

浙江志高机械股份有限公司

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，浙江志高机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入90,571.02万元，同比增长1.94%，营业总成本77,593.57万元，同比增长0.91%，归属于母公司股东的净利润11,227.21万元，同比增长6.88%，经营活动产生的现金流量净额10,213.05万元，同比下降37.69%。

截至2025年末，公司资产总额136,748.53万元，较期初增长51.09%，负债总额31,646.95万元，较期初下降5.88%，归属于母公司所有者权益105,101.58万元，较期初增长84.76%。

二、2025年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二)董事会专门委员会、董事会情况

报告期内，公司董事会召开9次，审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开4次会议，股东会共召开5次，会议对各项议案无异议，董事会以及各专门委员会会议召开情况如下：

编号	会议名称	召开时间	会议事项
1	第四届董事会第三次	2025年3月25日	1、审议<<关于公司2024年年度报告及摘要的议案>> 2、审议<<公司2024年度董事会工作报告>> 3、审议<<公司2024年度总经理工作报告>> 4、审议<<公司2024年度财务决算报告>> 5、审议<<公司2025年度财务预算方案>> 6、审议<<公司2024年度利润分配议案>> 7、审议<<关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案>> 8、审议<<关于独立董事津贴的议案>> 9、审议<<关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案>> 10、审议<<关于审核确认公司2024年度关联交易的议案>> 11、审议<<关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案>> 12、审议<<关于公司2024年度审计报告的议案>> 13、审议<<关于公司内部控制有效性的自我评价报告(截至2024年12月31日)及审计报告的议案>> 14、审议<<关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案>> 15、审议<<关于召开2024年年度股东大会的议案>> 16、审议<<关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案>> 17、审议<<关于为全资子公司提供担保的议案>> 18、审议<<关于公司在银行授信融资的议案>>
2	第四届董事会第四次	2025年4月28日	1、审议<<公司2025年一季度审阅报告的议案>>
3	第四届董事会第五次	2025年5月12日	1、审议<<关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金使用情况的议案>> 2、审议<<关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案>>
4	第四届董事会第六次	2025年6月24日	1、审议<<关于提名并拟认定核心员工的议案>> 2、审议<<关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资

编号	会议名称	召开时间	会议事项
	次		产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案>> 3、审议<<关于召开2025年第一次临时股东大会的议案>>
5	第四届董事会第七次	2025年7月23日	1、审议<<关于公司2025年半年度审阅报告的议案>> 2、审议<<关于公司研发项目预算金额变更的议案>> 3、审议<<关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案>>
6	第四届董事会第八次	2025年8月4日	1、审议<<关于公司2025年半年度报告的议案>>
7	第四届董事会第九次	2025年8月25日	1、审议<<关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案>> 2、审议<<关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案>>
8	第四届董事会第十次	2025年9月19日	1、审议<<关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案>> 2、审议<<关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案>> 3、审议<<关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案>> 4、审议<<关于变更注册资本和修订公司章程的议案>> 5、审议<<关于召开2025年第三次临时股东会的议案>>
9	第四届董事会第十一次	2025年10月29日	1、审议<<关于公司2025年三季度报告的议案>> 2、审议<<关于制订公司<舆情管理制度>的议案>> 3、审议<<关于确认公司第四届董事会审计委员会成员和召集人的议案>> 4、审议<<关于选举公司执行事务董事的议案>> 5、审议<<关于修订公司章程的议案>> 6、审议<<关于召开2025年第四次临时股东会的议案>>
10	第四届审计委员会第二次	2025年3月14日	1、审议<<公司2024年度财务决算报告>> 2、审议<<公司2025年度财务预算方案>> 3、审议<<公司2024年度利润分配议案>> 4、审议<<关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案>> 5、审议<<关于审核确认公司2024年度关联交易的议案>> 6、审议<<关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案>> 7、审议<<关于公司2024年年度审计报告的议案>> 8、审议<<关于公司内部控制有效性的自我评价报告(截至2024年12月31日)及审计报告的议案>> 9、审议<<关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案>>
11	第四届审计委员会第三次	2025年4月25日	1. 审议<<公司2025年一季度财务报告的议案>>
12	第四届审计委员会第四次	2025年7月18日	1、审议<<关于公司2025年半年度财务报告的议案>>

编号	会议名称	召开时间	会议事项
13	第四届审计委员会第五次	2025年8月1日	1、审议<<关于公司2025年半年度报告的议案>
14	第四届审计委员会第六次	2025年9月19日	1、审议<<关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案>> 2、审议<<关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案>> 3、<<关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案>>
15	第四届审计委员会第七次	2025年10月29日	1、审议<<关于公司2025年三季度报告的议案>>
16	第四届战略委员会第一次	2025年3月14日	1、审议<<关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案>>
17	第四届战略委员会第二次	2025年5月6日	1、审议<<关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金使用情况的议案>> 2、审议<<关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案>>
18	第四届战略委员会第三次	2025年6月20日	1、审议<<关于提名并拟认定核心员工的议案>> 2、审议<<关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案>>
19	第四届战略委员会第四次	2025年7月18日	1、审议<<关于公司研发项目预算金额变更的议案>> 2、审议<<关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案>>
20	第四届薪酬与考核委员会第一次	2025年3月14日	1、审议<<关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案>> 2、审议<<关于独立董事津贴的议案>>
21	2024年年度股东会	2025年4月14日	1、审议<<关于公司2024年年度报告及摘要的议案>> 2、审议<<公司2024年度董事会工作报告>> 3、审议<<公司2024年度监事会工作报告>> 4、审议<<公司2024年度财务决算报告>> 5、审议<<公司2025年度财务预算方案>> 6、审议<<公司2024年度利润分配议案>> 7、审议<<关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案>> 8、审议<<关于独立董事津贴的议案>> 9、审议<<关于监事薪酬方案的议案>> 10、审议<<关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案>> 11、审议<<关于审核确认公司2024年度关联交易的议案>> 12、审议<<关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案>>
22	2025年第一次临时	2025年7月11日	1、审议<<关于提名并拟认定核心员工的议案>>

编号	会议名称	召开时间	会议事项
	股东会		
23	2025年第二次临时股东大会	2025年9月9日	1、审议<<关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案>> 2、审议<<关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案>> 3、审议<<关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案>>
24	2025年第三次临时股东大会	2025年10月11日	1、审议<<关于变更注册资本和修订公司章程的议案>>
25	2025年第四次临时股东大会	2025年11月14日	1、审议<<关于修订公司章程的议案>>

报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

(三)董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司第四届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司第四届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理

层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

(四) 董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。相关薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会严格审议：2025年3月14日、3月25日、4月14日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议及2024年年度股东会审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于独立董事津贴的议案》；2025年8月25日、9月9日，公司分别召开第四届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东会审议修订后的《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，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。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，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-013)。

(五) 信息披露工作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将沿着国家十五五规划指明的方向，不断提升公司产

品的智能化、自动化、绿色化水平，不断提升公司在全球矿山机械制造中的地位。公司将秉承技术驱动和人才驱动的发展理念，不断提高精益管理能力，提升规范运作水平，树立良好的资本市场形象。

(一)规范公司运作，提升治理水平

公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(二)加强智能技术等创新性技术的应用，不断提高公司的全球竞争力

董事会将督促管理层结合公司业务需求及发展规划，推动智能技术与生产经营各环节融合的应用，为持续提高公司管理水平和运营效率注入新动力。董事会将督促管理层保持在研发创新、新质生产力培育和应用等方面的持续投入，通过智能技术、国产化软件系统及其他数智技术等创新性技术的应用，不断提升公司产品的智能化、自动化、绿色化水平，保证产品技术先进性，持续提升产品品质和可靠性，推动公司未来业绩持续增长。

(三)树立良好的资本市场形象，全方位展现企业价值

公司将继续深耕投资者关系管理工作，提升信息披露质量和透明度，常态化开展舆情管理工作，及时回应市场关切、引导理性预期；公司将不断拓宽优化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、路演、接待现场参观调研、投资者热线、公司邮箱等多元化途径，不断拓宽信息传递渠道和覆盖面，与投资者保持良好的沟通与交流，确保信息传递及时、公平、高效，推动公司市场价值与内在价值相匹配，实现企业价值与投资者回报的长期共赢。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日