

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-034

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 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，青岛三祥科技股份有限公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实履行董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，全力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司经营业绩稳步提升，核心竞争力持续增强，实现了公司稳健、高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司实现营业收入 1,135,496,529.19 元，同比增长 17.59%；归属于上市公司股东的净利润为 111,816,012.75 元，同比增长 73.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,473,803.15 元，同比增长 67.65%；基本每股收益 1.14 元，同比增长 72.73%。

截至 2025 年末，公司总资产为 1,469,529,484.57 元，比年初增长 4.08%；归属于上市公司股东的净资产为 831,220,167.02 元，比年初增长 12.81%，归属于上市公司股东的每股净资产为 8.48 元，比年初增长 12.77%。

#### 二、董事会 2025 年度履职情况

##### （一）董事会会议召开情况

2025 年董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责的履行职责，召开定期和临时会议，会议的召集、召开和表决程

序均合法有效,并及时做好董事会决议公告,保障了公司股东的知情权和监督权,推动了公司的规范运作。

2025 年公司共召开 8 次董事会,具体情况如下:

会议时间	会议届次	主要审议事项
2025 年 3 月 14 日	第五届董事会第十二次会议	1、审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》 11、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 13、审议通过《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》

		<p>14、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>15、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>16、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>17、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>18、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 25 日	第五届董事会第十四次会议	<p>1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司〈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》</p>
2025 年 8 月 28 日	第五届董事会第十五次会议	<p>1、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 9 月 15 日	第五届董事会第十六次会议	<p>1、审议《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》</p> <p>3、审议《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、审议《关于与激励对象签署 2025 年股票期权激励计划授予协议的议案》</p>

		5、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》 6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 13 日	第五届董 事会第十 七次会议	1、审议《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
2025 年 10 月 28 日	第五届董 事会第十 八次会议	1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 12 月 26 日	第五届董 事会第十 九次会议	1、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

## （二）董事会专门委员会履职情况

2025 年公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2025 年董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了公司定期报告、财务决算报告、聘任审计机构等相关议案。

## （三）独立董事履职情况

2025 年公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，关注公司运作，维护公司整体利益，尤其关注保护中小股东的合法权益。按时出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，促进提升董事会决策水平，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。主动关注公司经营动态、行业发展及合规运营情况，定期与公司管理层、审计机构沟通交流，充分发挥独立监督与专业咨询作用，有效提升了董事会决策的客观性与科学性。

2025 年公司共召开六次独立董事专门会议，主要审议关联交易、董事、高级管理人员薪酬方案、2025 年股票期权激励计划等相关事项，与会独立董事对关联交易事项开展的必要性以及薪酬方案的合理性进行评估，并发表同意的意见。

#### （四）对股东会决议的执行情况：

2025 年公司董事会严格遵守《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规、制度规则，按照证券监管部门的要求，召集、召开股东会，确保股东依法行使权利。年内共召集召开了 1 次年度股东会，4 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，平等对待所有股东，确保全体股东享有平等地位。

#### （五）公司信息披露与投资者关系

2025 年度，公司董事会严格遵守北交所信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范做好定期报告、临时报告的编制与披露工作，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障全体股东平等获取公司信息的权利。

同时，公司持续优化投资者关系管理工作，通过投资者热线、业绩说明会、电子邮箱等多种渠道，积极与投资者沟通交流，耐心解答投资者疑问，确保投资者能够方便的获取公司信息，积极传递公司价值，增进投资者对公司的认同。公司严格落实权益分派政策，兼顾公司长远发展与股东回报，切实保障投资者的收益权。

#### （六）公司治理情况

2025 年，公司持续完善企业治理结构，严格按照北交所上市公司监管要求，修订完善《公司章程》及各项内部管理制度，并取消了监事会，确保公司规范运作。

### 三、绩效评价结果及薪酬情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议、2025年9月12日，召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订董事薪酬管理制度的议案》《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》，持续优化考核与激励机制。

公司严格遵循《公司法》《北交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关要求，结合公司2025年度经营目标的完成情况，根据工作目标的完成情况、重点工作推进、合规经营等方面对在经营管理岗位任职的非独立董事进行评价，非独立董事薪酬按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但享受董事津贴。独立董事实行津贴制度。

经考核，2025年度在公司任职的董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。公司董事、高级管理人员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，具体详见公司在北交所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2025年年度报告》。

### 三、2026年主要工作规划

2026年，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、忠实履职的原则，围绕公司中长期发展战略，聚焦经营提质、创新增效、规范治理等重点方向，扎实推进以下工作：

强化战略落地，推动经营业绩持续增长，紧盯汽车行业新能源化、轻量化发展趋势，全力推进新能源汽车配套产品量产与市场放量，进一步拓展海内外高端市场，优化客户结构，力争实现经营业绩稳步提升；持续推进精益化生产与成本管控，提升生产效率与盈利水平。

加大研发投入，持续增加研发资金与人才投入，聚焦新能源汽车专用胶管、轻量化产品等领域开展技术攻关，提升产品核心竞争力，巩固公司在细分行业的领先地位。为优化产业布局，打破公司业务集中汽车领域的局限，提升公司抗市场波动的能力。报告期内，公司新增工业管业务，公司成立工业管事业部，已建成多条工业管生产线，重点对接工程机械、农业机械、矿山机械、海洋工程等行业，销售模式以直销和代理商结合的双轨模式覆盖区域市场。

规范公司治理，提升合规运营水平，严格按照北交所监管要求，持续完善公司治理结构与内部控制体系，强化信息披露管理，确保公司运作规范透明；充分发挥董事会及专门委员会、独立董事的作用，提升决策科学性与有效性。

做好投资者保护，优化投资者关系管理，持续畅通投资者沟通渠道，及时、公平披露公司信息，切实保障中小股东合法权益；严格执行利润分配政策，合理回报股东，增强投资者信心。

2026年，董事会将继续恪尽职守、锐意进取，带领公司管理层与全体员工，抢抓行业发展机遇，积极应对各类挑战，全力推动公司实现更高质量的发展，以更优异的经营业绩回报全体股东。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日