

# 上海维科精密模塑股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

在《中华人民共和国公司法》及公司治理制度的指引下，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年度勤勉尽责，以公司和股东利益为重，圆满履行了其职责。通过精准的战略执行，我们有力推动了业务进步，确保了公司运营的持续稳健。

### 一、2025 年总体情况

2025 年，公司实现营业收入 96,282.70 万元，较去年增加 14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,384.83 万元，较去年增加 18.86%；经营活动产生的现金流量净额 6,312.67 万元，较去年减少 14.35%。2025 年公司销售收入及净利润实现平稳增长。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （1）积极开拓新市场与客户资源

立足于现有的技术水平与一站式服务模式，公司与客户深度结合及深度绑定，以客户需求与产品创新为公司的“护城河”。2025 年公司与芯联集成电路制造股份有限公司签署了《长期战略合作协议》，双方同意在模块封装领域展开全面合作。此外，报告期内公司深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，集团营业收入再创历史新高。

#### （2）全球化布局

公司境外投资泰国工厂，开启海外扩张。泰国工厂于 2025 年 9 月获得 IATF16949:2016 质量管理体系认证，以及多家客户的供应商认证审核，并于 2025 年底开始小批量生产，产品陆续交付中。未来公司不仅能以泰国为支点，加强与东南亚、北美、欧洲等国际客户产品及市场开发力度，保障产品供应，提升海外客户服务能力，还可以有效规避未来潜在的贸易摩擦风险，巩固供应链安全，有效增强公司国际竞争力。

#### （3）加速推进数字平台建设工作

公司围绕提升经营管理支撑能力和数字化管理水平，持续推进研发、生产、质量、供应链及集团运营等重点领域的管理能力建设，逐步夯实业务运行基础。2025年公司成功入选“上海市先进级智能工厂”。报告期内，公司完善产品从研发到生产全过程的信息管理与数据沉淀机制，实现产品、模具及工艺等关键信息的统一管理与规范应用；并通过对研发进度、成本消耗和质量表现等数据的综合分析，持续提升研发决策的透明度和部门之间的协同效率。在质量管理领域，公司加强对质量风险、过程波动及问题改进数据的系统梳理与分析，提升产品设计、工艺开发及生产过程的质量管控和问题追溯能力。在生产与物流领域，公司持续优化生产运营和库存管理体系，通过对产能利用、物料流转和交付表现等关键指标的分析，强化人员、设备、物料及模具等核心资源的管理水平，促进生产、供应与交付之间的协同衔接，初步形成覆盖“研发—生产—交付”的一体化管理体系。同时，公司不断完善基础数据治理、办公协同及信息安全与灾备保障机制，推进经营数据的汇总分析与可视化应用，为管理层提供更加及时、客观的经营洞察，提升管理运行的稳定性和业务连续性保障能力。

## 二、董事会会议召开情况

届次	日期	审议议案内容
第二届董事会第七次会议	2025年4月28日	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2024年财务决算报告>的议案》 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 《关于制定<市值管理制度>的议案》 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

第二届董事会八次会议	2025年6月18日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第二届董事会第九次会议	2025年7月31日	《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2025年8月25日	《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
第二届董事会第十一次会议	2025年8月28日	《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》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《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》 《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》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 《关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士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》 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025年10月21日	《关于购买股权暨关联交易的议案》 《关于对外投资意向合作的议案》
第二届董事会第十三次会议	2025年10月29日	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十四次会议	2025年11月28日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

### 三、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	审议议案内容
审计委员会	2025年2月20日	《关于<2024年度内部审计工作报告>的议案》

	2025年4月18日	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 《关于2025年第一季度报告的议案》 《关于<2024年财务决算报告>的议案》 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
	2025年8月15日	《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
	2025年10月24日	《2025年第三季度报告》
	2025年12月18日	《2025年度报告审计预审沟通》
薪酬与考核委员会	2025年4月18日	《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
战略与投资委员会	2025年2月20日	《2024年度经营情况报告》 《2025年度经营计划报告》
	2025年8月25日	《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》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司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》 《关于公司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》

#### 四、独立董事专门会议履职情况

会议届次	召开日期	审议议案内容
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025年8月25日	《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》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司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》 《关于公司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》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
第二届董事会独立董事专门会议第三	2025年10月21日	《关于购买股权暨关联交易的议案》

次会议		
第二届董事会独立 董事专门会议第四 次会议	2025年11 月28日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

## 五、董事、高级管理人员履行职责、绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司全体董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

## 六、关于公司未来发展的战略与计划

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。公司在 2026 年将致力于以下几方面：

### 第一、顺应行业发展趋势，提升公司核心竞争力

公司注重技术创新和产品创新，持续关注行业发展趋势，积极应对市场多样化需求。当前汽车行业发展呈现智能化、低碳化、网联化、轻量化等趋势，与之相配套的汽车电子产品成为公司发展的重点产品。新能源汽车的面世打开了新兴市场，带动了相关汽车电子零部件下游市场需求的增长，加快了相应电子零部件技术创新的进程。在行业竞争日趋激烈、消费者要求不断提高的现状下，公司将不断积累生产技术，顺应行业发展趋势，产品发展方向以节能减排和新能源为主。

### 第二、升级生产方式，提高公司盈利能力

自动化、智能化生产和规模化发展既是行业发展的必然趋势，也符合公司战略发展方向。为增强公司生产能力，顺应行业发展潮流，公司重视生产自动化、智能化水平的提高以实现保障产品质量、降低人工成本的目的。汽车零部件产品的生产流程包括注塑、冲压、装配、测试等多个环节，公司将进一步提升自动化、智能化生产水平，确保生产安全，同时提高劳动生产率和产品质量。此外，自动化设备的使用可以有效地减少能源及原材料的损耗，节省辅助加工时间，最终降

低产品制造成本。公司将充分利用现有生产技术的基础上不断加强技术创新力度，持续提升生产的自动化、智能化水平，降低生产成本，从而实现公司盈利水平的提升。

### 第三、持续推进信息化建设，优化公司运营管理水平

公司将加大信息系统建设投入，以满足公司在智能制造生产管理、客户供应商等上下游关系管理、业务与财务信息高效精准核算等方面对数字化信息系统的需求，为公司各项经营管理和高效决策打下坚实基础。

### 第四、持续推进人才资源计划

人力资源是持续保持公司创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。公司将加大人才引进与梯队培养计划，并不断完善国内外人力资源引进、培训和激励的管理体系，打造高素质的专家型人才队伍，以适应公司持续发展的需求。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2026年4月29日