

浙江普莱得电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。积极维护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，积极推动公司治理水平的提高和经营业务的健康、稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，面对复杂多变的国际市场形势与贸易环境不确定性，公司积极顺应外部环境变化，及时优化调整经营发展战略，坚持开源增收与降本增效协同推进。在市场开拓方面，公司坚持存量深耕与增量拓展并重，持续巩固核心客户合作基础和订单规模，大力拓展新兴市场及高附加值产品业务，不断优化订单结构与客户结构，提升市场抗风险能力与盈利空间；在内部运营方面，公司持续深化精益管理，多措并举实现降本增效，销售费用率及管理费用率均有所下降，运营效率持续提升。凭借内外兼修的经营举措，公司成功将外部市场挑战转化为自身结构性增长机遇，经营业绩实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 93,053.59 万元，同比增长 6.72%，归属于上市公司母公司的净利润为 7,276.04 万元，同比增长 15.49%，扣除非经常性损益后的净利润为 5,826.03 万元，同比增长 7.49%。

营业收入与利润双增，不仅说明公司经营质量持续提升，也展现出公司较强的经营韧性和发展潜力。

二、2025 年董事会工作情况

（一）人员构成情况

2025 年，公司选举夏慧韬先生为职工代表董事，董事会成员由 7 名增加至 8 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会的人数及成员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

（二）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2025年4月22日	第二届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 6. 《关于〈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〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8. 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 9. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 12. 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 13. 《关于聘任证券事务代表的议案》 14. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2025年7月18日	第二届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025年8月26日	第二届董事会第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

	会议	2. 《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
2025年10月27日	第二届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于制定及修订部分制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.3. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.4. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 3.5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.7. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.9. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 3.10. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3.11. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 3.12. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 3.13. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 3.14. 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3.15. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 3.16. 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

		<p>3. 17. 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>6. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 11 月 19 日	第二届董事会第十六次会议	<p>1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2. 《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》</p> <p>3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司召开了 1 次年度股东会，1 次临时股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责。董事会严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，进一步推进公司规范治理建设，保障股东的合法权益。

报告期内，公司股东会召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东大会	<p>1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要〉的议案》</p> <p>4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5. 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》</p> <p>6. 《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬</p>

		<p>及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>7.《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8.《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9.《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>
2025 年 11 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于制定及修订部分制度的议案》</p> <p>2.01.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>2.02.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>2.03.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>2.04.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2.05.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>2.06.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>2.07.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>2.08.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>2.09.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>2.10.《关于修订〈董事、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>3.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>

（四）独立董事履行职责情况

独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，秉持诚实、勤勉、独立履职原则，积极出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会专业作用。进一步促进公司规范运作，维

护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范治理与高质量发展提供有力支撑。独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

（五）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则等履行职责，就履职中所涉及的专业性事项进行研究并提出意见及建议，为董事会科学决策提供了参考及支持。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定和要求，持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断完善公司治理结构，从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责。依法依规、科学高效的决策公司重大事项，严格贯彻落实股东大会的各项决议，保障公司经营管理的合法合规。同时，董事会将继续按照法律法规及规范性文件的相关规定，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，促进公司持续、健康、稳步高质量发展。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日