

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-018

七丰精工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续推动公司治理水平的提高，有效保障公司各项业务开展和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司持续聚焦主业，积极加大研发投入，引进国内外先进设备，深耕航空航天、轨道交通、铁路机车、核电、风电光伏新能源等领域紧固件市场，积极提升产品竞争力和品牌影响力，提质增效，为实现公司高质量发展奠定坚实基础。

报告期内，在公司董事会的有效管理下，经过全体员工的不懈努力，公司实现营业收入 20,840.35 万元，较上年增长了 13.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,886.60 万元，较上年增长了 107.08%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）股东会召开情况

公司严格按照《公司法》及公司制定的《股东会议事规则》的规定和要求，召集、召开 4 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的

各项决议和授权。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	<p>《关于预计2025年日常性关联交易的议案》</p> <p>《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>
2	2025年5月23日	2024年年度股东大会	<p>《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</p> <p>《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</p>
3	2025年10月14日	2025年第二次临时股东大会	<p>《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》</p>
4	2025年12月11日	2025年第三次临时股东大会	<p>《关于拟回购注销2022年股权激励计划剩余部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工</p>

			商变更登记的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理回购注销剩余部分 限制性股票相关事项的议案》
--	--	--	---

(二) 董事会召开情况

公司董事会的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。2025 年度，公司共召开了 12 次董事会。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年1月23日	第四届董事会第十三次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2	2025年2月28日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司对外投资的议案》
3	2025年4月14日	第四届董事会第十五次会议	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
4	2025年4月28日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司2024年度独立董事独立性专项意见的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

			<p>《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》</p> <p>《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》</p> <p>《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》</p>
5	2025年5月26日	第四届董事会第十七次会议	《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
6	2025年7月23日	第四届董事会第十八次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2025年8月27日	第四届董事会第十九次会议	<p>《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
8	2025年9月24日	第四届董事会第二十次会议	<p>《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》</p> <p>《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》</p> <p>《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
9	2025年10月14日	第四届董事会第二十一次会议	<p>《关于选举公司执行事务的董事的议案》</p> <p>《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》</p>
10	2025年10月29日	第四届董事会第二十二次会议	<p>《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》</p> <p>《关于公司补充确认租赁部分厂房及设备的议案》</p> <p>《关于公司购买及租赁一周商业商品房暨关联交易的议案》</p>
11	2025年1	第四届董事会第	《关于拟回购注销2022年股权激励计划剩余部分限制性

	1月22日	二十三次会议	股票的议案》 《关于公司减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理回购注销剩余部分限制性股票相关事项的议案》 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
12	2025年1月27日	第四届董事会第二十四次会议	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《董事会审计委员会工作细则》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，共召开了董事会审计委员会会议 5 次。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2025年1月23日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2	2025年4月26日	第四届董事会审计委员会第七次会议	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会

			对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》 《关于公司2025年第一季度报告的议案》
3	2025年8月27日	第四届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4	2025年10月29日	第四届董事会审计委员会第九次会议	《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
5	2025年12月27日	第四届董事会审计委员会第十次会议	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

（四）董事履职情况

2025 年度，全体董事按照《董事会议事规则》等规定，按时出席董事会会议，积极参加股东会。勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，依法行使职权，切实保护公司和股东的权益，有效提升公司董事会决策的科学性，推动公司经营工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系管理方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

报告期内，公司历次股东会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程

序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

2025 年度，公司在任董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成各项履职任务及经营目标，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。

四、公司治理

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及相关适用规则的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

五、2026 年度董事会工作

2026 年，公司将持续发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，围绕公司发展战略与经营目标，秉承对公司及全体股东高度负责的原则，忠实、勤勉履行各项职责，扎实推进董事会日常运作，继续加强对公司经营管理工作引领，强化规范运营的自觉性。指导经营管理层制定并实施年度经营计划，重点关注新兴市场拓展、核心技术攻关、产品升级和产能优化布局等战略议题，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规的要求，进一步提高信息披露的及时性、准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露。持续开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。

同时，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力，加强人才队伍和信息化建设，推动公司健康可持续、高质量发展。

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日