

# 三力士股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度主要经营情况

2025 年，中国“十四五”规划圆满收官，中国经济在压力下砥砺前行，迈向高质量发展新阶段。在董事会卓越领导下，公司管理层与全体员工同心协力，紧扣经营蓝图，坚定信念，强化管理，筑牢根基，深挖潜能，依托技术及品牌双重优势，持续巩固行业领先地位。2025 年，公司以标准化建设为引擎，启动车间标准化改革，全面优化生产流程，提升运营效能，确保产品与服务品质卓越。动力冲浪板项目荣登世界运动会舞台，亮相成都世界运动会，推动微型动力系统产业升级，同时开启储能业务战略新篇章。全球化布局纵深拓展，工业品供应链新生态应运而生。公司始终秉承“用品质创造价值”的初心，持续精进治理水平与经营能力，统筹发展全局，聚焦主业，提质增效，深耕 V 带产业，紧随国家战略，加速数字化、智能化转型，加大研发投入，突破橡胶 V 带耐磨瓶颈，锻造产品核心竞争力。与此同时，年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目稳步推进，为生产智能化升级注入强劲动力。

2025 年度公司实现营业收入 1,051,215,055.28 元，较 2024 年度增长了 17.53%，动力冲浪板及储能业务逐步开始贡献收入；2025 年度各项费用为 158,809,239.17 元较 2024 年度增加了 40.85%，存款利率及人民币升值影响较大；2025 年度公司研发投入较 2024 年度持平；2025 年度公司营业成本 861,517,032.09 元，较 2024 年度增长了 25.80%，公司业务扩大的同时成本也相应扩大。2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 70,010,448.18 元，持续保持良好态势。

### 二、2025 年度董事会总体工作情况

#### （一）董事会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第八届董事会第七次会议	2025 年 2 月 26 日	现场结合通讯方式	《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第八届董事会第八次会议	2025 年 4 月 28 日	现场结合通讯方式	《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》《2025 年第一季度报告全文》
3	第八届董事会第九次会议	2025 年 8 月 29 日	现场结合通讯方式	《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	第八届董事会第十次会议	2025 年 10 月 13 日	现场结合通讯方式	《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第八届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	现场结合通讯方式	《2025 年第三季度报告》《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》《关于回购公司股份

				方案的议案》
--	--	--	--	--------

## （二）董事会对股东大会召开及决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共提请并组织召开股东会 3 次。股东会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定进行。股东会召开情况具体如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 3 月 19 日	《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年年度报告及其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》《2024 年度监事会工作报告》《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 10 月 29 日	《关于修订<公司章程>的议案》

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，认真执行了股东会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，时刻关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项，对提交审议的各项议案均能深入研讨，为公司的经营发展建言献策。决策之际，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与前瞻性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事会高效制定并执行公司战略规划与经营决策，确保公司发展方向明确，各项经营活动的顺利推进，充分发挥了董事会的核心决策功能。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉履行职责，积极参加相关会议，严格审议各项议案。

针对公司生产经营、财务管理、项目投资等情况，独立董事与经营层进行深度沟通，凭借其专业素养与判断力，对公司重大事项作出审慎评估。在工作中保持充分的独立性，积极了解公司内部控制建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，切实维护了公司和全体股东的利益。

董事长恪尽职守，依照规定主持董事会和股东会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时向董事会成员提供详实的经营动态信息及各项议案的背景资料，保障董事会拥有充分的时间进行深入讨论。同时，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达观点；监督公司严格执行董事会和股东会的各项决议，确保决策落地见效。

## 2、各专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会各专门委员会秉持勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （1）战略委员会

报告期内，战略委员会对公司所处行业的发展趋势进行了深入的探讨与前瞻性研究，为公司战略发展规划的制定提出了建设性的意见。并根据公司整体发展战略的部署，审议公司重大对外投资项目，对公司多项投资决策提出了审慎而合理的建议。

### （2）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核。

### （3）审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《审计委员会工作条例》等相关规定，积极发挥监督作用，审查公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的完善和执行。

### （4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展

工作，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

#### **（四）信息披露工作及投资者关系管理**

公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，强化信息披露管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

### **三、2026年度董事会重点工作**

2026年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，完善内部控制体系，科学高效地执行股东大会的决议，重点做好以下工作：

#### **1、董事会工作规划**

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2026年度公司经营管理工作计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理，严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### **2、2026年主要经营计划**

（1）公司将深耕主营业务，继续围绕橡胶V带的主营业务，持续大力推行自动化、智能化生产，提高生产效率，积极降本增效，保持新技术、新产品的持续研发，稳定国内市场，推进国际化布局；持续推进智慧工厂建设，推进智能化

产业园正式投产工作，推动信息化与智能化深度融合，保持公司在行业的龙头地位和核心竞争力。

（2）公司将继续深耕标准化建设，以标准为抓手扎实筑牢生产根基，不断推动标准与生产深度融合，持续迭代和升级公司各项标准，深度推进公司治理和企业管理，建立一套具有公司特色的标准体系，为企业智能化生产转型提供核心支撑，助力企业在高质量发展赛道上行稳致远。

（3）公司全面启动多项关键项目，推动子公司冲浪板产业升级及储能业务的开拓和发展。全球化布局纵深拓展，工业品供应链新生态应运而生。推广工业品智慧制造系统，推进工业品制造业产业集群发展。打造全新的工业品线上线下服务网络，积极引导和鼓励经销商转型升级。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日