

徐工集团工程机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年度公司经营工作概况

2025 年是公司深入推进智改数转网联“一号工程”变革转型落地的关键之年，也是高质量完成“十四五”规划的收官之年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董事会认真执行股东会各项决议，持续规范和完善公司治理体系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经营层和全体员工，锚定珠峰登顶“两步走”战略蓝图，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航建设世界级工程机械产业集群。

（一）主要经营指标情况

2025 年，面对全球宏观经济复杂多变、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司董事会统筹全局、科学决策，带领经营管理层围绕高质量发展首要任务，全面落实“高质量、强安全、世界级、稳增长”经营发展方针，坚持守正创新、深化变革攻坚，加快推进产业“五化”转型，全年实现营业收入 1008.23 亿元、同比增长 8.37%，继续保持国内行业第一；实现归母净利润 65.72 亿元、同比增长 8.96%，经营性净现金流 141.42 亿元、同比增长 148.42%。

2026年一季度，公司实现营业收入297.91亿元、同比增长9.26%；实现归母净利润20.56亿元、同比增长0.86%。公司发展韧性持续增强、根基愈发稳固。

（二）2025年公司高质量发展情况

一是产业能级跃升，新动能加速集聚。传统产业提档升级、新兴产业加速壮大、未来产业前瞻布局协同推进。全系列新能源装载机获评国家制造业单项冠军，两业融合持续深化，服务化转型成效显著。

二是创新策源突破，高能级平台成势见效。高能级创新平台持续升级，矿山安全国家技术创新中心正式挂牌，与浙江大学、中国矿业大学、上海交通大学等高校开展产学研合作项目。行业首发珠峰智慧施工大系统，实现全球首个百台无人电动矿卡集群编组运营。全年荣获省部级以上科技奖24项，围绕国内外重大工程，精准定义并形成场景一体化解决方案，以全场景服务为客户创造更大价值。

三是全球布局深耕，国际竞争力再攀新高。以数字化施工综合解决方案为牵引，成套化产品服务于国家战略工程及海外重大项目。将国际化战略升级为全球化战略，全面提升全球化运营管控能力，国际化收入占比至48%，创历史新高。

四是数智底座筑牢，变革转型纵深推进。按照“六经六纬”蓝图纵深推进组织变革、流程再造与平台赋能。打造“徐工智造·七星领航”模式，徐工重型入选全国首批领航级智能工厂。

公司获评首批国家级企业可信数据空间创新发展试点单位，数字化转型基础不断巩固。

（三）2025 年公司重大投资情况

2025 年度，公司董事会审议通过向徐工营销有限公司增资 3,000 万元、向江苏睿控电气科技有限公司增资 11,000 万元、出资 82,140 万元收购徐州徐工重型车辆有限公司 51% 股权、出资 90,720.48 万元收购徐州徐工矿业机械有限公司股权并对其增资 68,608 万元等重大投资事项，高效保障了公司战略的有效落地。

二、董事会工作的开展情况

（一）召开董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，召开 14 次会议，规范高效审议通过了修订公司《章程》、董事会换届、回购公司股份、股票期权与限制性股票激励计划等 59 项议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1. 战略与 ESG 委员会履行职责情况

2025 年，战略与 ESG 委员会认真履行职责，召开会议 1 次，审议通过 1 项议案，对收购徐州徐工重型车辆有限公司 51% 股权暨关联交易事项进行了审议。

2. 薪酬与考核委员会履行职责情况

2025年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议6次，审议通过9项议案，对公司2023年限制性股票激励计划解除限售条件成就、修订公司《高级管理人员薪酬制度》等事项进行了审议。

3.审计委员会履行职责情况

2025年，审计委员会认真履行职责，召开会议4次，审议通过10项议案，对关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，多次以书面督促函的形式督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，并在约定时间内提交审计报告。在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果。

4.提名委员会履行职责情况

2025年，提名委员会认真履行职责，召开会议2次，对董事会换届、聘任公司高管等事项进行了审议。

（三）执行股东会决议情况

2025年，公司董事会认真履职，召集股东会3次，审议通过23项议案，执行了股东会关于公司对外担保、2024年度利润分配、预计日常关联交易等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司董事会聘请律师对股东会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。

（四）开展董事、高级管理人员履职培训情况

2025年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、高级管理人员参加履职培训共4次，持续提升公司董事、高管人员的规范运作意识及履职能力。

（五）开展信息披露工作情况

2025年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，共披露定期报告6份，临时报告160份，未出现更正、补充公告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司董事会的高效运作和高质量的信息披露工作获得监管部门认可，已连续8年获评深交所信息披露考核最高等级A，荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”和“上市公司董事会办公室最佳实践案例”等奖项。

（六）开展投资者关系管理工作情况

1.2025年度，公司投资者关系管理工作得到资本市场和监管机构广泛认可，获评中国上市公司协会“上市公司2024年报

业绩说明会最佳实践”“2025年上市公司可持续发展最佳实践案例”，荣获中国证券报“金牛奖最具投资价值奖”等。

2.公司积极响应监管号召，切实维护投资者权益，落地《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》《“质量回报双提升”行动方案》。公司2025年完成现金分红20.57亿元、回购股票30.5亿元，其中用于股权激励27.5亿元，用于股票注销3亿元；大股东徐工集团坚定看好上市公司，积极履行承诺，持续开展增持徐工机械计划。

三、2026年公司经营目标

2026年是“十五五”开局之年，也是开启高质量发展新征程、加速推进珠峰登顶伟业的关键之年。公司董事会将带领经营管理层和广大职工，锚定“珠峰登顶”战略目标不动摇，坚决扛起省市赋予的“打造世界级工程机械产业集群”重大使命，坚定不移把高质量增长作为首要任务，以“价值引领，五化深耕，创新融合强体系；稳进拓局，安全发展，担当奋进争业绩”为经营主题，坚定不移走好内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路，加快建设世界一流企业，聚力打造世界级产业集群。

四、2026年董事会主要工作计划

一是聚力产业焕新，构筑现代化产业新能级。瞄准国家重大战略机遇，深化“5+1”现代化产业体系建设，在传统优势产业建立技术代差，巩固起重、土方等传统优势产业领先地位，以纯电、混动产品冲击全球高端市场，进入全球第一梯队；做强

矿山机械、救援保障机械及核心零部件等战略新兴支柱产业；前瞻布局具身智能工程机械等未来产业，用标志性产品引领技术迭代和产业生态升级，支撑未来新产业、新动力、新智能、新业态“四新”产业布局。

二是强化创新驱动，锻造核心竞争新优势。高水平建设国家级创新中心、国际领先的工程机械综合试验场和行业首个 AI 实训场。巩固和放大新能源、智能化领先优势，推动“AI+工程机械”深度应用，建立人工智能研究所和 AI 开发平台。构建开放式创新生态，深化与产业链上下游企业及科研院所、高校协同攻关，加速“卡脖子”技术攻关、国产化替代、产业化落地。

三是深化全球运营，拓展海外市场新格局。全面深化海外大区研产供销服融全价值链本地化运营，精心策划徐工第八届国际客户节。加快国内营销大区变革，整合提升营销数字化能力，发挥数字化施工大系统对市场需求的顶层牵引作用，集成成套化智能装备、统型化补能设施、智慧化运营管理等平台，为客户提供场景一体化解决方案。深化两业融合，用数字化整合构建全球二手机循环、备件、再制造等后市场新格局，提升后市场贡献度。

四是推进数智赋能，升级全链运营新能力。以数据驱动端到端的全价值链能力重塑，实现“全球定制、敏捷交付”，大幅提升运营效率与市场响应速度。孵化智能制造解决方案业务，把徐工领航工厂模式推广运用到全球工厂和供应链合作伙伴，

着力打造零碳工厂、绿色工厂，带动产业链协同升级。开发适配行业的垂直领域小模型，在产品、制造、经营三大领域落地AI场景应用。以徐工为数据链链主，构建全产业链数据要素，加快可信数据空间建设。

五是扛起链主担当，构建世界级产业集群新生态。高水平、高标准规划建设三大产业园，与头部企业联大联强，实现要素互通、资源共享、优势互补，持续增强产业链韧性和安全水平。携手上下游企业抱团出海，构建产业链稳定配套联合体；联合开展技术攻关，推动技术、产品、标准一体化协同输出，为集群建设注入新活力。

六是精耕投资者关系，打开股东回报新局面。常态化举办业绩说明会、精准开展投资者路演活动，着力争夺增量耐心资本，提升公司资本市场影响力；结合上市30周年，举办系列投资者关系活动，坚持长期主义，持续提升公司在资本市场形象；坚定落地《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，做好年度现金分红和股票回购注销工作，协助大股东做好常态化增持工作；完成2023年股权激励第二期解禁和2025年股权激励计划预留部分授予工作，不断提升投资者和员工的获得感。

七是夯实治理根基，筑牢规范运作新防线。巩固并提升公司规范运作水平，保障董事会高效运行；坚定执行股东会各项决议，做实董事会专门委员会及独立董事专门会议机制，重点推动审计委员会稳妥承接原监事会职能，为公司战略发展与经

营决策提供科学、合规保障。持续做好定期报告、临时报告及 ESG 报告等信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，全面提升公司治理透明度和市场公信力。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日