

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-023

浙江前进暖通科技股份有限公司

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 年度，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，在全球经济形势不稳定，国际局势持续紧张，俄乌冲突引发的能源危机及市场需求和投资疲软等多重不利因素的冲击下，欧洲经济增长动能减弱。在此背景下，欧洲燃气壁挂炉市场的产品需求量减少，经济下行及投资疲软抑制了消费市场更换或新购设备的短期需求。公司 2025 年度实现营业收入 11,215.59 万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的净利润 1,941.04 万元，同比下降 16.10%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司的股东会、董事会、独立董事和管理层能够按照相关法律法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司结合实际情况，修订《公司章程》1次，制定、修订合计32项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

(二) 董事会会议情况及主要决议内容

2025年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了7次会议，各次会议的召集召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

各次会议的召开时间和决议内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议通过议案
1	2025年4月28日	第三届董事会第二十三次会议	<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年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 6. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 7. 《关于2025年度财务预算报告的议案》 8. 《关于2024年度利润分配预案的议案》 9. 《关于公司2024年度审计报告的议案》 10. 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 11. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 13. 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 14. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 15. 《关于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》 16. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 17. 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》 18. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》 19. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 20. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 21. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 22. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
2	2025年6月18日	第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 《关于提名杨杰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02 《关于提名杨俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03 《关于提名李乐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.04 《关于提名杨方敏为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.05 《关于提名闫劲明为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

			<p>1.06 《关于提名闫嘉昉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 《关于提名王绪强为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.02 《关于提名赵浩为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.03 《关于提名郑绪平为第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2025 年 7 月 5 日	第四届董事会第一次会议	<p>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>2. 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>3. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>8. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p> <p>9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>10. 《关于调整公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>12. 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>12.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>12.03 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>12.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>12.05 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》</p> <p>12.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>12.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》</p> <p>12.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>12.09 《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>12.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>12.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>12.12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>12.13 《关于修订<分子公司管理制度>的议案》</p> <p>12.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>12.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>12.16 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》</p> <p>12.17 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》</p> <p>12.18 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》</p> <p>12.19 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》</p> <p>12.20 《关于修订<内部控制制度>的议案》</p> <p>12.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>12.22 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>12.23 《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>12.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p>

			12.25 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 12.26 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 12.27 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 12.28 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12.29 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 12.30 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 12.31 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 13. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第二次会议	1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
5	2025 年 10 月 14 日	第四届董事会第三次会议	1. 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》 3. 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
6	2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第四次会议	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
7	2025 年 12 月 18 日	第四届董事会第五次会议	1. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》

（三）股东会召开情况

2025 年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。全年，公司共召开股东会 4 次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举非独立董事和独立董事，该次选举采取了累积投票制。具体如下：

序号	会议时间	会议名称	审议通过议案
1	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东会	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度监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 年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
2	2025 年 7 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	1.00 《非独立董事选举》 1.01 《非独立董事杨杰》 1.02 《非独立董事杨俊》 1.03 《非独立董事李乐》

			1.04 《非独立董事杨方敏》 1.05 《非独立董事闫劲明》 1.06 《非独立董事闫嘉旸》 2.00 《独立董事选举》 2.01 《独立董事王绪强》 2.02 《独立董事赵浩》 2.03 《独立董事郑绪平》
3	2025年7月22日	2025年第二次临时股东大会	1.00 《关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 4.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.08 《关于修订<分子公司管理制度>的议案》 4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 4.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 4.12 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 4.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 4.14 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 4.15 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 4.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 4.17 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4	2025年10月31日	2025年第三次临时股东大会	1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

（四）董事会召开专门委员会情况

2025年，公司董事会审计委员会召开了7次会议，审议通过了审计机构汇报审计情况、聘任公司财务负责人、各定期报告相关财务信息及变更会计师事务所的相关议案；董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议通过了确认董事、高级管理人员年度薪酬、薪酬方案相关议案；董事会提名委员会召开了2次会议，审议通过了公司董事会换届候选董事、高级管理人员相关议案；董事会战略委员会召开了1次会议，审议通过关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施及部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案。

（五）独立董事履职情况

报告期内，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》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》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。独立董事通过现场办公、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，具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

（六）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，制定了的《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。

公司董事会高度重视投资者关系，通过股东会、网站、电子邮箱、电话等多种渠道与投资者开展沟通交流。在年度报告披露后，及时举行年度报告业绩说明会。对投资者热线安排专人耐心细致地接听回答投资者提问，最大限度包容投资者，努力提升投资者热线的接听质量和效率，并尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，实现与投资者的良好沟通。

（七）信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露2024年年度报告、2025年一季度报告、半年度报告、三季度报告等定期报告，不存在未在在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

三、绩效评价结果及其薪酬情况

公司建立了公正、透明的薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司根据《公司法》《公司章程》

等法律法规及公司规定，结合经营计划完成情况、工作目标完成情况等维度对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行综合评定，非独立董事薪酬按照 2025 年度薪酬方案进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司相关年度报告中予以详细披露。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年公司董事会将继续秉持忠实、勤勉、审慎、高效的原则，切实发挥公司治理核心作用，全面提升董事会运作效能。重点做好以下工作：

（一）在治理层面，公司董事会将不断强化自身建设，完善公司治理结构，结合监管政策更新与公司发展实际，持续加强内控制度建设，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性；同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

（二）在信息披露方面，公司将严格遵守相关规定，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。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

（三）投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，也是衡量公司高质量发展的重要因素。公司将积极做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，提升公司资本市场形象。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日