对其进行年度工作考核，对公司薪酬制度的执行力度进行了持续监督，切实履行了自身责任和义务。

4、提名委员会

董事会提名委员会依据《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，秉持勤勉尽职的态度履行职责，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，在公司董事、高级管理人员的选人方面发挥了重要作用。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，积极出席股东会、董事会及专门委员会会议，并对公司关联交易、利润分配预案、续聘会计师事务所等涉及中小投资者利益的事项召开了独立董事专门会议，认真审阅各项会议议案，利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断。报告期，各位独立董事对董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议审议的各项议案均未提出异议。

（六）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规及《公司章程》的相关规定积极履职，

对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥了应有的作用，保证了董事会高效规范运作。2025年度，公司6名非独立董事履职考核结果和3名独立董事履职评价结果均为“合格”；各位董事薪酬情况详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

（七）信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定履行信息披露义务，依法依规披露定期报告和临时公告，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《信息披露与投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极开展各项投资者关系管理和保护工作，与投资者通过互动易问答、电话、邮件、业绩说明会等多种形式进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解，切实保护了广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（九）规范公司治理情况

报告期，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定完成了《公司章程》等制度的修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能，建立了由股东会、董事会和经营管理层组成的治理架构，清晰界定了股东会、董事会及经营管理层职责，形成了最高权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。

（十）股东回报规划及实施情况

报告期，公司严格落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》有关利润分配的规定，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制定并实施年度利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回馈股东，保障股东合法权益。

公司高度重视股东回报，持续完善科学、稳定、持续的股东价值回报机制。2025年半年度，公司以447,136,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金股利6,707.05万元。自2017年上市以来，公司坚持每年实施现金分红，累计现金分红金额约10.27亿元。

三、2026年董事会的主要工作

（一）规范公司运作，健全公司治理结构

2017年公司成功实现了在创业板上市，公司整体运作规范，2026年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规和规范性文件等制度要求，进一步完善股东会、董事会和经营管理层组成的治理架构以及内部控制制度，进一步提高董事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

（二）规范信息披露

2026年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（三）加强合规建设，杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，增强内幕信息知情人管理，杜绝内幕交易。

（四）健全公司管理体系，促进公司健康发展

公司将继续健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，促进公司可持续发展。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2026年4月28日

