

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球能源结构加速转型，面对复杂多变的宏观环境与日益激烈的行业竞争，公司通过深化市场服务、推进市场结构优化、培育新增长点，实现了营业收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 408,197.18 万元，同比增长 32.84%。但由于公司亚非、澳洲等新兴市场整体毛利率水平相对偏低、期间费用较上年同期增加以及资产减值损失计提增加，导致本期利润较上年同期下降。2025 年，公司归属于上市公司股东的净利润 12,092.05 万元，同比减少 40.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,974.50 万元，同比减少 50.73%。

公司始终坚持与股东共享发展成果，切实保障股东利益。公司在 2025 年 12 月 9 日完成 2025 年前三季度权益分派实施工作，向全体股东派发现金红利，每股现金红利 0.9375 元（含税），合计分红 1.5 亿元。

公司持续深化 ESG 工作，将环境保护、社会责任和公司治理的理念进一步融入公司运营管理的各个环节，公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告与年报同时披露。

二、2025 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，董事会均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第二届董事会第九次会议	2025 年 2 月 6 日	1、《关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2025 年 3 月 7 日	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 27 日	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 年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 5、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 6、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 7、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 8、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 9、《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》 10、《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》 11、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 12、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 13、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
			<p>14、《关于〈公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》</p> <p>15、《关于〈董事会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>16、《关于会计估计变更的议案》</p> <p>17、《关于〈2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》</p> <p>18、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>19、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>20、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>21、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>22、《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》</p> <p>23、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》</p>
4	第二届董事会第十二次会议	2025 年 6 月 16 日	1、《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 30 日	<p>1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第二届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈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> <p>3、《关于〈2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》</p>
7	第二届董事会第十五次会议	2025 年 9 月 12 日	1、《关于公司对外投资暨新设南非子公司的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
8	第二届董事会第十六次会议	2025年10月29日	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
9	第二届董事会第十七次会议	2025年11月18日	1、《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
10	第二届董事会第十八次会议	2025年12月30日	1、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》 2、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了2次股东会，各项议案均审议通过。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规，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。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
1	2024年年度股东会	2025年5月19日	审议并通过以下议案： 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年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2024年度财务决算报告的议案》 6、《关于2024年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 8、《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 9、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案情况
2	2025年第一次临时股东大会	2025年7月16日	审议并通过以下议案： 1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会提名与薪酬委员会、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。2025年度，公司共召开审计委员会8次，战略与可持续发展（ESG）委员会2次，提名与薪酬委员会1次，各专门委员会委员就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的利润分配、聘任会计师事务所等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，切实保障投资者及时全面知悉公司重大事项及经营管理状况，持续提升公司治理水平、规范运作水平与信息披露透明度。

（六）提高公司内部治理能力

公司董事会依法合规运作，不断提升内部治理水平。公司按照相关法律法规要求，完成公司章程的修订完善，同步修订董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会及总经理工作细则等制度文件，进一步明晰各治理主体权责边界，规范决策与执行程序。通过持续优化内部制度体系，强化董事会专门委员会履职效能，公司内控机制更加完善，合规运作水平稳步提升，战略决策、风险防控及 ESG 管理能力持续增强，为公司高质量发展提供了坚实的制度保障。

三、2026 年董事会工作计划

（1）全球化布局，激发增长动能

2026 年艾罗能源将继续践行全球化布局战略，在深耕欧洲市场基础上，紧扣行业发展趋势与宏观环境变化，持续拓展澳洲、亚非等新兴市场，充分挖掘全球市场的增长潜力。

在推进全球化市场布局的同时，伴随着前期的研发投入，公司产品矩阵不断升级，已覆盖户用住宅、工商业、大型地面电站、光储充热等多元化应用场景。2025 年度，公司工商业储能系统表现出了强劲的增长势头与市场韧性，其销售额为 55,216.44 万元，同比增长 456.95%，为公司打开了新的增长空间。2026 年，公司将密切关注市场政策，积极把握大储、热泵市场的发展机遇，加快完善新产品的配套服务体系，依托现有的渠道优势，推动新产品快速触达全球不同区域的客户，努力持续为公司营收增长注入新动能。

（2）坚守合规底线，完善治理体系

2026 年，公司董事会将持续严格对照《公司法》《证券法》以及上海证券交易所相关监管规则要求，进一步梳理合规管理体系，将合规要求嵌入公司业务开展、内部治理、战略落地的各个环节，推动公司治理水平持续优化。同时，公司将继续严格按照监管要求做好信息披露工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，主动回应投资者关切，持续提升公司透明度，保障全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权与收益权，推动公司治理体系更加规范、健全，为公司长远稳健发展筑牢制度基础。

（3）践行 ESG 理念，积极履行社会责任

2026 年，公司将继续把 ESG 理念深度融入生产经营与战略发展的全流程。2025 年，在董事会层面已经完成战略与可持续发展（ESG）委员会的架构调整，接下来将进一步完善 ESG 管理体系，推动 ESG 工作向全公司各层级、各业务环节深化落地。公司也将持续自愿披露 ESG 报告，及时向市场和投资者披露公司 ESG 工作的进展与成效，以实际行动践行企业社会责任，实现企业与社会、环境的协同可持续发展。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日