

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-016

南通大地电气股份有限公司

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 年度，南通大地电气股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断健全和完善公司法人治理结构。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。汽车产业作为国民经济支柱产业，进一步凸显工业稳增长的“压舱石”作用。全年来看，一方面，国内汽车市场多项指标再创新高，乘用车市场稳健增长、商用车市场回暖向好；另一方面，行业利润水平仍处于低位、市场竞争不断加剧。面对复杂严峻的宏观环境，公司坚定不移地实施“商乘并举”战略，深入挖掘降本增效潜力、持续优化产品及客户结构，积极化解各种不利因素对公司经营业绩的影响。

2025 年度，公司实现营业收入 171,484.27 万元，同比增长 114.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-979.55 万元，同比减亏 4,717.76 万元。2025 年末，公司总资产 183,861.04 万元，同比增长 63.28%；归属于上市公司股东的净资产 38,493.92 万元，同比下降 1.33%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、召开、审议程

序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，历次董事会具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第二十一次会议	2025年4月25日	<p>(1) 关于《2024年年度报告及年度报告摘要》的议案</p> <p>(2) 关于《2024年度董事会工作报告》的议案</p> <p>(3) 关于《2024年度总经理工作报告》的议案</p> <p>(4) 关于《2024年度财务决算报告》的议案</p> <p>(5) 关于《2025年度财务预算报告》的议案</p> <p>(6) 关于《2024年度权益分派方案》的议案</p> <p>(7) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案</p> <p>(8) 关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案</p> <p>(9) 关于《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》的议案</p> <p>(10) 关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案</p> <p>(11) 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>(12) 关于《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案</p> <p>(13) 关于《天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案</p> <p>(14) 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> <p>(15) 关于《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案</p> <p>(16) 关于营业收入扣除情况的专项核查意见的议案</p> <p>(17) 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>(18) 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>(19) 关于拟变更公司经营地址及修订《公司章程》的议案</p> <p>(20) 关于《2025年第一季度报告》的议案</p> <p>(21) 关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案</p> <p>(22) 关于《拟认定公司核心员工》的议案</p> <p>(23) 关于《2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》的议案</p> <p>(24) 关于部分募投项目延期的议案</p> <p>(25) 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案</p>
2	第三届董事会第二十二次会议	2025年5月20日	<p>(1) 关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案</p>
3	第三届董事会第二十三次会议	2025年7月7日	<p>(1) 关于取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案</p> <p>(2) 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案</p> <p>(3) 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</p>

			(4) 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 (5) 关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
4	第四届董事会第一次会议	2025 年 7 月 25 日	(1) 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 (2) 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案 (3) 关于聘任公司总经理的议案 (4) 关于聘任公司副总经理的议案 (5) 关于聘任公司董事会秘书的议案 (6) 关于聘任公司财务负责人的议案 (7) 关于聘任公司审计部负责人的议案 (8) 关于聘任公司证券事务代表的议案 (9) 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案
5	第四届董事会第二次会议	2025 年 8 月 25 日	(1) 关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案 (2) 关于《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
6	第四届董事会第三次会议	2025 年 10 月 28 日	(1) 关于《2025 年三季度报告》的议案
7	第四届董事会第四次会议	2025 年 12 月 10 日	(1) 关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案 (2) 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 (3) 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 (4) 关于聘任公司财务总监的议案 (5) 关于聘任公司副总经理的议案 (6) 关于拟认定公司核心员工的议案 (7) 关于调整董事会审计委员会委员的议案 (8) 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

(二) 董事会组织召开股东会情况

2025 年度，公司召开了 4 次股东会，均由董事会召集，历次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，历次股东会具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 3 日	(1) 关于预计 2025 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案
2	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 20 日	(1) 关于《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 (2) 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 (3) 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 (4) 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 (5) 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 (6) 关于《2024 年度权益分派方案》的议案 (7) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 (8) 关于《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》的议案

			<p>(9) 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>(10) 关于《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案</p> <p>(11) 关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>(12) 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>(13) 关于公司监事薪酬的议案</p> <p>(14) 关于拟变更公司经营地址及修订《公司章程》的议案</p> <p>(15) 关于《拟认定公司核心员工》的议案</p> <p>(16) 关于《2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》的议案</p> <p>(17) 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案</p>
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 25 日	<p>(1) 关于取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案</p> <p>(2) 关于废止《南通大地电气股份有限公司监事会议事规则》的议案</p> <p>(3) 关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案</p> <p>(4) 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</p> <p>(5) 关于公司董事会换届选举独立董事的议案</p>
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 29 日	<p>(1) 关于预计 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案</p> <p>(2) 关于拟认定公司核心员工的议案</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及相关委员会工作细则的要求履行职责。具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，审议通过内审部季度审计工作计划和相关计划的实施情况、公司定期报告中的财务会计信息、公司内部控制评价报告、公司财务负责人聘任等事项；对公司年度审计会计师事务所的续聘进行审议并对其履职情况进行评估等。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过董事、高级管理薪酬方案、2024 年股票期权激励计划预留授予等事项。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 4 次会议，审议通过董事会换届选举非独立董事及独立董事、提名高级管理人员等事项。

4、战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据实际工作需求，未召开会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事忠实勤勉、恪尽职守，按时出席相关会议、认真审议董事会及各专门委员会各项议案，独立履行职责、有效发挥独立董事的独立性 & 专业性作用，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会及北京证券交易所的相关要求履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保全体投资者平等地获得公司信息，持续推进公司信息披露质量的提升。公司注重加强与投资者的沟通交流，通过举办业绩说明会、接受投资者调研、与投资者电话沟通等方式积极回应投资者的关切、听取投资者对公司未来经营发展的意见和建议，持续推进公司投资者关系管理能力的提升。

三、2025 年度董事绩效评价及薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员薪酬方案》等相关规定，公司对非独立董事（含已离任）2025 年度履职情况开展了综合考核评价，考核评价遵循客观、公正、公开的原则及激励和约束并重等原则，并根据考核评价结果对非独立董事 2025 年度薪酬情况进行确认；公司独立董事 2025 年度领取固定的独立董事津贴。公司董事 2025 年度薪酬及考核情况具体如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	截至报告期末 任职状态	薪酬/津贴金额 (含税)	考核完成情况
1	蒋明泉	董事长	在任	108.08	已完成考核
2	蒋晰滕	董事	在任	17.06	已完成考核
3	李玉蕾	董事、副总经理	在任	70.14	已完成考核
4	夏金龙	董事	在任	29.19	已完成考核
5	赖昱豪	董事	在任	0	不在公司担任 除董事以外的 其他职务，不 参与考核
6	徐培军	职工代表董事	在任	41.63	已完成考核
7	李昌莲	独立董事	在任	2.08	不适用
8	蒋国宏	独立董事	在任	5.00	不适用

9	孔德娥	独立董事	在任	2.08	不适用
10	李舒韵	董事	离任	0	不在公司担任除董事以外的其他职务，不参与考核
11	陈龙全	董事、财务总监、 董事会秘书	离任	30.85	已完成考核
12	朱红超	独立董事	离任	2.92	不适用
13	郭俊	独立董事	离任	2.92	不适用

注：上表中“薪酬/津贴金额”系相关人员担任董事职务期间领取的薪酬。

四、2026年度董事会工作计划

2026年度，公司董事会将继续发挥自身在公司治理中的核心作用，严格落实股东会各项决策部署、依法合规履行董事会职责，推动公司高质量可持续健康发展。

在公司治理与规范运作方面，一是要持续提高信息披露质量，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；二是要着力加强对关联交易、对外担保、对外投资、子公司管理、股份变动等重大事项的审核与监督力度，确保公司规范运作；三是要继续完善投资者关系管理，丰富投资者与公司互动的渠道和方式、健全投资者沟通机制。

在公司经营发展方面，首先是要持续稳固公司在商用车线束领域的竞争优势和市场地位，通过优化产品及客户结构、降本增效等多种方式提高商用车线束的盈利能力；其次是要深入推进对控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司整合力度，通过文化融合、人才培养、精益管理等多种手段改善其经营管理效能，争取早日扭亏为盈；然后是要着力推进募投项目“南通宏致汽车连接组件生产项目”建设，紧跟汽车连接器行业的最新技术变革趋势和市场需求，加快打造领先的精密模具设计、开发能力，加速推进自主开发产品的客户认证及市场进入，加快培育战略性客户及合作伙伴。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026年4月28日