

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-045

珠海派诺科技股份有限公司

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，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，公司资产总额1,227,744,702.65元，较去年同期1,099,347,889.69元增长11.68%，归属于母公司所有者权益778,812,772.09元，较去年同期762,847,847.79元增长2.09%。

2025年，公司实现营业收入707,943,619.78元，比去年同期582,348,926.58元增长21.57%，归属于公司股东的净利润9,774,846.07元，比去年同期29,698,920.78元下降67.09%，归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,942,417.04元，较去年同期25,608,083.42元下降72.89%。

二、2025年度董事会日常履职情况

（一）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，并依据相关要求及时制定和修订了公司章程及其他内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况取消了公司监事会，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等34个内部管理制度。公司股东会、董事会等的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（二）董事会、股东会及各专门委员会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了14次全体会议，审议通过63项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
第五届董事会第十九次会议	2025年2月25日	1、《关于对全资子公司派诺科技(香港)有限公司增资的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025年3月13日	1、《关于出资设立广东诺瓦数能科技有限公司的议案》 2、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2025年4月11日	1、《关于出资设立全资子公司 Pilot Technology Australia Pty Ltd 的议案》 2、《关于出资设立控股子公司广东白色能量科技有限公司的议案》

第五届董事会第二十二次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 4、《关于2024年度董事会战略委员会工作报告的议案》 5、《关于2024年度董事会提名委员会工作报告的议案》 6、《关于2024年度董事会审计委员会工作报告的议案》 7、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》 7.1 《2025年度独立董事薪酬与津贴的议案》 7.2 《2025年度非独立董事薪酬与津贴的议案》 7.3 《2025年度监事薪酬与津贴的议案》 7.4 《2025年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》 8、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 9、《关于公司2024年度审计报告的议案》 10、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 11、《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》 12、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 13、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 14、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 15、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 16、《2024年度独立董事述职报告》 17、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 18、《关于公司股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》 19、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》 20、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 21、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 22、《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》 23、《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理的议案》 24、《关于会计政策变更的议案》 25、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2025年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年一季度报告的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2025年5月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》 2、《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》 4、《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 5、《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》 6、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025年6月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2025年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》 2、《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》 3、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2025年8月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司募投项目延期的议案》 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》 3.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

		<p>3.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.04 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.08 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>3.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.11 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.12 《关于修订〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.16 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》</p> <p>3.17 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》</p> <p>3.18 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>3.19 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3.20 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>3.21 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》</p> <p>3.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.23 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>3.24 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>3.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3.26 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.27 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.28 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.29 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.30 《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.31 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.32 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>3.33 《关于制定〈披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>3.34 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第二十七次会议	2025年8月19日	<p>1、《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
第五届董事会第二十八次会议	2025年9月4日	<p>1、《关于2025年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》</p> <p>2、《关于公司与私募基金合作投资的议案》</p>
第五届董事会第二十九次会议	2025年9月24日	<p>1、《关于向2025年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》</p> <p>2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第三十次会议	2025年10月29日	<p>1、《关于2025年三季度报告的议案》</p>
第五届董事会第三十一次会议	2025年12月2日	<p>1、《关于转让熠电（上海）电气科技有限公司股权的议案》</p> <p>2、《关于注销柳州派诺云能源科技有限公司的议案》</p> <p>3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》</p>
第五届董事会第三十二次会议	2025年12月30日	<p>1、《关于预计2026年度公司日常性关联交易事项的议案》</p> <p>2、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>

		3、《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
--	--	-------------------------------

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司股东会共召开了7次会议，其中1次为年度股东会、6次为临时股东大会，共计审议35项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	决议内容（议案）
2025年第一次临时股东大会	2025年1月15日	1、《关于预计2025年度公司日常性关联交易事项的议案》 2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年3月31日	1、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 2、《关于子公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月16日	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 4、《关于2024年度董事会战略委员会工作报告的议案》 5、《关于2024年度董事会提名委员会工作报告的议案》 6、《关于2024年度董事会审计委员会工作报告的议案》 7、《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》 7.1、《2025年度独立董事薪酬与津贴的议案》 7.2、《2025年度非独立董事薪酬与津贴的议案》 7.3、《2025年度监事薪酬与津贴的议案》 7.4、《2025年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》 8、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 9、《关于公司2024年度审计报告的议案》 10、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 11、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 12、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 13、《2024年度独立董事述职报告》 14、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 15、《关于公司股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》 16、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉议案》 17、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 18、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年6月9日	1、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》 2、《关于公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》 4、《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 5、《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》
2025年第四次临时股东大会	2025年7月4日	1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

2025年第五次临时股东大会	2025年8月26日	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 3.1、《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》 3.2、《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.3、《关于审议修订〈关联交易管理制度〉的议案》 3.4、《关于审议修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3.5、《关于审议修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3.6、《关于审议修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 3.7、《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3.8、《关于审议修订〈募集资金管理制度〉的议案》 3.9、《关于审议修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》 3.10、《关于审议修订〈承诺管理制度〉的议案》 3.11、《关于审议修订〈利润分配管理制度〉的议案》 3.12、《关于审议修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 3.13、《关于审议修订〈内部控制制度〉的议案》 3.14、《关于审议修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》 3.15、《关于审议制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》 3.16、《关于审议制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.17、《关于审议制定〈网络投票实施细则〉的议案》 4、《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》
2025年第六次临时股东大会	2025年10月10日	1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

(四) 董事会专门委员会履职情况

2025年，董事会各专门委员会根据相关工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用：

1. 审计委员会：2025年共召开了11次审计委员会会议。年度审计报告、内部控制评价报告、关联交易确认及预计等事项，监督公司财务信息披露工作。
2. 薪酬与考核委员会：2025年共召开了5次薪酬与考核委员会会议。审议董事、高级管理人员薪酬方案，建立科学的绩效考核体系。
3. 战略委员会：2025年共召开了8次战略委员会会议。研究公司发展战略、经营计划及投资方案，为公司中长期发展提供决策支持。
4. 提名委员会：2025年共召开了1次提名委员会会议。负责董事、高级管理人员候选人的资格审查和提名工作。

（五）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》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。

（六）信息披露方面

公司严格按照中国证监会和北交所信息披露规则的有关规定，及时、准确、完整地披露定期报告和临时公告，确保投资者知情权。2025年度，公司信息披露工作合规有序，未发生违规事项。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事、高级管理人员履行职责情况、绩效评价结果及薪酬情况

（一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合分管工作目标完成情况、重点工作推进成效等进行评价。

（二）考核程序与结果应用

考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

（三）考核结果

经考核，2025年度在公司任职的各位董事、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年度报酬情况，已在公司相关年度报告中予以详细披露。

四、2026年度董事会工作

2026年，公司董事会将严格依照《公司法》《证券法》及北京证券交易所相关规定，充分发挥公司治理核心作用，扎实做好董事会日常工作，全面贯彻执行股东会决议，坚持科学决策、规范运作、勤勉尽责，切实维护全体股东合法权益，全力保障公司持续健康高质量发展。

在治理层面，持续优化治理结构，适时修订完善内部管控制度，精心筹备并规范召开股东会、董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合法合规、务实高效，同时强化对管理层执行董事会决议的监督与检查，推动各项决策部署落地见效。

在信息披露与投资者关系管理方面，严格遵守监管要求，持续提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法知情权。

在团队建设与机制保障方面，常态化开展董事及高级管理人员合规培训，持续强化合规意识，提升专业履职能力，不断优化薪酬考核与激励约束机制，推动核心团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发干事创业的积极性与创造力。

2026年，董事会将忠实履行勤勉尽责义务，主动适应内外部形势变化，全力实现公司价值与股东价值协同提升、稳步增长。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日