

证券代码：920570

证券简称：坤博精工

公告编号：2026-033

浙江坤博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，浙江坤博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》《中华人民共和国证券法》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

2025 年度，公司稳步推进生产经营与市场拓展，实现营业收入为 120,158,344.99 元，较上年同期下降 6.34%。归属于上市公司股东的净利润为 11,240,517.98 元，较上年同期增长 7.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,050,341.97 元，较上年同期增长 237.18%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 391,769,018.56 元，较上年同期下降 3.39%；归属于上市公司股东的净资产为 350,358,964.79 元，较上年同期增长 2.51%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规范运作，共召开 10 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分

派、募集资金存放与使用情况、制度制定或修订、银行授信、董事换届等重大事项。会议的召集、通知、召开、表决和决议等事项均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等要求，全体董事均亲自出席并行使表决权，所有决议均合法、有效。

（二）股东会召开情况

2025 年度，公司董事会作为召集人，依法组织召开股东会共计 4 次，审议并通过了 21 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。

（三）董事会专门委员会召开情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，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 年度，公司共召开了审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬和考核委员会 1 次，战略与投资委员会 2 次。

（四）独立董事履职情况

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）绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬和考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，以 2025 年度公司经营业绩为核心，综合考虑经营计划达成度、分管职责及目标完成情况、个人履职表现等因素，对非独立董事及高级管理人员 2025 年度绩效进行全面评估与考核。

经考核，2025 年度公司任职的各位董事、高级管理人员勤勉尽责，以上人员薪酬情况已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员

工情况”中详细披露。

（六）信息披露与投资者关系管理工作情况

2025年度，公司共发布定期报告4份、临时报告116份，全面、清晰地呈现公司经营成果、发展战略，认真履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，2025年度通过业绩说明会、接听投资者热线等多元化渠道与投资者保持密切沟通，积极构建良性互动关系。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将以提升公司治理效能为核心，强化董事会战略决策与监督职能，完善规范化运作体系，提高信息披露质量与透明度，切实保障股东合法权益，推动公司高质量发展。

（一）规范化治理

公司将持续优化治理结构，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，规范运作机制，充分发挥董事会专门委员会专业作用，提高决策科学性与独立性；健全内控监督与评价机制，开展常态化风险排查与专项审计，压实合规责任。

（二）信息披露管理

在信息披露方面，严格执行信息披露真实、准确、完整、及时、公平原则，规范定期报告、临时报告编制与报送流程；提升报告可读性与决策参考价值，打造高质量信披标杆。同时，建立内幕信息知情人登记、保密及排查机制，严控内幕信息流转。

（三）投资者关系管理

2026年，公司将进一步完善沟通机制，建立常态化、专业化、市场化的投资者关系管理体系，主动披露经营情况与发展规划，健全投资者诉求处理机制，加强投资者的提升参与感和获得感，切实保护全体投资者尤其是中小投资者合法权益。

（四）战略发展

在战略方面，公司将立足行业趋势与政策导向，统筹短期经营目标与中长期发展规划，聚焦主业提质增效，审慎推进产业链延伸、技术升级、市场拓展等战略布局，确保发展不偏航。同时，监督管理层落实经营计划，推动降本增效、研发创新、市场开拓等重点工作；强化业绩跟踪与复盘，及时优化经营策略，保障业绩目标达成。

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日